

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор ВП ХАЕС

(посадова особа ліцензіата)

_____ Андрій Козюра

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

“ _____ ” _____ 2020 року

Скоригована

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
в сфері теплопостачання
на 2020 рік

№	Зміст	С.
1.	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2020 рік. Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	3
2.	Пояснювальна записка	5
3.	Акт перевірки	6
4.	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ВП«Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	7
5.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік. Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	8
6.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців ВП«Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	9

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2020 рік
Відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Рік заснування	1987
Форма власності	Державне підприємство
Місце знаходження	Україна, 30100, м. Нетішин, Хмельницька обл., вул. Енергетиків, 20
Код за ЄДРПОУ	21313677
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Козюра Андрій Ростиславович, Генеральний директор ВП «Хмельницька АЕС»
Тел., факс, e-mail	(03842) 3-33-50, факс 3-33-60, E-mail: office@khnpp.atom.gov.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія серія АЕ №194642 (НКРЕ), від 28.01.2014 термін дії з 28.01.2014 до 27.01.2019
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії)	Серія АЕ, №575876, дата видачі 11.12.2014, строк дії 19.12.2014-18.12.2019 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Серія АЕ, №575877, дата видачі 11.12.2014, строк дії 19.12.2014-18.12.2019 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	0 (по ВП ХАЕС, передано на баланс ДП НАЕК «Енергоатом»)
Балансова вартість активів, тис. грн	38996 (по ВП ХАЕС в цілому)
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн..	204 (по ліцензійній діяльності з транспортування та постачання теплової енергії за податковим обліком)
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	0

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

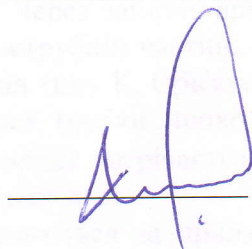
Цілі інвестиційної програми	Основною метою реалізації інвестиційної програми Відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" є підвищення надійності постачання тепловою енергією населення міста Нетішин та інших споживачів
Строк реалізації інвестиційної програми	12 місяців з дати встановлення тарифів
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	Виконанні техніко-економічні розрахунки, збір та аналіз цінових пропозицій.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Аналіз поточного стану теплових мереж та визначення пріоритетних напрямків

	інвестування. 2. Пошук фірм постачальників, збір та аналіз цінових пропозицій, виконання техніко економічних розрахунків. 3. Укладання договорів. 4. Придбання обладнання. 5. Монтажні роботи.
--	--

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн	0,00
власні кошти, тис.грн	0,00
позичкові кошти, тис.грн	-
залучені кошти, тис.грн	0,00
бюджетні кошти, тис.грн	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	100 %
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	-

Начальник КГ



С. В. Сніщук

Пояснювальна записка до заходів інвестиційної програми ВП «Хмельницька АЕС» в сфері транспортування та постачання теплової енергії на 2020 рік

Коротка інформація про ліцензіата

Основними видами господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» є виробництво електричної та теплової енергії. Виробництво електричної та теплової енергії здійснюється на ядерних установках енергоблоків, сумарна встановлена електрична потужність яких складає 2000 МВт. Підігрів мережної води здійснюється на теплофікаційних установках енергоблоків паром, що потрапляє з відповідних відборів турбіни. Циркуляція мережної води в системі тепlopостачання здійснюється за допомогою мережних насосів, що розташовані на енергоблоках АЕС №1, №2.

Підрозділ Комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» здійснює ліцензовану діяльність з транспортування та постачання теплової енергії магістральними та розподільчими тепловими мережами та діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

Послуги з транспортування та постачання теплової енергії надаються для 113 багатоповерхових житлових будинків, підприємствам, бюджетним установам і іншим споживачам міста Нетішин та власним об'єктам ВП «Хмельницька АЕС».

Робота тепломережі – непереривна на протязі року, за виключенням зупинки тепломережі в міжопалювальний період на проведення планово-попереджувального ремонту та гідравлічних випробувань.

При транспортуванні теплової енергії споживачам в структурі підрозділу задіяна дільниця теплових мереж та центральних теплових пунктів, працівники якої експлуатують 137,42 км теплових мереж в однострубному обчисленні та 18 ЦТП де відбувається приготування та подача гарячої води шляхом підігріву холодної води в бойлерних установках та подача її на об'єкти міста Нетішина.

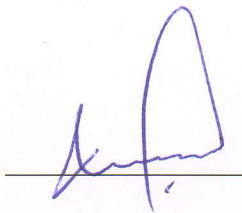
Для підігріву води швидкісними водоводяними водопідігрівачами ВП-10, ВП-12, ВП-14 встановленими на ЦТП №№1 ÷ 18 міста необхідний первинний теплоносій, яким на ЦТП є мережева вода системи опалення. Через запірну арматуру і регулятор температури теплоносій системи опалення подається по міжтрубній частині підігрівача, а по трубках подається холодна питна вода від насосів підвищувачів типу К. Обв'язка трубопроводами водопідігрівача виконана так, що потік холодної води через трубки проходить зустрічно потоку теплоносія системи опалення. Після протоки вода в секції нагрівається до температури +55 ÷ 70 °С і подається циркуляційними насосами до споживача.

Облік теплової енергії здійснюється за приладами обліку на виході із теплофікаційних установок енергоблоків №№1-2, на межі проммайданчика АЕС та у споживачів. Зазначені об'єкти не відносяться до ліцензійної діяльності із транспортування та постачання теплової енергії.

Заходами інвестиційної програми ВП ХАЕС в сфері тепlopостачання на 2020 рік передбачено виконати роботи з реконструкції аварійної ділянки теплових мереж. *

* примітка: додаток 1. Акт перевірки від 29.09.2020р.

Начальник КГ



С. В. Сніщук

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Відокремленого підрозділу "Хмельницької АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (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 витрат ресурсів	0,00	0,00	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	0,00	0,00	-	-	-
	Усього за розділом II	0,00	0,00	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	0,00	0,00	-	-	-

Генеральний директор ВП ХАЕС

(підпис)

Андрій КОЗІЮРА

(власне ім'я, прізвище)

ЗГДЕФ ВП ХАЕС

(підпис)

Альвіна ШЕСТАК

(власне ім'я, прізвище)

Начальник КГ ВП ХАЕС

(підпис)

Сергій СНИЩУК

(власне ім'я, прізвище)


УПРС - ЛУКБ
ЗГДЕФ
КГ ВП ХАЕС
М. Сніщук

ДП "НАЕК "Енергоатом"
Генеральний директор
Андрій КОЗІЮРА

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Хмельницька АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор


Андрій КОЗІОРА
"29" "09" 2020р.

Акт перевірки

Дата: « 29 » вересня 2020 року

м. Нетішин

Згідно Наказу ВП ХАЕС від 25.09.2020 «Про заміну теплових мереж по вул. Будівельників»

Члени комісії:

ЗГДКБ - НУКБ

ЗГІЗО

НМС МВ УКБ

Начальник КГ

В.о. ГІ КГ

Олег РАХЛІНСЬКИЙ

Геннадій ПАНАСЕНКО

Михайло ЛОБКО

Сергій СНІЩУК

Сергій ТРЕТЯК

в присутності генерального директора ПВП «АРТ-Сервіс» (ділі по тексту – Підрядник) Миколи Івановича Кондратюка та головного інженера ПВП «АРТ-Сервіс» Павла Олександровича Берлета провели обстеження місця виконання робіт з «Реконструкції теплових мереж із заміною труб на попередньоізолювані по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1, по вул. Незалежності від ТКУ-1 до ТКУ-2 м.Нетішин, Хмельницької обл. БМР» згідно договору від 04.09.2020 №37-124-13-20-12488 та Акту-допуску на виконання будівельних робіт на території діючого підприємства від 28.09.2020 №86-194 та у відповідності до проекту виконання робіт та графіка виконання робіт.

Відмічено: Строки виконання робіт згідно розділу 2 договору: початок – з дати укладання договору (04.09.2020), закінчення – до 15 жовтня 2020 року. Строки виконання робіт згідно запропонованого Підрядником графіка виконання робіт – 12 листопада 2020 року.

На кінець робочого дня (16:00 29.09.2020) виявлено наступне:

1. Проект виконання робіт у відповідності з діючим ДБН А 3. 1-5: 2016 не погоджений;
2. Відсутня тимчасова схема руху погоджена з Поліцією (м. Хмельницький);
3. Роботи з демонтажу дорожнього покриття не розпочаті (спецтехніка відсутня);
- 3.1 Отримано інформацію щодо зриву доставки спеціальної авто техніки (фреза) для демонтажу асфальту;
4. Питання електропостачання на об'єкті не вирішено;
5. Огородження місця виконання робіт не встановлено;
6. Тимчасові дорожні знаки не встановлені (необхідна кількість відсутня);
7. Встановлено лише спеціальний вагон для зберігання обладнання та інших ТМЦ, частково доставлено щити та дорожні знаки, частково вивішена обмежувальна стрічка;

Комісія констатує, що роботи не розпочаті. Графік виконання робіт що був наданий Підрядником свідчить про неможливість в передбачений договором строк виконати роботи (не виконана умова договору передбачена пунктом 5.1.12). Порухені терміни виконання робіт згідно з графіком виконання робіт та договором від 04.09.2020 №37-124-13-20-12488. Фактично виконання робіт Підрядником у встановлені договором терміни зірвано.

Враховуючи вище зазначене та необхідність з 1 жовтня розпочинати опалювальний період у закладах освіти та житловому фонді м. Нетішин (рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 24.09.2020 №411/2020), високі ризики щодо зриву виконання робіт у встановлені терміни, на підставі п. 2.3 розділу 2 (строки виконання робіт) умов договору від 04.09.2020 №37-124-13-20-12488 комісія вважає доцільним зупинити виконання робіт та перенести виконання робіт з заміни теплових мереж по вул. Будівельників на наступний між опалювальний період (літо 2021 р.).

ЗГДКБ - НУКБ

ЗГІЗО

НМС МВ УКБ

Начальник КГ

В.о. ГІ КГ

Олег РАХЛІНСЬКИЙ

Геннадій ПАНАСЕНКО

Михайло ЛОБКО

Сергій СНІЩУК

Сергій ТРЕТЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ВП ХАЕС

(посадова особа ліцензіата)

Андрій КОЗЮРА

(підпис) (власне ім'я, прізвище)

" " 20 року

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
Відокремленого підрозділу "Хмельницької АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"

№ 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)										Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/протяжний період)	Економічний ефект (тис. грн)					
			загальна сума	У тому числі:			інші заплановані кошти, з них:			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)						За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планованій та прогнозній періоди тис. грн (без ПДВ)			
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планованій період	планованій період +1						планованій період +2	планованій період +3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу), з урахуванням:																				
2.2. Реконструкція теплової мережі зі заміною труб на попередньо-ізолювані по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16, по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1, по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2 м. Нетішин Хмельницької обл. (II етап - виконання будівельно-монтажних робіт)																				
2.2.1.1			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Усього за пунктом 2.2	-	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Усього за розділом II	-	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-	0,000	-	0,000

X - ліцензіатом не залповиється.

ЗГДКБ - начальник УКБ ВП ХАЕС

Олег РАХЛІНСЬКИЙ

(власне ім'я, прізвище)

Начальник КГ ВП ХАЕС

Сергій СНИЩУК

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Генеральний директор ВП ХАЕС
(посадов. особа, підпис)

Анатолій КОЗЮРА
(підпис)
(валене ім'я, прізвище)
"___" ___ 20__ року
М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Відокремленого підрозділу "Хмельницької АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"

№ п/п	Найменування заходів (локалітетно)	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)	Контр. по вартості у структурі тарифів (гр.5+гр.6.+ гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ))	Гроші здійснення заходів та використання коштів на планованій період, тис. грн. (без ПДВ)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прототипні період)	Економія фондів зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн.) ⁸						
			З урахуванням:				Сума інших заходів та коштів, що відносяться до виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)																	
			зачала суми	авторизаційної інвестиційної програми з прибутку власних підприємств	отримані у планованому періоді коштів	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел	отримані у планованому періоді коштів з інших джерел							отримані у планованому періоді коштів з інших джерел					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
II	Транспортування теплової енергії																							
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:																							
2.2.1.1	Реконструкція теплової мережі з замовною трубу на попередньо-заказовані по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16, по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1, по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2 м. Нестини Хмельницької обл. (II етап - виконання будівельно-монтажних робіт)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Олег РАХЛІНСЬКИЙ
(підпис)
(валене ім'я, прізвище)

Сергій СІНЦУК
(підпис)
(валене ім'я, прізвище)

ЗГДКБ - начальник УКБ ВП ХАЕС
Начальник КГ ВП ХАЕС

Х - ліквідовано не звільняється.