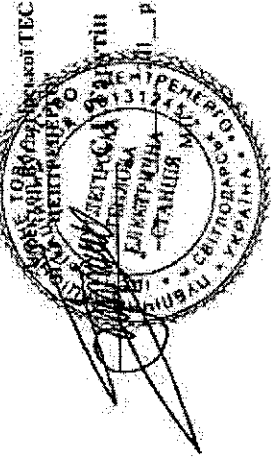


ЗАТВЕРЖЕНО



**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік**  
**Вугільна ТЕС ПАТ "Центренерго"**

| № з/п  | Найменування заходів (проектно)   | Класифікаційний код заходів (коди заходів) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за зображеними фінансуваннями, тис. грн (без ПДВ) |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             | За строком виконання, тис. грн (без ПДВ) |                   | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований період, тис. грн (без ПДВ) |                   | Строк окупності (місяць) ** | Мета діяльності підприємства/проєкту (тут же - функція фонду зарплатної плати) | Економічний ефект (тис. грн) *** |
|--|---|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|  |   |  | загальна сума   | амортизаційні заходи | вартість витрат на придбання | виробничі витрати |                 |                 | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | господарські матеріальні ресурси | підприємств | інших осіб                               | плановані витрати | прогнозовані витрати   |                   |                             |  |                                  |
|  |   |  |   |                      |                              | вартість          | на оплату праці | на інші витрати |                             |   |                                  |             |  |                   |  | плановані витрати |                             |  |                                  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                    | 6                            | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11  | 12                               | 13          | 14                                       | 15                | 16   | 17                | 18                          | 19   | 20                               |
| <b>Виробництво теплової енергії</b>  |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| 1.1  | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (включаючи адміністративні витрати згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України) та утримування; |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| 1.1.1  | Заходи з енергетичних витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| <b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>  |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                    | 6                            | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11  | 12                               | 13          | 14                                       | 15                | 16   | 17                | 18                          | 19   | 20                               |
| <b>Заходи щодо забезпечення теплового та/або комбінованого об'єму ресурсів, з них:</b> |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| 1.1.2  | Інші заходи, з них:   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| <b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>  |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| <b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>  |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |
| <b>Усього за пунктом 1.1</b>   |   |  |   |                      |                              |                   |                 |                 |                             |   |                                  |             |  |                   |  |                   |                             |  |                                  |



| Інші заходи (не здійснюється під оподаткуванням ітерни з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|--|---|---------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:  |   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| 2.2  | Інші заходи (не здійснюється під оподаткуванням ітерни з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| 2.2.1  | Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Модернізація систем теплоенергетики з заміненом труб  | 319,32  | x    | x    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1  | Модернізація систем теплоенергетики з заміненом труб  | 319,32  | x    | x    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Ø 89 x 4 - 184 м.п.   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | - Ø 37 x 3,5 - 328 м.п.   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | - Ø 45 x 3 - 204 м.п.   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 2.2.1  | 319,32  | x    | x    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обміну ресурсів, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 2.2.2  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 2.2.3  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
| 2.2.4  | Заходи щодо модернізації та зусу інших транзакційних засобів енергетичного та промислового призначення, з них:  |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 2.2.4  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
| 2.2.5  | Інші заходи, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 2.2.5  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за пунктом 2.2   | 319,320 | x    | x    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за розділом II   | 319,320 | x    | x    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Підприємство теплової енергії  |   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| 3.1  | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплоенергетики (включаючи лінійно-оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| 3.1.1  | Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 3.1.1  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
| 3.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обміну ресурсів, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 3.1.2  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
| 3.1.3  | Інші заходи, з них:   |         |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за підпунктом 3.1.3  |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |
|  | Усього за пунктом 3.1   |         | x    | x    | x    | x    | x    | x    |        |      |      |      |      |      |

| 3     | 2                                 | 3   | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12     | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |      |
|-------|-----------------------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                                   | Інші заходи (не здійснюється від операційних видів згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2   |                                   | Заходи з зношення пілотних витрат з також інших ресурсів, з них:  |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2.1 |                                   |   | x      | x    | x    | x    | x    | x    | x    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за підпунктом 3.2.1        |   | x      | x    | x    | x    | x    | x    | x    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2.2 |                                   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за підпунктом 3.2.2        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2.3 |                                   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за підпунктом 3.2.3        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2.4 |                                   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за підпунктом 3.2.4        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.2.5 |                                   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за підпунктом 3.2.5        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за пунктом 3.2             | 0,00  |        |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Усього за розділом III            |   |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | Усього за Інвестиційною програмою | 319,32  | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: п\* – кількість років інвестиційної програми.

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

\*\*\* Складом розрахунку економічного ефекту від управління заходами урахувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не здійснюється.

\*\*\*\* в частині істотних булінкових ВОТЕ на системі ІЕО та встановлення ВОТЕ на магистральній трубопроводі.

Начальник ІКБ

Антоненко С.Г.