

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2027 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 (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної 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	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.					
								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																							
ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1.	1)Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду300 мм від вул. Євгена Маланюка до ВК-110 ж/м Придніпровський. 2)Встановлення гідранта протипожежного (1од.) підрядним способом.	150 п.м. 1од.	1209,0	1209,0	0,0	x	x	x	x	x	x	1209,0	x	1209,0	x	x	1209,0	x		x	x	x	172,7
Усього за підпунктом 1.2.1.			1209,0	1209,0	0,0	x	x	x	x	x	x	1209,0	x	1209,0	x	x	1209,0	x		x	x	x	172,7
Усього за пунктом 1.2.			1209,0	1209,0	0,0	x	x	x	x	x	x	1209,0	x	1209,0	x	x	1209,0	x		x	x	x	172,7
Усього за розділом I			1209,0	1209,0	0,0	x	x	x	x	x	x	1209,0	x	1209,0	x	x	1209,0	x		x	x	x	172,7
II																							
ВОДОВІДВЕННЯ																							
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.2.5.1	Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду300 мм по вул. Кременна між вул. Роторна (парна та непарна) ж/м Придніпровський	200 п.м.	842,0	126,3	715,7	x	x	x	x	x	x	842,0		842,0				842,0					120,3
Усього за підпунктом 2.2.5.			842,0	126,3	715,7							842,0		842,0				842,0					120,3
Усього за пунктом 2.2.			842,0	126,3	715,7	x	x	x	x	x	x	842,0		842,0			0,0	842,0					120,3
Усього за розділом II			842,0	126,3	715,7	x	x	x	x	x	x	842,0		842,0			0,0	842,0					120,3
Усього за інвестиційною програмою			2051,0	1335,3	715,7	x	x	x	x	x	x	2051,0	x	2051,0	x	x	1209,0	842,0					293,0