

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
рішенням _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП «ТВК» ЕМР

(посадова особа ліцензіата)
_____ Олександр КИР'ЯНЕНКО
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"__" _____ 20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (по-об'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 планованому 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 планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк	№ аркуша	Економія палива	Економія	Економічний ефект (тис.)	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню					інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
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, з урахуванням:																						
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.1																							
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.2																							
1.1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.3																							
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						

Усього за підпунктом 2.2.6																				
Усього за пунктом 2.2																				
Усього за розділом II	8,46	8,46	-	-	-	-	-	-	-	8,46	8,46	-	-	-	-	8,46	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою	22,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	22,54	22,54	-	-	-	-	22,54	-	-	-	-

Примітки: * 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.

X - ліцензіатом не заповнюється.

Заст. начальника ПЕВ

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Максим ХАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)