

Додаток 4

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

від « » 2017 р. №

« » 2017 р. М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення Заболоттівської сільської ради

від « » 2017 р. №

« » 2017 р. М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення директор ВП РАЕС

П. Я. Павлишин

2017 р.



**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік**

Відокремленим підрозділом «Рівненської АЕС» ДП НАЕК "Енергоатом"

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	3	4	5	6	7	з урахуванням:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:													
		Кількісний показник (одиниця виміру)	Залежна сума	Амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:			Бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарські (вартість матеріальних ресурсів)	підприємня	планований період	планований період +1	планований період + n*	Срок окупності (місяців) **	№ аркуша об'єднаного матеріалу	Економія енергетичних ресурсів (тонна умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду зарплати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***		
1																						
I	<b>Виробництво теплової енергії</b>																					
I.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																					
I.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					

№ з/п	Найменування заходів (проектно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис.грн (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ)	Економія паливноенергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозовий період)	Економія на аркушах об'рунтовуючих матеріалів	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозовий період)	Економічний ефект (тис.грн) ***												
			з урахуванням:			з урахуванням:			інший										планований період	планований період + n*										
			Затягнута сума			Амортизаційні відрахування			виробничі інвестиції з придбутку			Позичкові кошти			інші залучені кошти, з них:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)			підприємний	планований період	планований період + 1	планований період + n*	Срок окупності (місяців) **	-	-	-		
			відрахування	придбутку	Позичкові кошти	не підлягають поверненню			підлягають поверненню			Бюджетні кошти (не підлягають поверненню)			11	12	13		14	15									16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Усього за підпунктом 1.1.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																											
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.1.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3			Інші заходи, з них:																											
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.1.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																											
1.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																											
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																											
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3			Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																											
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



№ з/п	Найменування заходів (по об'єкту)	Кількісний показник (одиниця виміру)	з урахуванням:										Срок окупності (місяців) **	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Економія на використанні ресурсів (тонни у вугільного палива/прогнозований період)	Економія Фонду зарплати, (тис. грн/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн) ***		
			виробничі інвестиції з придбання		Позичкові кошти		інші залучені кошти, з них:			матеріальні ресурси		планований період							
			Амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбання	Позичкові кошти	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарські ресурси (вартість матеріальних ресурсів)	матеріальні	планований період	планований період + 1	планований період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	тепловій енергії з колекторів ВП РАЕС		Затяжна сума																
	Усього за підпунктом 2.1.2		1509,176	1509,176	x	-	-	-	-	1509,176	-	1509,176	-	-	10,2	-	-	-	1767,544
2.1.3																			
Інші заходи, з них:																			
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.3		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1		1509,176	1509,176	x	-	-	-	-	1509,176	-	1509,176	-	-	10,2	-	-	-	1767,544
2.2			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																
2.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.2.1		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.2.2		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3			Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.2.3		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	3	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)		16	17	18	19	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозований період)	Економія на використаних ресурсів (тонна умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
			з урахуванням:							матеріальних ресурсів)		планованний період		Срок окупності (місяців) **						
			Загальна сума	Амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	Позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)		прогнозований період		Срок окупності (місяців) **						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню	облігатні кошти (не підлягають поверненню)	ціпований		планованний період + n*								
2.2.4			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.4			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5																				
Інші заходи, з них:																				
			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.2.5			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.2			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом II			1509,176	1509,176	x	-	-	-	-	-	1509,176	1509,176	1509,176	10,2	10,2	-	-	-	-	1767,544
III																				
Постачання теплової енергії																				
3.1																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																				
3.1.1																				
Заходи зі зниження витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.1.1			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2																				
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																				
			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.1.2			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3																				
Інші заходи, з них:																				
			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	3	Кількісний показник (одиниця виміру)							Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)						За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)		№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливноенергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду зарплати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***														
			4	5	6	7	8	9	10	з урахуванням:		матеріальних ресурсів		планований період		16	17	18	19					20													
				вдпружання		виробничі інвестиції з придутку		Позичкові кошти		інші залучені кошти, з них:		не підлягають поверненню		об'єктні кошти (не підлягають поверненню)		господарський (вартість)		підприємств		планований період		прогнозний період															
		Загальна сума		Амортизаційні		придбутку		кошти		з них:		поверненню		поверненню		поверненню		матеріальних ресурсів		планований період		планований період + 1		планований період + n*													
1																																					
Усього за підпунктом 3.1.3			x		x	x																															
Усього за пунктом 3.1			x		x	x																															
3.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																																				
3.2.1	Заходи зі зниження паливих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																																				
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 3.2.1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																																				
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Усього за підпунктом 3.2.2					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																																				
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 3.2.3					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																																				
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 3.2.4					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.5	Інші заходи, з них:																																				
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 3.2					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однієї виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)	І графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)	Строк окупності (місяців) **	№ аркуша об'єднаного матеріала	Економія паливноенергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду зарплати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			з урахуванням:																
			Затяжна сума	Амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	Позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	матеріальні (вартість)	плановий	прогнозний період		16	17	18	19	20
							відрахування	прибутку	Позичкові кошти				поверненню	не підлягають поверненню					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього за підпунктом 3.2.5			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом III			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою			1509,176	1509,176	x	-	-	-	-	1509,176	-	1509,176	-	-	10,2	-	-	-	1767,544

Примітки:  
 п\* - кількість років інвестиційної програми.  
 \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.  
 \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.  
 x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ЦТК ВП РАЕС  
 (посада відповідального виконавця)

  
 (підпис)

О.А.Дегтяр  
 (прізвище, ім'я, по батькові)