

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2022 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 (місяць)*	№ аркуша оброкумовоючк матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік)	Екологічний 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															
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																								
1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																								
1.2. Інші заходи, з них:																								
1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																								
1.2.4.1	Капітальний ремонт освітлювача №3 на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1209,00	556,184	652,816	x	x	x	x	x	x	1209,00		1209,00	1209,00									120,90
Усього за підпунктом 1.2.4.			1209,00	556,184	652,816							1209,00		1209,00	1209,00									120,90
1.2.8. Інші заходи, з них:																								
1.2.8.1	Встановлення вузлів обліку води в багатоквартирних житлових	188	6652,20	0,00	6652,20	x	x	x	x	x	x	6652,20		6652,20		3326,10	3326,10							
Усього за підпунктом 1.2.8.			6652,20	0,00	6652,20	x	x	x	x	x	x	6652,20	x	6652,20	x	3326,10	3326,10	0,00						
Усього за пунктом 1.2.			7861,20	556,18	7305,02	x	x	x	x	x	x	7861,20	x	7861,20	1209,00	3326,10	3326,10	0,00		x		x	120,90	
Усього за розділом I			7861,20	556,18	7305,02	x	x	x	x	x	x	7861,20	x	7861,20	1209,00	3326,10	3326,10	0,00		x		x	120,90	
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
2.2. Інші заходи, з них:																								
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.2.5.1	Капітальний ремонт мереж водовідведення: 1) від буд. №23а по вул. Роторна до буд.№3 по вул. 20 років Перемоги, від буд. №23б по ул. Роторна до д.№5 по вул. 20 років Перемоги; 2) від буд.№7 по вул. Космонавта Волкова до буд.№7,9 по вул. Космонавта Волкова.	275 м	842,00	107,62	734,38	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00			842,00							84,20
Усього за підпунктом 2.2.5.			842,00	107,62	734,38							842,00		842,00			842,00	0,00						84,20
2.2.6. Інші заходи, з них:																								
Усього за підпунктом 2.2.6.				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за пунктом 2.2.			842,00	107,62	734,38	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00		0,00	842,00	0,00						84,20
Усього за розділом II			842,00	107,62	734,38	x	x	x	x	x	x	842,00	x	842,00		0,00	842,00	0,00						84,20
Усього за інвестиційною програмою			8703,20	663,805	8039,395	x	x	x	x	x	x	8703,20	x	8703,20	1209,00	3326,10	4168,10	0,00						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