

**Зведена порівняльна таблиця
цілевих 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	135057,09	51,17	137046,15	51,93	1989,06	0,75
II	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	32462,96	12,30	30473,90	11,55	-1989,06	-0,75
III	Впровадження та розвиток АСДТК	55936,14	21,19	55936,14	21,19	0,00	0,00
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6503,27	2,46	6503,27	2,46	0,00	0,00
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	392,25	0,149	392,25	0,149	0,00	0,000
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	23378,59	8,86	23378,59	8,86	0,00	0,00
VII	Інше	10183,84	3,86	10183,84	3,86	0,00	0,00
	РАЗОМ	263914,14	100,00	263914,14	100,00	0,00	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.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ					3355,63			0,00			-3355,63			
I.5.11	Реконструкція РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні Славутського РЕМ) в м. Славута Хмельницької області	об'єкт	2 330,28	1	2330,28	0,00	0,00	0,00	2 330,28	-1,00	-2330,28	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
I.5.21	Реконструкція ЗТП-2 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	об'єкт	1 025,35	1	1025,35	0,00	0,00	0,00	1 025,35	-1,00	-1025,35	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
I.6 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					6698,27			12033,99			5335,72			
I.6.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Городок" (перехідний 2021-2023 рр.)	об'єкт	52541,67	0,13	6698,27	52541,67	0,19	12033,99	52541,67	0,06	5335,72	прибуток (обов'язково реінвестиції)	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			8,97			8,97			
I.7.1.3.18	Реконструкція РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні Славутського РЕМ) в м. Славута Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	0,00	0	0,00	8,97	1	8,97	8,97	1	8,97	прибуток (обов'язково реінвестиції)	новий захід	акт виконаних робіт
Разом по розділу I					10 053,90			12 042,96			1 989,06			
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії														
II.1 Заміна вимірювальних трансформаторів					1989,06			0,00			-1989,06			
II.1.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	4,23	30,00	126,90	0,00	0,00	0,00	4,23	-30,00	-126,90	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	4,76	50,00	238,00	0,00	0,00	0,00	4,76	-50,00	-238,00	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.4	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт	32,21	12,00	386,52	0,00	0,00	0,00	32,21	-12,00	-386,52	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.5	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт	71,69	6,00	430,14	0,00	0,00	0,00	71,69	-6,00	-430,14	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.6	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	16,16	18,00	290,88	0,00	0,00	0,00	16,16	-18,00	-290,88	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.7	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	64,77	6,00	388,62	0,00	0,00	0,00	64,77	-6,00	-388,62	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
II.1.8	Трансформатор напруги НАМІ-10	шт	12,80	10,00	128,00	0,00	0,00	0,00	12,80	-10,00	-128,00	прибуток (обов'язково реінвестиції)	захід на вилучення	
Разом по розділу II					1 989,06			0,00			-1 989,06			
Усього по програмі					12 042,96			12 042,96			0,00			

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

(підпис)