Фінансовий план

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців у сфері теплопостачання на 2021 рік

ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

№ 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 плановану періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановану 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				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:															
								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	**Виробництво теплової енергії**																						
Усього за розділом I				**x**	**x**																		
II	**Транспортування теплової енергії**																						
2.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**																						
Усього за пунктом 2.1				x	x																		
2.2	**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**																						
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.2.1.1.	Заміна трубопроводів теплової мережі dн=219 мм на попередньо ізольовані, а саме: Магістральна теплова мережа від МК-16 до МК-19	400 м (у одно-трубному обчисленні)	1240,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	46,07		56,25		323,01
Усього за підпунктом 2.2.1			1240,00	x	x							1240,00	0,00	1240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	46,07		56,25		323,01
Усього за розділом II			**1240,00**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1240,00**	**0,00**	**0,00**	**1240,00**	**0,00**	**46,07**	**0,00**	**56,25**	**0,00**	**323,01**
III	**Постачання теплової енергії**																						
Усього за розділом III				**x**	**x**																		
Усього за інвестиційною програмою			**1240,00**	**132,78**	**1107,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1240,00**	**0,00**	**1240,00**	**0,00**	**0,00**	**1240,00**	**0,00**	**46,07**		**56,25**	**0,00**	**323,01**