



НЕТИШИНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

19.05.2024

Нетішин

№ 154/2024-11

Про погодження ВП «Хмельницька АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом» інвестиційної
програми у сфері теплопостачання на період від
01 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, від 13 жовтня 2023 року № 690/2023 «Про утворення військової адміністрації», Розпорядження Президента України від 13 жовтня 2023 року № 177/2023-рп «Про призначення Г.Олендри начальником Нетішинської міської військової адміністрації Шепетівського району Хмельницької області», Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 року №191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2020 року за №1024/35307 та з метою розгляду листа ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», зареєстрованого у Нетішинській міській військовій адміністрації 13 травня 2024 року за № 32/527-02-13/2024

НАКАЗУЮ:

1. Погодити ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» інвестиційну програму у сфері теплопостачання на період від 01 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник адміністрації

Згідно з оригіналом:

Головний спеціаліст Нетішинської міської військової адміністрації
29.05.2024



Григорій ОЛЕНДРА

Гриша ТРОЦОК

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення наказу Нетішинської
(найменування органу місцевого самоврядування)
міської військової адміністрації

від 29 травня 2024 № 154/2024-Н

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

Андрій КОЗЮРА

09.05.2024

Скоригована

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії)
ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
на період з 01.10.2023 по 30.09.2024

№7583 від 09.05.2024

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



* 0 0 0 2 3 7 9 2 0 *



* 0 0 0 2 3 6 2 4 5 *

№	Зміст	С.
1.	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на період з 01.10.2023 по 30.09.2024. Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»	3
2.	Пояснювальна записка	5
3.	Коротка інформація про суб'єкта господарювання	5
4.	Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми та обґрунтування інвестиційних витрат	5
5.	Техніко-економічні обґрунтування необхідності та доцільності виконання заходів	7
6.	Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.	8
7.	Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій	8
8.	Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогностному періоді з тепlopостачання	9
9.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на період з 01.10.2023 по 30.09.2024.	11
10.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.	12
11.	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.	13

№7583 від 09.05.2024

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на період з 01.10.2023 по 30.09.2024

Відокремленого підрозділу «Хмельницької АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

1. Загальна інформація про суб'єкта господарювання

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	Телефон +38 (03842) 9-02-62, факс +38 (03842) 9-02-60, E-mail: office@khnpp.atom.gov.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія серія АЕ №575874 (НКРЕ), від 28.01.2014 термін дії з 28.01.2014 до 27.01.2019(переоформлена рішенням від 10.02.2015 №170)
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), (переоформлена рішенням від 10.02.2015 №171)
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), (переоформлена рішенням від 10.02.2015 №171)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	0 (по ВП ХАЕС, передано на баланс ДП «НАЕК «Енергоатом»)
Балансова вартість активів, тис. грн	59 315,87
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	141,63
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
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Виконанні техніко-економічні розрахунки, збір та аналіз цінових пропозицій. №7583 від 09.05.2024 Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



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	587,72
власні кошти, тис.грн	587,72
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 обліку ресурсів	-
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-
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	-

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість тис.гр.	80,19
Внутрішня норма дохідності, %	26,39
Дисконтований період окупності, міс.	88
Індекс прибутковості	1

№7583 від 09.05.2024

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



* 0 0 0 2 3 7 9 2 0 *



* 0 0 0 2 3 6 2 4 5 *

Пояснювальна записка до заходів інвестиційної програми ВП «Хмельницька АЕС» у сфері транспортування та постачання теплової енергії на період з 01.10.2023 по 30.09.2024

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 паровою, 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.

Послуги з транспортування та постачання теплової енергії надаються для 114 багатопверхових 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 однострубіному 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 $+55 \div 70$ °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 у сфері теплопостачання на період з 01.10.2023 по 30.09.2024 передбачено виконати заміну існуючих трубопроводів на ділянці від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства.

Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми та обґрунтування інвестиційних витрат

Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи транспортування та постачання теплової енергії, підвищення якості експлуатації, технічного обслуговування та впровадження нових технологій.

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.

Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, насамперед.

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні та постачанні, експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання, шляхом проведення заміни існуючих трубопроводів тепломережі на сучасні трубопроводи попередньоізольовані.

Таким чином, на даний час основними проблемами централізованого теплопостачання 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 теплопостачання на 2024 рік планується за результатами проведеного в 2015 році енергетичного аудиту (Звіт з енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення комунального господарства ВП «Хмельницька АЕС» №86-6567), «Стратегічного плану дій щодо налагодження тепломережі міста Нетішин» від 25.01.2024 № 72

Інвестиційною програмою передбачається виконати роботи з реконструкції теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства, в тому числі перший етап: розробка та експертиза ПКД (діаметр труб 57/125 мм протяжністю 180 метрів у двотрубному вимірі).

Вищезазначена ділянка теплової мережі відпрацювала свій 30-річний термін експлуатації (акт технічного стану тепломережі (на СЗВ) №86-6849) 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 трубопроводів тепломережі на сучасні трубопроводи попередньоізольовані 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%.

Вартість робіт в обсягах фінансування на період з 01.10.2023 по 30.09.2024:

- в межах амортизаційних відрахувань, становить 587,72 тис. грн. (без ПДВ),
- економічний ефект від впровадження даних заходів складає: – 80,19 тис. грн./рік (без врахування ПДВ) з терміном окупності 7 років;
- економія паливно-енергетичних ресурсів складає 73,44 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

№ з/п	Найменування	Обсяг коштів, тис. грн	Власні кошти разом, тис. грн	За джерелами фінансування	
				Амортизаційні відрахування, тис.грн.	Залучені кошти що не підлягають поверненню
1	Реконструкція теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства ВП «Хмельницької АЕС».	587,72	587,72	587,72	0,00

№7583 від 09.05.2024

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



	господарства				
	Всього	587,72	587,72	587,72	0,00

Інформація, відображена у таблиці 1 свідчить про те, що інвестиції будуть спрямовані на виконання робіт з реконструкції теплової мережі.

Інвестиційною програмою заплановано виконати роботи з реконструкції теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства (діаметр труб 57/125 мм протяжністю 180 метрів у двотрубному вимірі), перший етап - розробка та експертиза ПКД.

Джерелом фінансування інвестицій будуть амортизаційні відрахування.

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період:

Техніко-економічні обґрунтування необхідності та доцільності виконання заходів

Вартість робіт по заходу: «Реконструкція теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства» становить – 587,72 тис. грн. без ПДВ, (в межах амортизаційних відрахувань).

Теплові мережі, що знаходяться на балансоутриманні філії «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 року N 256-р встановлено обов'язковість впровадження енергозберігаючих технологій з використання високоефективних теплоізолюючих матеріалів (попередньо ізованих 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 ізованих труб;

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

застосування перевірених теплоізоляційних матеріалів та конструкцій.

Нові матеріали та конструкції допускаються для застосування за позитивних результатів незалежних 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 (діаметр труб 57/125 мм протяжністю 180 метрів у двотрубному вимірі) з використанням попередньоізованих труб з пінополіуретану. При заміні ділянок трубопроводів з існуючою мінераловатною ізоляцією на попередньоізовані труби з пінополіуретану знижуються втрати теплової енергії і, як наслідок, маємо економію паливно-енергетичних ресурсів.

За результатами аналізу техніко-економічних показників, у 2022 році питомі втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж склали 0,408 Гкал/поп. м. Фактичні

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



фінансові витрати на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної споживачам становили 302,704 грн./Гкал (форма № 10-Н КП-технічний паспорт тепло (річна) Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт) за 2022 рік). Таким чином втрати теплової енергії на 1 пог. м. теплової мережі становили $0,408 \times 302,704 = 124$ 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 попередньоізольованих труб становить 7-20%; Приймаючи зменшення втрат на визначених аварійних ділянках теплової мережі на 20 %, при встановленні попередньо ізольованих труб економія складе 73,44 Гкал/рік, або 21,42 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:

$$587,72/10 = 58,77 \text{ тис. грн/рік}$$

Сумарна річна економія теплової мережі, складе – $21,42 + 58,77 = 80,19$ тис. грн.

$$T = (587720/80190) \times 12 = 88$$

Термін окупності капітальних вкладень, місяців: 7 років.

Обґрунтування вартості запланованих заходів

Інвестиційною програмою заплановано виконати роботи з реконструкції теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції знезалізнення води комунального господарства (діаметр труб 57/125 мм протяжністю 180 метрів у двотрубному вимірі) в тому числі перший етап: розробка та експертиза ПКД, джерело фінансування амортизаційні відрахування.

Очікувані витрати інвестиційної програми у сфері теплопостачання складаються тільки з вартості матеріальних ресурсів.

Будівельно - монтажні роботи плануються виконати власними силами.

Орієнтовні ціни на ТМЦ наведені у таблиці 2, а саме:

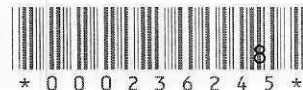
Таблиця 2

№ з/п	Найменування ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума, грн
1	Засувка сталева, клинова Ду50 30 нж Ру 16	шт.	2	5 060,00	10 120,00
2	Нерухома опора сталева з тепловою ізоляцією із поліуретану в захисній поліетиленовій оболонці d57/125 мм	шт.	4	4 515,00	18 060,00
3	Відвід сталевий (коліно) з тепловою ізоляцією із поліуретану в захисній поліетиленовій оболонці D57/125 мм	шт.	30	1 172,00	35 160,00
4	Труба сталева з тепловою ізоляцією із поліуретану в захисній поліетиленовій оболонці d57/125 мм	м. п.	360	847,50	305 100,00
5	Комплект теплогідроізоляції стиків (муфта поліетиленова) d57/125 мм	шт.	50	753,84	37 692,00
	Всього				406 132,00

№7583 від 09.05.2024

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу з теплопостачання.
Виходячи із розрахункового кошторису витрат ВП АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» на теплопостачання за структурою діючого тарифу, затвердженою виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (рішення від 24.06.2021 №299/2021 та рішення від 27.07.2023 №280/2023 зі змінами від 14.09.2023 №330/2023) на період з 01.10.2023 по 30.09.2024, реалізація інвестиційної програми призведе до зміни у структурі тарифу за наступними статтями:

№ з/п	Найменування показників	Сумарні середньозважені показники		Сумарні та середньозважені показники після реалізації ІП		Відхилення (гр5-гр3)	Відхилення (гр7/гр3*100)
		тис.грн./рік	грн/Гкал	тис.грн/рік	грн/Гкал	тис.грн/рік	грн/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	51 704,26	275,02	51 752,31	275,28	48,05	0,09
1.1	Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	21 514,51	114,44	21 514,51	114,44	0,00	0,00
1.1.1	паливо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	електроенергія	3 251,13	17,29	3 251,13	17,29	0,00	0,00
1.1.3	теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС	17 305,42	92,05	17 305,42	92,05	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	957,96	5,10	957,96	5,10	0,00	0,00
1.2	Прямі витрати на оплату праці	10 969,74	58,35	10 969,74	58,35	0,00	0,00
1.3	Інші прямі витрати, у т. ч.:	13 316,17	70,83	13 364,22	71,09	48,05	0,36
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	2 412,73	12,83	2 412,73	12,83	0,00	0,00
1.3.2	амортизаційні відрахування	539,67	2,87	587,72	3,13	48,05	8,90
1.3.3	інші прямі витрати	10 363,77	55,13	10 363,77	55,13	0,00	0,00
1.4	Загальновиробничі витрати, у т.ч.:	5 903,84	31,40	5 903,84	31,40	0,00	0,00
1.4.1	витрати на оплату праці	4 174,38	22,20	4 174,38	22,20	0,00	0,00
1.4.2	амортизаційні відрахування	48,05	0,26	48,05	0,26	0,00	0,00
1.4.3	відрахування на соціальні заходи	918,30	4,88	918,30	4,88	0,00	0,00
1.4.4	інші витрати	763,11	4,06	763,11	4,06	0,00	0,00
2	Адміністративні витрати	454,02	2,42	454,02	2,42	0,00	0,00
3	Витрати на збут у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	витрати на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	відрахування на соціальні заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».

Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



* 0 0 0 2 3 7 9 2 0 *



* 0 0 0 2 3 6 2 4 5 *

№7583 01009.05.2024

3.3	Інші витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на покриття втрат теплової енергії	2 662,03	14,16	2 662,03	14,16		
7	Повна собівартість	54 820,31	291,60	54 868,36	277,70	48,05	0,09
8	Розрахунковий прибуток	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Вартість теплової енергії, тис.грн.	54 820,31	291,60	54 868,36	277,70		0,00
10	Тариф на теплову енергію, грн/Гкал.	291,60	291,60	291,86	291,86	0,00	0,00
11	Об'єм реалізації, тис. Гкал	188,00		188,00			

№7583 від 09.05.2024

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович



* 0 0 0 2 3 7 9 2 0 *



* 0 0 0 2 3 6 2 4 5 *

048614048*

ПОГОДЖЕНО

Рішення наказу Гетьманівської
(найменування органу місцевого самоврядування)

міської військової адміністрації

від 29 травня 2024 № 154/2024-н

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

Андрій КОЗЮРА

30.04.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на період з 01.10.2023 по 30.09.2024

Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»

(найменування ліцензіата)

Документ АСКВД Філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

№ з/п	Найменування заходів (поб'єкти)	Кількісний показник (одичний 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 об'єднувальних матеріалів	Економічний ефект з інших ресурсів (топлив, електроенергія, вода, інші ресурси)	Економічний ефект зарплатної плати, (тис. грн) (прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***		
			загальна сума	у тому числі:						господарські (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	планований період	прогнозний період								
				амортизація і інші відрахування	впроваджені інвестиції з придбання	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період +2							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
II	Транспортування теплової енергії																				
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу), з урахуванням:																				
2.2.1	Заходи з зменшення літніх витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.2.1.1	Реконструкція теплової мережі від магістральних теплових мереж до станції інтеграції води комунального господарства	180м в 2-тр. висоті Ду57/125мм	587,72	587,72	x	x	x	0,00	x	587,72	0,00	587,72	0,00	0,00	88	-	73,44	-	80,19		
	Усього за пунктом 2.2	-	587,72	587,72	x	x	x	0,00	x	587,72	0,00	587,72	0,00	0,00	88	-	73,44	-	80,19		
	Усього за розділом II	-	587,72	587,72	x	x	x	0,00	x	587,72	0,00	587,72	0,00	0,00	88	-	73,44	-	80,19		
	Усього за інвестиційною програмою	-	587,72	587,72	-	-	-	0,00	-	587,72	0,00	587,72	0,000	587,72	88	-	73,44	-	80,19		

№ - кількість років інвестиційної програми.
Сума витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів урахувати без ПДВ.
1 - суб'єктом господарювання не заповнюється

010729196*

* 0 4 8 6 1 4 0 4 7 *

ПОГОДЖЕНО

Рішення наказу Хмельницького
(найменування органу місцевого самоврядування)

міської військової адміністрації

Від 19 травня 2024 № 154/2024-н

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

Андрій КОЗЮРА

30.04.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»

(найменування ліцензіата)

№ сл	Найменування заходів (проектів)	Кількість показників (в одиницях виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми та джерела фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума поточкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, з них:	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що приходять до структури тарифів тр.5+тр.6+тр.11+тр.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)				Срок окупності (місяців)	На проєкті матеріальні ресурси	Економічний ефект від заходів у планованому періоді (тис. грн.)	Економічний ефект від заходів у планованому періоді (тис. грн.)	Економічний ефект від заходів у планованому періоді (тис. грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді поточні бюджетні кошти, тис. грн. (без ПДВ)	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, тис. грн. (без ПДВ)	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		І кв.					II кв.	III кв.	IV кв.								
								від ліцензіатів	від інших																
1	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 підлягають відновлюванню згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																								
2.2.1	Заходи з використання коштів, а також інших ресурсів, з них:																								
2.2.1.1	Розвиток та експлуатація мережі відновлюваних та інших джерел енергії до стану виконання умов ліцензії на експлуатацію	1800 в 2-х тримісячів з 57125 грн	587,72	587,72	х	х	х	х	0,00	х	х	х	587,72	0,00				0,00	587,72	88		73,44		80,19	
	Усього за підпунктом 2.2.1		587,72	587,72	х	х	х	х	0,00	х	х	х	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	88		73,44	0,00	80,19	
	Усього за пунктом 2.2		587,72	587,72	х	х	х	х	0,00	х	х	х	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	88		73,44	0,00	80,19	
	Усього за розділом II		587,72	587,72	х	х	х	х	0,00	х	х	х	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	88		73,44	0,00	80,19	
	Усього за інвестиційною програмою		587,72	587,72	-	-	-	-	0,00	-	-	х	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	88		73,44	-	80,19	

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

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

х – ліцензіатом не заповнюється

Заборононо розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

* 0 1 0 7 2 9 1 9 5 *

№ 721 від 30.04.2024

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для
врахування у структурі тарифів на 12 місяців (на період з 01.10.2023 по 30.09.2024)
Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «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 теплопостачання (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	587,72	587,72	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	587,72	587,72	-	-	-
	Усього за розділом II	587,72	587,72	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	587,72	587,72	-	-	-



* 0 4 8 6 1 4 0 4 9 *

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС».
Підписувач: Козюра Андрій Ростиславович

Заборонено розповсюдження без дозволу філії «ВП ХАЕС»

№ 723 від 30.04.2024



* 0 1 0 7 2 9 1 9 7 *