

**Зведена порівняльна таблиця
цільових програм інвестиційної програми АТ “Хмельницькобленерго” 2021 року
до і після коригування**

№ з/п	Цільові програми	Запропоновано на прогнозний період		Запропоновано на прогнозний період згідно оптимізованих цін		Різниця (+, -)	
		2021 рік					
		тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	%
I	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	119997,94	50,50	133145,51	50,45	13147,57	-0,05
II	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	31919,96	13,43	31919,96	12,09	0,00	-1,34
III	Впровадження та розвиток АСДТК	55943,92	23,54	55936,14	21,19	-7,78	-2,35
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6503,27	2,74	6503,27	2,46	0,00	-0,27
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	392,25	0,165	392,25	0,149	0,00	-0,016
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	14724,38	6,20	25265,77	9,57	10541,39	3,38
VII	Інше	8137,28	3,42	10751,24	4,07	2613,96	0,65
	РАЗОМ	237619,00	100,00	263914,14	100,00	26295,14	0,00

В.о. генерального директора

(підпис)

О.І. Козачук

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми 2021 року (тис. грн без ПДВ)							
№ з\п	Показники капіталовкладень	Капіталовкладення					
		1 клас		2 клас		Усього	
		Базовий період 2020 рік	Прогн. Період на 2021 рік	Базовий період 2020 рік	Прогн. Період на 2021 рік	Базовий період 2020 рік	Прогн. Період на 2021 рік
	Джерела фінансування:	38477,70	77596,72	89781,30	186317,42	128259,00	263914,14
1	Власні кошти, у т.ч.	38477,70	77596,72	89781,30	186317,42	128259,00	263914,14
1.1	амортизація	16993,20	25489,80	39650,80	59476,20	56644,00	84966,00
1.2	прибуток на виробничі інвестиції	10315,80	0,00	24070,20	0,00	34386,00	0,00
1.3	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	0,00	38214,00	0,00	89166,00	0,00	127380,00
1.4	прибуток (додаткові реінвестиції)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	за перетоки реактивної е/е	11108,10	7581,90	25918,90	17691,10	37027,00	25273,00
1.6	дохід від небалансу ТВЕ	60,60	0,00	141,40	0,00	202,00	0,00
1.7	плата за приєднання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	невикористані кошти 2020 року	0,00	0,00	0,00	5258,39	0,00	5258,39
1.9	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	0,00	5599,03	0,00	13064,41	0,00	18663,44
1.10	економія коштів за 2019-2020 роки	0,00	711,99	0,00	1661,32	0,00	2373,31
2	Залучені кошти:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	інші (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

(підпис)

" ____ " _____ року

М. П.

Зміни до інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго" на 2021 рік														
№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Запропоновано на прогнозний період			Запропоновані зміни			Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період			Джерело фінансування	Примітка	Реквізити документа, що засвідчуватиме виконання заходу ІП
			Вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання														
I.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ					0,00			1998,74			1998,74			
I.1.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-233, розвантажувальної КТП-4н в с. Захарівці Хмельницького району Хмельницької області	км	0,00	0	0,00	861,53	2,32	1998,74	861,53	2,32	1998,74	1998,74 - економія коштів за 2019-2020 роки	новий захід	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №03-2
I.3 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ					0,00			1047,58			1047,58			
I.3.5	Технічне переоснащення КЛ 10 кВ від ТП-622 до ТП-620 в м. Шепетівка Хмельницької області	км	0,00	0	0,00	2 277,35	0,46	1047,58	2 277,35	0,46	1047,58	673,01 - додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках 374,57 - економія коштів за 2019-2020 роки	новий захід	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №03-2
I.4 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ					12043,19			12209,50			166,31			
I.4.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Славута-Цвітоха" (перехідний 2020-2021 рр.)	об'єкт	29 108,85	0,41	12043,19	29 108,85	0,42	12209,50	29 108,85	0,44	166,31	(12043,19 - прибуток (обов'язкові реінвестиції)) (166,31 - невикористані кошти 2020 року)	довиконання ІП-2020 Перехідний захід з ІП-2020 (п.1.4.1 затвердженої ІП-2020)	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №03-2
I.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ					2892,93			7449,28			4556,35			
I.5.1	Будівництво РП-10кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул.Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому (перехідний 2021-2022рр.)	об'єкт	12 382,91	0,23	2892,93	12 382,91	0,60	7449,28	12 382,91	0,37	4556,35	(2892,93 - прибуток (обов'язкові реінвестиції)) (4556,35 - додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках)	збільшення обсягу робіт	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж
I.6 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					12632,46			17740,08			5107,62			
I.6.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калюсик" (перехідний 2019-2021 рр.)	об'єкт	42612,76	0,20	8591,65	42612,76	0,32	13683,73	42612,76	0,12	5092,08	(8591,65 - прибуток (обов'язкові реінвестиції)) (5092,08 - невикористані кошти 2020 року)	довиконання ІП-2020 Перехідний захід з ІП-2019 (п.1.9.1 затвердженої ІП-2019) Перехідний захід з ІП-2020 (п.1.6.1 затвердженої ІП-2020)	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ТФ №03-2
I.6.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Городок" (перехідний 2021-2023 рр.)	об'єкт	52541,67	0,08	4040,81	52541,67	0,08	4056,35	52541,67	0,003	15,54	(4040,81 - прибуток (обов'язкові реінвестиції)) (15,54 - додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках)	збільшення обсягу робіт	акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінені складових частин об'єктів електричних мереж
I.7.1.3 Проектні роботи на роботи в мережах 10-0,4 кВ					0,00			270,97			270,97			
I.7.1.3.16	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-101 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-510 з встановленням розвантажувальної КТП в с. Мартинівка Хмельницького району Хмельницької області	км	0,00	0	0,00	44,84	2,92	130,92	44,84	2,92	130,92	за перетоки реактивної е/е	новий захід	акт виконаних робіт
I.7.1.3.17	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-52 до ТП-450 в м. Хмельницькому	км	0,00	0	0,00	60,89	2,30	140,05	60,89	2,30	140,05	за перетоки реактивної е/е	новий захід	акт виконаних робіт
Разом по розділу I					27 568,58			40 716,15			13 147,57			
III. Впровадження та розвиток АСДТК														
III.2. Проектування телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ					61,87			54,09			-7,78			
III.2.12	ПС-110/35/10 кВ «Закупне» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	61,87	1	61,87	0,00	0	0,00	-61,87	-1	-61,87	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	захід на вилучення	
III.2.12	ПС-35/10 кВ «Скібново» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	0,00	0	0,00	54,09	1	54,09	54,09	1	54,09	прибуток (обов'язкові реінвестиції)	новий захід	акт виконаних робіт
Разом по розділу III					61,87			54,09			-7,78			
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки														
VI.1 Придбання машин і механізмів					2137,37			12678,76			10541,39			
VI.1.1	Мобільний Автопідіймач 18 м IVECO DAILY 70S18 W 4X4, або аналог	од	2 137,37	1	2137,37	0,00	0	0,00	-2137,37	-1	-2137,37	за перетоки реактивної е/е	захід на вилучення	
VI.1.1	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од	0,00	0	0,00	920,00	11	10120,00	920,00	11	10120,00	(1840,00 - за перетоки реактивної е/е) (8280,00 - додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках)	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VI.1.8	Автомобіль IVECO Daily 55S18H D WX-C5CS 4x4 (фургон-кунг під лабораторію), або аналог	шт	0,00	0	0,00	2 558,76	1	2558,76	2558,76	1	2558,76	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
Разом по розділу VI					2 137,37			12 678,76			10 541,39			

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Запропоновано на прогностичний період			Запропоновані зміни			Різниця між пропозицією компанії та планом на прогностичний період			Джерело фінансування	Примітка	Реквізити документа, що засвідчуватиме виконання заходу ІП
			Вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції, тис.грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII. Інше						0,00		2613,96			2613,96			
VII.2.21	Однофазний реєстратор якості EVM PQ1, або аналог	шт	0,00	0	0,00	30,60	5	153,00	30,60	5	153,00	(30,60 - за перетоки реактивної е/е) (122,40 - додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках)	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.22	Трифазний реєстратор якості EVM PQ3, або аналог	шт	0,00	0	0,00	119,00	2	238,00	119,00	2	238,00	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.23	Мотокоса STIHL FS 120, або аналог	шт	0,00	0	0,00	8,20	25	205,00	8,20	25	205,00	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.24	Універсальна мотопила STIHL MS 271, або аналог	шт	0,00	0	0,00	9,80	25	245,00	9,80	25	245,00	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.25	Висоторіз STIHL HT 103, або аналог	шт	0,00	0	0,00	17,10	14	239,40	17,10	14	239,40	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.26	Вимірвальна штанга E115Ш 7м, або аналог	шт	0,00	0	0,00	7,50	22	165,00	7,50	22	165,00	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.27	Дефектоскоп УД-3-71, або аналог	шт	0,00	0	0,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.28	Комплект для електромонтерів по заміні приладів обліку	шт	0,00	0	0,00	22,40	37	828,80	22,40	37	828,80	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
VII.2.29	Індикатор працездатності схеми обліку (ІПСО 6 кВт), або аналог	шт	0,00	0	0,00	18,56	21	389,76	18,56	21	389,76	додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019-2020 роках	новий захід	акт вводу в експлуатацію основних засобів (необоротних активів), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТФ №03-1
Разом по розділу VII					0,00			2 613,96			2 613,96			
Усього по програмі					29 767,82			56 062,96			26 295,14			

В.о. генерального директора

(підпис)

О.І. Козачук