

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)

М. С. Панащенко М. С. Панащенко

(підпис)

(П.І.Б.)

“ 16 ” 10. 2019 року

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

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	Панащенко Микола Сергійович, Генеральний директор ВП «Хмельницька АЕС»
Тел., факс, e-mail	(03842) 3-33-50, факс 3-33-60, E-mail: office@khnp.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	1. Аналіз поточного стану теплових мереж та

програми	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	204,00
власні кошти, тис.грн	204,00
позичкові кошти, тис.грн	-
залучені кошти, тис.грн	-
бюджетні кошти, тис.грн	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 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	-

в.о. Начальник КГ

 С. В. Сніщук
Л. А. Гречак

Пояснювальна записки 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 теплопостачання 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 ділянка теплових мереж та центральних теплових пунктів, працівники якої експлуатують 137,42 км теплових мереж в однотрубному 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 промайданчика 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 теплопостачання на 2020 рік передбачено виконати роботи з реконструкції аварійної ділянки теплових мереж.

Цілі інвестиційної програми та обґрунтування інвестиційних витрат

Більшість теплових мереж прокладено в непрохідних залізобетонних лоткових каналах. Теплова ізоляція трубопроводів виконана, переважно, мінераловатними матами та скловатою. Через підтопленість частини підземних теплових мереж ґрунтовими, водопровідними та фекальними водами їх тепла ізоляція порушена. Ізоляція теплових мереж, які прокладені зовнішньо (надземні) на металічних опорах, регулярно порушується через крадіжки ізоляційних матеріалів, що приводить до значних втрат теплової енергії.

Неврегульоване питання експлуатації внутрішньо-будинкових систем центрального опалення. Незадовільний стан внутрішньо-будинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури, наявність нагрівальних приладів із завищеною поверхнею нагріву) та незадовільне утеплення загальнобудинкових приміщень (сходових кліток, підвалів, горищ) призводить до перевитрат енергоресурсів та погіршує якість послуг.

Нераціональне використання енергоресурсів вбачається також в частковій розбалансованості гідравлічного режиму теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення.

Таким чином, на даний час основними проблемами централізованого тепlopостачання міста Нетішин є:

- Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання;
- Розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж;
- Втрати теплової енергії при її транспортуванні;
- Низький рівень автоматизації у всій послідовності технології транспортування, споживання теплоенергії;
- Відсутність моніторингової системи спостереження за технологією транспортування теплової енергії;
- Незадовільний технічний стан великої кількості теплових мереж (будівельної частини, теплоізоляції, трубопроводів);
- Незадовільний стан внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);

Заходи із залученням інвестицій у сфері тепlopостачання на 2020 рік та майбутні періоди будуть плануватися за результатами проведеного в 2015 році енергетичного аудиту (Звіт з енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) систем тепlopостачання, водопостачання та водовідведення комунального господарства ВП «Хмельницька АЕС» №86-6567).

В першу чергу необхідно виконати роботи з реконструкції аварійної ділянки теплових мереж.

Передбачається виконати роботи з реконструкції однієї ділянки теплових мереж:

1. Реконструкція теплових мереж по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16 (діаметр труб 133мм протяжністю 105 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1(діаметр труб 273мм протяжністю 65 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2(діаметр труб 273мм протяжністю 125 метрів у двотрубному вимірі) м. Нетішин Хмельницької обл..

Вищезазначена ділянка теплової мережі відпрацювала свій термін служби і має зношення металу труб. Трубопроводи даної теплової мережі знаходяться в незадовільному технічному стані, наявна зношеність теплоізоляційного шару підвищує рівень втрат теплової енергії. Також існує загроза виникнення аварійних ситуацій на цій ділянці теплових мереж. Передбачається провести заміну існуючих аварійних трубопроводів тепломережі на сучасні трубопроводи попередньо ізольовані поліуретаном із захисною оболонкою із поліетилену з прокладкою по напрямку існуючої каналної прокладки, що забезпечить надійне та безаварійне теплозабезпечення споживачів тепловою енергією, а також зменшить втрати теплової енергії на реконструйованих ділянках до рівня 5-7%.

Інвестиційною програмою ВП «Хмельницька АЕС» на 2020 рік передбачено виконати роботи з Реконструкція теплових мереж по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16 (діаметр труб 133мм протяжністю 105 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1(діаметр труб 273мм протяжністю 65 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2(діаметр труб 273мм протяжністю 125 метрів у двотрубному вимірі) м. Нетішин Хмельницької обл..

Загальна вартість робіт в межах амортизаційних відрахувань, врахованих в діючих тарифах та доведених обсягах фінансування на 2020 рік становить 204,0 тис. грн. (без врахування ПДВ).

Економічний ефект від впровадження даних заходів складає 38,46 тис. грн./рік (без врахування ПДВ).

Термін окупності 5 років.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складає 116,53 Гкал/рік

У зв'язку із цим, на розвиток комунального господарства ВП «Хмельницької АЕС» ДП НАЕК "Енергоатом" передбачається направити наступні інвестиції (таблиця 1).

Перелік інвестиційних витрат за джерелами фінансування

Таблиця 1

№ п/п	Найменування	Обсяг коштів, тис. грн	Власні кошти разом, тис. грн	За джерелами фінансування	
				Амортизаційні відрахування, тис.грн.	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн
1	Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньо-ізольовані 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).	204,00	204,00	204,00	-
	Всього:	204,00	204,00	204,00	-

Інформація, відображена у таблиці 1 свідчить про те, що інвестиції будуть спрямовані на виконання робіт з Реконструкції теплових мереж по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16 (діаметр труб 133мм протяжністю 105 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1(діаметр труб 273мм протяжністю 65 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2(діаметр труб 273мм протяжністю 125 метрів у двотрубному вимірі) м. Нетішин Хмельницької обл..

Джерелом фінансування інвестицій будуть амортизаційні відрахування відокремленого підрозділу «Хмельницької АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період

Техніко-економічні обґрунтування необхідності та доцільності виконання заходів.

п.2.2.1.1 Реконструкція теплових мереж по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16 (діаметр труб 133мм протяжністю 105 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1(діаметр труб 273мм протяжністю 65 метрів у двотрубному вимірі), по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2(діаметр труб 273мм протяжністю 125 метрів у двотрубному вимірі) м. Нетішин Хмельницької обл..

Вартість робіт становить – 204,00 тис. грн. без врахування ПДВ, грн. (в межах амортизаційних відрахувань, врахованих в діючих тарифах та доведених обсягах фінансування на 2020 рік).

Теплові мережі, що знаходяться на балансоутриманні Відокремленого підрозділу «Хмельницької АЕС» забезпечують теплопостачання для централізованого опалення та гарячого водопостачання міста Нетішин, частина з них знаходяться у ветхому (аварійному) стані.

З огляду на тривалий термін експлуатації теплові мережі мікрорайонів №№ 1-5 міста на даний момент перебувають у передаварійному стані, внаслідок чого відбувається збільшення теплових втрат.

Згідно Закону України «Про теплопостачання» основними напрямками розвитку систем теплопостачання є зниження втрат під час транспортування теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції.

Крім того, з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення технологічних втрат теплової енергії розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 256-р встановлено обов'язковість впровадження енергозберігаючих технологій з використання високоефективних теплоізолюючих матеріалів (попередньо

ізолюваних труб з поліуретановим покриттям, фасонних частин до них тощо) у системах теплопостачання об'єктів при будівництві або капітальному ремонті.

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» визначені наступні вимоги при проектуванні нових та реконструкції, модернізації і технічному переоснащенні існуючих теплових мереж:

переважне застосування попередньо ізолюваних труб;

термостійкість ізоляційного матеріалу повинна забезпечувати термін експлуатації не менше 25 років;

застосовування перевірених теплоізоляційних матеріалів та конструкцій.

Нові матеріали та конструкції допускаються для застосування за позитивних результатів не залежних випробувань, проведених спеціалізованими лабораторіями.

На підставі вищевикладеного, з метою зменшення теплових втрат при теплопостачанні та для стабілізації теплового режиму опалення житлових будинків, дитячих закладів, навчальних закладів, лікарні та інших споживачів, програмою передбачено заміна теплових мереж 656 м Ду 273 мм з використанням попередньо ізолюваних труб з пінополіуретану. При заміні ділянок трубопроводів з існуючою мінераловатною ізоляцією на попередньо ізолювані труби з пінополіуретану знижуються втрати теплової енергії і, як наслідок, маємо економію паливно-енергетичних ресурсів.

За результатами аналізу техніко-економічних показників, у 2018 році питомі втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж склали 0,349 Гкал/пог. м. Фактичні фінансові витрати на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної споживачам становили 154,94 грн./Гкал (форма № 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна) Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт) за 2018 рік). Таким чином втрати теплової енергії на 1 пог. м. теплової мережі становили $0,349 \times 154,94 = 54$ грн./рік.

Згідно Методичних рекомендацій оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства зменшення втрат у теплових мережах за рахунок встановлення попередньо ізолюваних труб становить 7-20%; Приймавши зменшення втрат на визначених аварійних ділянках теплової мережі на 20 %, при встановленні попередньо ізолюваних труб економія складе 116,53 Гкал/рік., або 18,06 тис. грн./рік.

Крім того передбачаються економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) які розраховано прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання для трубопроводів (стаття 145 Податкового кодексу України) – 10 років: $204,00/10 = 20,4$ тис. грн./рік

Сумарна річна економія складе – $18,06 + 20,4 = 38,46$ тис. грн.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців: $T = \frac{20400}{38460} \cdot 12 = 63,65$ (5 років)

Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

В 2020 році інвестиційною програмою заплановано виконати роботи з реконструкції теплових мереж із заміною труб:

по вул. Шевченка від ТК-2-13 до ТК-2-16 (діаметр труб 133мм протяжністю 105 метрів у двотрубному вимірі),

по вул. Будівельників від ТКМ-10 до ТК-3-1(діаметр труб 273мм протяжністю 65 метрів у двотрубному вимірі),

по вул. Незалежності від ТКМ-2 до ТКУ-2(діаметр труб 273мм протяжністю 125 метрів у двотрубному вимірі) м. Нетішин Хмельницької обл..

Для виконання робіт з реконструкції теплових мереж будуть надані комерційні пропозиції від виконавців робіт.

Начальник КГ ВП «Хмельницька АЕС»



С. В. Сніщук

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єкта теплопостачання
Відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
станом на 01.01.2019

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	11	-
	підземних каналних	км	0	-
	підземних безканалних	км	0	-
	надземних	км	11	-
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	15	-
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	95,142	-
	підземних	км	58,628	-
	надземних	км	36,514	-
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	203	-
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	31,78	-
	підземних	км	31,78	-
	надземних	км	0	-
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	18	-
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	-
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	255	-
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	0	-
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	94	-
	підживлювальних	шт.	20	-
	насосів ГВП	шт.	38	-
	циркуляційних (ГВП)	шт.	36	-
16.4	Загальна установлена потужність насосів	кВт	980	-
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	36	-
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	0	-
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	-
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	-
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії	шт.	0	-

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
	на ЦТП			
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	10874	-
	на ЦТП	шт.	1	-
	у споживачів (у будинках)	шт.	10873	-
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	0	-
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	56,39	-
	на ЦТП	%	5,56	-
	у споживачів (у будинках)	%	56,54	-
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	18	-
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	4742	-
	на ЦТП	шт.	17	-
	у споживачів (у будинках)	шт.	4725	-
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	10	-
	спецтехніки	шт.	6	-
	вантажних автомобілів	шт.	3	-
	легкових автомобілів	шт.	1	-
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	18	-
21	Опалювальна площа	тис.кв.м	621	х
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	30,542	х
23	Приєднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	91,559	х
	бюджетні установи	Гкал/год	17,688	х
	інші	Гкал/год	50,303	х
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис.Гкал	48,6	х
		%	18,74	х

/ Начальник КГ

С.В.Сніщук

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу з теплопостачання

N з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо зважені показники		Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІП		Відхилення (гр.5-гр.3)	Відхилення (гр.7/гр.3*100)
		тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	36242,00	167,78	36255,00	167,85	13,00	0,04
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	25286,00	117,06	25286,00	117,06	0,00	0,00
1.1.1	паливо						
1.1.2	електроенергія	3749,00	17,36	3749,00	17,36	0,00	0,00
1.1.3	теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС,	20644,00	95,57	20644,00	95,57	0,00	0,00
1.1.4	тепловими мережами інших підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	матеріальні ресурси	893,00	4,13	893,00	4,13	0,00	0,00
1.2	прямі витрати на оплату праці	4933,00	22,84	4933,00	22,84	0,00	0,00
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	3433,00	15,89	3446,00	15,95	13,00	0,38
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	1085,00	5,02	1085,00	5,02	0,00	0,00
1.3.2	амортизаційні відрахування	191,00	0,88	204,00	0,94	13,00	6,81
1.3.3	інші прямі витрати	2157,00	9,99	2157,00	9,99	0,00	0,00
1.4	загальновиробничі витрати, у т. ч.:	2590,00	11,99	2590,00	11,99	0,00	0,00
1.4.1	витрати на оплату праці	2018,00	9,34	2018,00	9,34	0,00	0,00
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	444,00	2,06	444,00	2,06	0,00	0,00
1.4.3	інші витрати	128,00	0,59	128,00	0,59	0,00	0,00
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на збут, у т. ч.:	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	витрати на оплату праці	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	відрахування на соціальні заходи	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	інші витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість	36242,00	167,78	36255,00	167,85	13,00	0,04
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	2576,00	11,93	2576,00	11,93	0,00	0,00
7.1	податок на прибуток	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	дивіденди	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	резервний фонд (капітал)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	інвестиції)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	інше використання прибутку	2576,00	11,93	2576,00	11,93	0,00	0,00
8	Вартість теплової енергії, тис.грн.	38818,00		38831,00	0,00		
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал	179,71	179,71		179,77		
10	Об'єм реалізації, тис.Гкал	216,00		216,00			
11	Об'єм закупівлі, тис.Гкал	270,00		270,000			

Додаток 6

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 втрат ресурсів	204,00	204,00	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	204,00	204,00	-	-	-
	Усього за розділом II	204,00	204,00	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	204,00	204,00	-	-	-

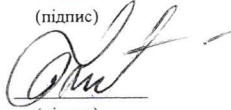
Генеральний директор ВП ХАЕС

ЗГДЕФ ВП ХАЕС

Начальник КГ ВП ХАЕС



(підпис)



(підпис)

(підпис)

М. С. Панашенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

А. П. Шестак

(прізвище, ім'я, по батькові)

С. В. Снішук

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ВП ХАЕС
 (посада: особа ліцензійна)
(підпис)
 " *19* " *10* / 2017 року
 М.П. **М.С. Давиденко**

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

№ з/п	Найменування заходів (суб'єктивно)	Кращий показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)											Загальної суми, тис. грн. (без ПДВ)	Гrafік здійснення заходів та використання коштів на планованій період, тис. грн. (без ПДВ)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Строк окупності (місяців) *	№ аркуша обігнотовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **																			
			3. Урахування:			інші джерела:			Сума позичених коштів та відсотків за їх використання, тис. грн. (без ПДВ)																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																				
			а) амортизаційні відрахування	б) витрати на придбання	в) інші витрати	г) отримані у період планованого виконання коштів	д) отримані у період виконання коштів, що не підлягають поверненню	е) отримані у період виконання коштів, що не підлягають поверненню	ж) отримані у період виконання коштів, що не підлягають поверненню	з) отримані у період виконання коштів, що не підлягають поверненню	4. суми згідно з пунктом 2.2	5. суми згідно з пунктом 2.2	6. суми згідно з пунктом 2.2	7. суми згідно з пунктом 2.2	8. суми згідно з пунктом 2.2	9. суми згідно з пунктом 2.2	10. суми згідно з пунктом 2.2	11. суми згідно з пунктом 2.2	12. суми згідно з пунктом 2.2	13. суми згідно з пунктом 2.2	14. суми згідно з пунктом 2.2	15. суми згідно з пунктом 2.2	16. суми згідно з пунктом 2.2	17. суми згідно з пунктом 2.2	18. суми згідно з пунктом 2.2	19. суми згідно з пунктом 2.2	20. суми згідно з пунктом 2.2	21. суми згідно з пунктом 2.2	22. суми згідно з пунктом 2.2	23. суми згідно з пунктом 2.2	24. суми згідно з пунктом 2.2												
2.2	Інші заходи (не зв'язані з оплативуванням згідно з пунктом 1.4.9 статті 1.4 Податкового кодексу України), з урахуванням:																																										
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрач ресурсів, з них:	II етап - виконання будівельно-монтажних робіт																																									
			Усього за підпунктом 2.2.1	204,00	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	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	204,00	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	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	204,00	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	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	204,00	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	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

О. В. Рахлінський
 (прізвище, ім'я, по батькові)
 (підпис)

ЗГЛКБ - начальник УКБ ВП ХАЕС

С. В. Сидчук
 (прізвище, ім'я, по батькові)
 (підпис)

Начальник КГ ВП ХАЕС

* - ліцензіатом не залучився

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ВП ХАЕС

(посадова особа ліцензіата)
М. С. Панашенко
М. С. Панашенко

" 15" 10 20 19 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 (проб'єктно)	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)			строк окупності (місяців)	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	амортизації інвестицій	виробничі інвестиції з прибутку	поширені кошти	у тому числі:			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський матеріальних ресурсів)	підприємний планований період	прогнозний період									
інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню	підприємний планований період +1					підприємний планований період +2	підприємний планований період +3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу), з урахуванням: Закони зі зняття з балансу витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
2.2.1	Реконструкція теплової мережі зі заміною труб на попередньо-ізолізовані 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)	II етап - виконання будівельно-монтажних робіт	204,00	204,00	X	X	X	X	X	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	63,65	0,00	0,00	0,00	38,46		
	Усього за пунктом 2.2	-	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	63,65	0,00	0,00	0,00	38,46		
	Усього за розділом II	-	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	63,65	-	0,00	-	38,46		
	Усього за інвестиційною програмою	-	204,00	204,00	-	-	-	-	-	0,000	204,00	204,00	0,000	0,00	204,00	63,65	-	0,00	-	38,46		

X - ліцензіатом не здійснюється

ЗГДКБ - начальник УКБ ВП ХАЕС

О. В. Рахлінський
(підпис)

О. В. Рахлінський
(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Начальник КГ ВП ХАЕС

С. В. Снічук
(підпис)

С. В. Снічук
(прізвище, ім'я, по батькові)