

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 року
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)*
			загальна сума	з урахуванням:						інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді	позичкові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I	Виробництво теплової енергії																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
Усього за розділом I				x	x																			
II	Транспортування теплової енергії																							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																							
2.1.3.1	Капітальний ремонт магістральних теплових мереж інв.№10000013977/0000 від МК-74 на перехресті вул.Роторна (непарна сторона) та вул. Є. Маланюка ж/м Придніпровський у 2025 році	36 м (у однокотрубному обчисленні)	298,73	298,73	0,00			x	x	x	x	298,73		298,73			298,73					3,48	79,978	
Усього за підпунктом 2.1.3			298,73	298,73	0,00	0,00	0,00	x	x			298,73		298,73			298,73					3,48	79,978	
Усього за розділом II			298,73	298,73	0,00	0,00	0,00	x	x			298,73		298,73			298,73					3,48	79,978	
III	Постачання теплової енергії																							
Усього за розділом III				x	x																			
IV	Постачання гарячої води																							
Усього за розділом IV				x	x																			
Усього за інвестиційною програмою			298,73	298,73	0,00	0,00	0,00	x	x			298,73		298,73			298,73					3,48	79,978	

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів ураховувати без ПДВ.

X - суб'єктом господарювання не заповнюється.