

Фінансовий план

**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2025 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 поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що 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 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	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																								
1.2.7.1	Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду200 мм по вул. Космонавта Волкова від ВК-16 (перехрестя вул. С. Маланюка – Л. Каденюка) до ВК-19 ж/м Придніпровський	140 м	1 209,00	840,83	368,17							1 209,00		1 209,00				1 209,00						120,90
Усього за підпунктом 1.2.7.			1 209,00	840,83	368,17							1 209,00		1 209,00				1 209,00						120,90
Усього за пунктом 1.2.			1 209,00	840,83	368,17	x	x	x	x	x	x	1 209,00	x	1 209,00	x	x	1 209,00	x		x		x	120,90	
Усього за розділом I			1 209,00	840,83	368,17	x	x	x	x	x	x	1 209,00	x	1 209,00	x	x	1 209,00	x		x		x	120,90	
II																								
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
2.2.5.1	Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду200 мм по вул. Леоніда Каденюка від КК-85 до каналізаційного колодезя КК-89 ж/м Придніпровський	210 м	842,00	223,18	618,82	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00				842,00						84,20
Усього за підпунктом 2.2.5.			842,00	223,18	618,82							842,00		842,00				842,00						84,20
Усього за пунктом 2.2.			842,00	223,18	618,82	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00			0,00	842,00						84,20
Усього за розділом II			842,00	223,18	618,82	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00			0,00	842,00						84,20
Усього за інвестиційною програмою			2 051,00	1 064,01	986,99	x	x	x	x	x	x	2 051,00	x	2 051,00	x	x	1 209,00	842,00						205,10

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