

**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)	13	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				20	21	22	23	24
			загальна сума	амортизаційні відрахування	з урахуванням:				інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	14				15	16	17	18	19						
					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					
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																							
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																							
	<b>Усього за розділом I</b>																							
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>																							
2.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																							
2.1.3	<b>Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах</b>																							
2.1.3.1	Заміна трубопроводів магістральної теплової мережі Ду200мм від МК-23 до МК-24 по вул. Леоніда Каденюка ж/м Придніпровський на попередньо ізольовані Ду200мм	180 м (у однотрубному обчисленні)	1240,00	950,37	289,63			x	x	x	x	1240,00		1240,00			1240,00					11,11	313,70	
	<b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>		<b>1240,00</b>	<b>950,37</b>	<b>289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1240,00</b>		<b>1240,00</b>			<b>1240,00</b>					<b>11,11</b>	<b>313,70</b>	
	<b>Усього за розділом II</b>		<b>1240,00</b>	<b>950,37</b>	<b>289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1240,00</b>		<b>1240,00</b>			<b>1240,00</b>					<b>11,11</b>	<b>313,70</b>	
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>																							
	<b>Усього за розділом III</b>																							
<b>IV</b>	<b>Постачання гарячої води</b>																							
	<b>Усього за розділом IV</b>																							
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>1240,00</b>	<b>950,37</b>	<b>289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1240,00</b>		<b>1240,00</b>			<b>1240,00</b>					<b>11,11</b>	<b>313,70</b>	

**Примітки:**

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

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.