

**Фінансовий план**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2024 року**  
**ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**

| № з/п  | Найменування заходів (пооб'єктно)  | Кількісний показник (одиниця виміру) | з урахуванням: |                            |                                 |   |  |  |                             |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис.грн. (без ПДВ) |                |               |           | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтг/годрік) | Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік) | Економічний ефект (тис.грн.)** |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|---|--|---|--|---------------|---|----------------|---------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|
|  |  |                                      | загальна сума  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них |                             | господарський (вартість матеріальних ресурсів) |   |  |   | підрядний                                | I кв.         | II кв.  | III кв.        | IV кв.        |           |                            |                                    |  |   |                                |
|  |  |                                      |                |                            |                                 |   |  | що підлягають поверненню                                 | що не підлягають поверненню |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>I</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                             | <b>4</b>       | <b>5</b>                   | <b>6</b>                        | <b>7</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>                   | <b>11</b>                                      | <b>12</b>   | <b>13</b>  | <b>14</b>   | <b>15</b>                                | <b>16</b>     | <b>17</b>   | <b>18</b>      | <b>19</b>     | <b>20</b> | <b>21</b>                  | <b>22</b>                          | <b>23</b>  | <b>24</b>                                     |                                |
| <b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>  |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>                                  |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 1.2.1.   |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 1.2.1.1  | I. Капітальний ремонт мереж водопостачання підрядним способом:<br>1). по вул. Леоніда Каденюка (стара назва Космонавта Волкова) від ВК-53 до ВК-20;<br>2). по вул. Енергетиків від ВК-56 до ВК-62;<br>3). по вул. Самійла Зборовського (стара назва Станіславського) від ВК-62 до ВК-63;<br>II. Заміна пожежних гідрантів підземних з підставкою (3 од.) господарським способом. | 210 п.м                              | 1085,22        | 556,18                     | 529,04                          | x   | x  | x  | 0,00                        | x  | x   | 1085,22  | 31,46   | 1053,76                                  | x             | x   | 1085,22        | x             |           | x                          |                                    |  | x   |                                |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.1.</b>   |  |                                      | <b>1085,22</b> | <b>556,18</b>              | <b>529,04</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>1085,22</b>   | <b>31,46</b>  | <b>1053,76</b>                           | <b>x</b>      | <b>x</b>  | <b>1085,22</b> | <b>x</b>      |           | <b>x</b>                   |                                    |  | <b>x</b>                                      |                                |
| 1.2.4.   |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:</b>                      |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 1.2.4.1  | Придбання ОНТМ для потреб Насосно-фільтрувальної станції:<br>1). Насос-дозатор DLX CC/M - 2 од.,<br>2). Лабораторний рН-метр HORBALAQUA-PH 1500-SS з електродом 9651-10 D - 1 од.,<br>3). Шафа сушильна СНОЛ 67/350-11 нерж., Мікропроцесорний - 1 од.,<br>4). Термостат скуповівтрянний ХТ-3/40-2 (охолодж) 180 л - 1 од.   | 5 од.                                | 142,07         | 0,00                       | 123,78                          | x   | x  | x  | 18,29                       | x  | x   | 142,07   | x   | 142,07                                   | 142,07        | x   | x              | x             |           | x                          |                                    |  | x   |                                |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.4.</b>   |  |                                      | <b>142,07</b>  | <b>0,00</b>                | <b>123,78</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>18,29</b>                | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>142,07</b>  | <b>x</b>  | <b>142,07</b>                            | <b>142,07</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>      |           | <b>x</b>                   |                                    |  | <b>x</b>                                      |                                |
| <b>Усього за розділом I</b>  |  |                                      | <b>1227,29</b> | <b>556,18</b>              | <b>652,82</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>18,29</b>                | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>1227,29</b>   | <b>31,46</b>  | <b>1195,84</b>                           | <b>142,07</b> | <b>x</b>  | <b>1085,22</b> | <b>x</b>      |           | <b>x</b>                   |                                    |  | <b>x</b>                                      | <b>0,00</b>                    |
| <b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>  |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 2.2.4.   |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального ти спеціалізованого призначення, з них:</b> |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 2.2.4.1  | Придбання гідродинамічної машини для чищення каналізаційних трубопроводів типу SCJ21.25M або ГМ-150  | 1 од.                                | 153,50         | x                          | 153,50                          | x   | x  | x  | x                           | x  | x   | 153,50   | x   | 153,50                                   | 153,50        | x   | x              | x             |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Усього за підпунктом 2.2.4.</b>   |  |                                      | <b>153,50</b>  | <b>x</b>                   | <b>153,50</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>153,50</b>  | <b>x</b>  | <b>153,50</b>                            | <b>153,50</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>      |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 2.2.5.   |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:</b>              |  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |  |   |  |   |  |               |   |                |               |           |                            |                                    |  |   |                                |
| 2.2.5.1  | Капітальний ремонт мереж водовідведення по вул. 20-річчя Перемоги, буд.1-9, від КК-630а до КК-208  | 210 п.м                              | 879,06         | 107,62                     | 580,88                          | x   | x  | x  | 190,56                      | x  | x   | 879,06   | x   | 879,06                                   | x             | x   | x              | 879,06        |           |                            |                                    |  |   |                                |
| <b>Усього за підпунктом 2.2.5.</b>   |  |                                      | <b>879,06</b>  | <b>107,62</b>              | <b>580,88</b>                   |   |  |  | <b>190,56</b>               |  |   | <b>879,06</b>  | <b>x</b>  | <b>879,06</b>                            | <b>x</b>      | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>879,06</b> |           |                            |                                    |  |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>Усього за розділом II</b>   |  |                                      | <b>1032,56</b> | <b>107,62</b>              | <b>734,38</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>190,56</b>               | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>1032,56</b>   | <b>x</b>  | <b>1032,56</b>                           | <b>153,50</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>879,06</b> |           |                            |                                    |  |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>Усього за інвестиційною програмою</b>   |  |                                      | <b>2259,86</b> | <b>663,80</b>              | <b>1387,20</b>                  | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>208,86</b>               | <b>x</b>                                       | <b>x</b>  | <b>2259,86</b>   | <b>31,46</b>  | <b>2228,40</b>                           | <b>295,57</b> | <b>x</b>  | <b>1085,22</b> | <b>879,06</b> |           |                            |                                    |  |   | <b>0,00</b>                    |

Примітки:

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

\*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється