

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2026 по 30.09.2027 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 об'єднанувальних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	з урахуванням:			інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
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																						
	Усього за розділом I																						
II	Транспортування теплової енергії																						
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																						
2.1.3.1	Заміна трубопроводів магістральної теплової мережі Ду219мм від МК-23 до МК-24 по вул. Леоніда Каденюка ж/м Придніпровський на попередньо ізольовані Ду219мм	180 м (у однотрубному обчисленні)	1240,0	1231,4	8,6			x	x	x	x	1240,0		1240,0			1240,0					11,3	316,6
	Усього за підпунктом 2.1.3		1240,0	1231,4	8,6	0,0	0,0	x	x			1240,0		1240,0			1240,0					11,3	316,6
	Усього за пунктом 2.2			x	x																		
	Усього за розділом II		1240,0	1231,4	8,6	0,0	0,0	x	x			1240,0		1240,0			1240,0					11,3	316,6
III	Постачання теплової енергії																						
	Усього за розділом III																						
IV	Постачання гарячої води																						
	Усього за розділом IV																						
	Усього за інвестиційною програмою		1240,0	1231,4	8,6	0,0	0,0	x	x			1240,0		1240,0			1240,0					11,3	316,6