ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Зміївської ТЕС
_____ Бабенко І.А.
"___" _____ 2017 року

Додаток 5

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

Зміївська ТЕС ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГОФІНАНС"

№ 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 позикових коштів, що підлягає поверненню за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому 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	з урахуванням:				інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:					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	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																							
1.1			ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
1.1.1			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																				
			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.5			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.5			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.6			Інші заходи, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.1.6			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за пунктом1.1																						
1.2.																							
2.1.			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																				
	Модернізація мережі освітлення об'єктів водопостачання Зміївської ТЕС		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.2.1		157,50	157,50	x	x	x	x	x	x	x	157,50	x	157,50			157,50		43,20				44,13
1.2.2			157,50	157,50								157,50		157,50			157,50		43,20				44,13
			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.2.2			x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.2.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
	Усього за підпунктом 1.2.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.5			Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											

Продовження додатка 5

1.2.6	Усього за підпунктом 1.2.5																					
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
1.2.7	Усього за підпунктом 1.2.6		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
1.2.8	Усього за підпунктом 1.2.7		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Інші заходи, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.8	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 пунктом 1.2	157,50	157,50								157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	44,13
	Усього за розділом I	157,50	157,50								157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	44,13
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																					
2.1.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**																					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.1.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.1.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.1.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
2.1.4	Інші заходи, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.1.4		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.	**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:**																					
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
	Модернізація мережі освітлення об'єктів водовідведення Зміївської ТЕС	88,30	88,30	x	x	x	x	x	x	x	88,30		88,30			88,30		67,20				15,81
	Усього за підпунктом 2.2.1	88,30	88,30								88,30		88,30			88,30		62,00				15,81
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.2.2	0,00	0,00								0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.2.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.2.4	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
	Усього за підпунктом 2.2.5		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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	88,30	88,30					0,00		88,30	88,30		88,30	0,00	0,00	88,30	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	15,81
	Усього за розділом II	88,30	88,30					0,00		88,30	88,30		88,30	0,00	0,00	88,30	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	15,81
	Усього за інвестиційною програмою	245,80	245,80					0,00		245,80	245,80		245,80	0,00	0,00	245,80	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	59,94

Продовження додатка 5

римітки:

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

Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

- ліцензіатом не заповнюється.

ачальник відділу реконструкції Котенко А.М.

ст.начальника ВТВ Баєв С.В.

ачальник ПЕВ Барвінова С.В.

римітка:

структурі діючого консолідірованого тарифу по ПАТ "Центренерго", затвердженого постановою НКРЕКП від 05.11.2015 р. № 2718, амортизаційні відрахування Зміївської ТЕС з урахуванням загальновиробничих витрат складають:

по централізованому водопостачанню - 153,5 тис. грн.;

по централізованому водовідведенню - 89,5 тис. грн.