

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на 12 місяців 2021 року
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"

№ 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 враховують-ся 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 (місяць)*	№ аркуша обрунктованих 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 установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому 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																								
1.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
Усього за пунктом 1.1.																								
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.2.4.1	Капітальний ремонт освітлювача №1 на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1001,09	301,16	699,93	x	x	x	x	x	x	x		1001,09				1001,09						100,1
Усього за підпунктом 1.2.4.			1001,09	301,16	699,93									1001,09				1001,09						100,1
Усього за пунктом 1.2.			1001,09	301,16	699,93	x	x	x	x	x	x	x	x	1001,09	x	x		1001,09	x		x		x	100,1
Усього за розділом I			1001,09	301,16	699,93	x	x	x	x	x	x	x	x	1001,09	x	x		1001,09	x		x		x	100,1
II																								
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
2.2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.2.5.1	Капітальний ремонт магістральної мережі водовідведення Ду - 150 мм від КК-58 до КК - 536, від КК - 536 до КК - 537 (через КК-536(а); 536(б); 536(в);536(г))	130 м	170,0	63,8	106,2	x	x	x	x	x	x	170,0		170,0										17,0
Усього за підпунктом 2.2.6.				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за пунктом 2.2.			170,0	63,8	106,2	x	x	x	x	x	x	170,0		170,0					170,0					17,0
Усього за розділом II			170,0	63,8	106,2	x	x	x	x	x	x	170,0		170,0					170,0					17,0
Усього за інвестиційною програмою			1171,09	365,01	806,08	x	x	x	x	x	x	1171,09	x	1171,09	x	x		1001,09	170,00	0,00		0,00		117,11