

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»

_____ Ігор ПІДОВИЧ



« 05 » 04 20 23 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Південноукраїнська АЕС»
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на 2022-2024 роки

(скоригована щодо планових обсягів фінансування і напрямів використання коштів в 2023 р)

**Інформаційна картка ліцензіата до скорегованої інвестиційної програми
з централізованого водопостачання та водовідведення
на 2022-2024 роки**

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Південноукраїнська АЕС»

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС»
Рік заснування	1982
Форма власності	Державне підприємство
Місце знаходження	55000, м. Южноукраїнськ, промзона ПАЕС
Код за ЄДРПОУ	20915546
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Полович Ігор Михайлович Генеральний директор ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»
Тел., факс, e-mail	тел.: +38(05136) 5-13-32, 4-22-22, факс: +38(05136) 4-11-70, 2-18-32, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення	АЕ 287995 від 14.04.2015 (безстрокова)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн (Капітал у дооцінках)	30 045 834
Балансова вартість активів, тис. грн	37 600 742
Амортизаційні відрахування за останній звітний період (2021 р.), тис. грн без ПДВ	2 140 696
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	65 150

2. Загальна інформація про інвестиційну програму на 2022-2024 рр.

Цілі інвестиційної програми	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, покращення кількісних показників надання послуг з водопостачання та водовідведення.
-----------------------------	--

Строки реалізації інвестиційної програми	3 роки (2022-2024 рр.)
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Організація закупівлі ТМЦ, ЗІП для виконання реконструктивних робіт
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Аналіз поточного стану водопровідних та каналізаційних мереж, визначення пріоритетних напрямків інвестування. 2. Виконання техніко-економічних розрахунків, збір та аналіз цінових пропозицій. 3. Закупівля ТМЦ, ЗІП для виконання реконструктивних робіт

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою з урахуванням змін 2023 р.

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:	6 003,15
власні кошти	6 003,15
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	39
заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0
заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0
заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	22
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0
заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	39
інші заходи	0

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість, тис. грн без ПДВ	1 502,29
Внутрішня норма дохідності, %	9
Дисконтований період окупності, міс.	9,36
Індекс прибутковості	1,2

ЗГД з капітального будівництва ВП ПАЕС



Андрій ПІСТУН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інвестиційна програма з централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», розроблена на середньостроковий період 2022-2024 рр. і погоджена рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021 №189 з коригуваннями в частині обсягів фінансування 2022 р. (вих. ВП ПАЕС від 17.02.2022 №49/2586), передбачає використання коштів загальним обсягом 5 850,72 тис. грн без ПДВ, в тому числі по рокам:

- ❖ 2022 р. - 2 218,17 тис. грн без ПДВ
(відповідно до структур тарифів на 2022 р., що встановлені рішенням органу місцевого самоврядування від 03.12.2021 №398);
- ❖ 2023 р. – 1 867,11 тис. грн без ПДВ (прогнозовані);
- ❖ 2024 р. - 1 765,44 тис. грн без ПДВ (прогнозовані)

і включає першочергові невідкладні заходи щодо реконструкції ВОС-1, ВОС-2, лабораторій і систем водовідведення підпорядкованих ЦВКГ та ТМ ВП «Південноукраїнська АЕС».

Відповідно до вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 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 до чинної Інвестиційної програми внесені зміни щодо планових обсягів фінансування і напрямів використання коштів в 2023 р., а саме:

- **Збільшено обсяги фінансування на 152,43 тис. грн без ПДВ** (згідно з визначеними сумами коштів за рахунок амортизаційних відрахувань, що враховані у структурах тарифів на 2023 рік відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 15.12.2022 №349 (уточнені в тарифі - 2019,54 тис. грн без ПДВ, прогнозні – 1867,11 тис. грн без ПДВ);
- **Замінено заходи з реконструкції на заходи з придбання обладнання та запасних частин до нього** (в зв'язку з виробничою необхідністю в впровадженні заходів з оновлення основних засобів).

Порівняльна таблиця чинних та скорегованих обсягів на 2023 р.

Найменування заходів	тис. грн. без ПДВ		
	Кошти чинної ІП, погоджені рішенням виконавчого комітету ЮМР від 25.06.2021 №189 в обсягах прогнозованої амортизації	Кошти скорегованої ІП в обсягах амортизації, яка врахована у структурі діючих тарифів згідно з рішенням виконавчого комітету ЮМР від 15.12.2022 №349	Коригування
Водопостачання на 2023 р.	1 168,73	1 257,94	+ 89,21
Реконструкція насосного агрегату 20А-18х3 (закупівля ЗІП)	1 168,73	0,00	- 1 168,73
Придбання запасних частин до артезіанського насосного агрегату 20А-18Х3	0,00	1 257,94	+ 1 257,94

Найменування заходів	Кошти чинної ІП, погоджені рішенням виконавчого комітету ЮМР від 25.06.2021 №189 в обсягах прогнозованої амортизації	Кошти скоригованої ІП в обсягах амортизації, яка врахована у структурі діючих тарифів згідно з рішенням виконавчого комітету ЮМР від 15.12.2022 №349	Коригування
Водовідведення на 2023 р.	698,38	761,60	+ 63,22
Реконструкція виробничих об'єктів водовідведення "Дренажна система АФТ (муловий майданчик №4)"	698,38	0	- 698,38
Придбання касет електродів до ЕУ ЕП-10-52	0,00	761,60	+ 761,60
РАЗОМ на 2023 р.	1 867,11	2 019,54	+ 152,43

Очікувані витрати складаються тільки з вартості матеріальних ресурсів. Роботи планується виконувати господарським способом.

Деталізована інформація про заходи на 2023 р інвестиційної програми (скоригованої):

➤ **у сфері водопостачання «Придбання запасних частин до артезіанського насосного агрегату 20А-18Х3»**

Насосні агрегати встановлено на насосній станції першого підйому у складі водопровідних очисних споруд 2 (система очищення питної води для ПАЕС, м. Южноукраїнськ). ВОС-2 розташовані в с. Панкратове Вознесенського району та призначені для забору і підготовки питної води з річки Південний Буг з вмістом в початковій воді зважених речовин до 150 мг/дм³ і кольоровістю 150 од.

Насосні агрегати відцентрові артезіанські призначені для перекачування води, неагресивної до чорних металів і гуми, з вмістом механічних домішок не більше 0,1% (за масою).

Насос артезіанський 20А-18х3 використовується для подачі неочищеної води з р. Південний Буг на очисні споруди ВОС-2. Вода на очисні споруди подається цілодобово, так як процес забезпечення ВП ПАЕС, м. Южноукраїнськ питною водою безперервний. Насоси, що використовуються в системах централізованого водопостачання ЦВКГтаТМ виготовлені ще за радянських часів, давно відпрацювали свій ресурс та застаріли морально та фізично. Технічний стан основних вузлів насосних агрегатів змушує витратити щорічно великі кошти на підтримання працездатного стану. Зношеність опорних поверхонь та пар тертя викликає підвищену вібрацію при роботі насосів, що в свою чергу призводить до обриву валів, пошкодження підшипників, вузлів ущільнення, трансмісійної та насосної частин агрегату. Для підтримки насосів в робочому стані необхідно мати запасні частини.

Насосні агрегати складаються з електродвигуна, встановленого на опорному корпусі, трансмісійної та насосної частини. Насосна частина - відцентровий вертикальний з осьовим підведенням рідини насос. Трансмісійна частина насосів являє собою валопровід з проміжними підшипниками, що з'єднує насос з електродвигуном і змонтований всередині напірного трубопроводу. Конструктивно трансмісійна частина виконана у вигляді секцій. З'єднання валів секцій трансмісії - різьбове муфтове.

вартість одної штуки – 568 тис. грн без ПДВ (в цінах лютий 2023 р.). З огляду на ризики коливання цін на ринку інвестиційною програмою передбачена вся сума в межах обсягів амортизації (761,60 тис. грн без ПДВ), яка врахована у діючих тарифах. Остаточна ціна закупівлі визначиться ліцензіатом на конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

Роботи по заміні – господарським способом виконання.

Економічна вигода від впровадження заходу - забезпечення постійного надійного рівня екологічної безпеки.

На противагу - відсутність касет електродів до електролізної установки ЕП-10-52 приведе до зупинки виробництва рідкого хлорреагента (гіпохлориту натрію), який необхідний для знезараження очищених стічних вод та спричинить розбалансування технологічного процесу очистки стічних вод з подальшими наслідками: зупинка знезараження очищених стічних вод, розбалансування технологічного процесу очистки стічних вод, біологічне забруднення Ташлицької водоїми-охолоджувача та підземних вод в районі ОСГПК.

Окрім екологічних наслідків - штрафні санкції контролюючих органів.

ВИСНОВОК

В результаті уточнень коштів на 2023 р. загальний обсяг фінансування інвестиційної програми (скорегованої) в період 2022-2024 роки збільшено на 2,6% (з 5 850,72 тис грн без ПДВ на 6 003,15 тис. грн без ПДВ).

При цьому реалізація заходів інвестиційної програми (скоригованої) запланована тільки за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства, а саме: амортизації основних виробничих засобів і нематеріальних активів, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надає ВП «Південноукраїнська АЕС» на території Южноукраїнської міської територіальної громади, в межах діючих тарифів (2022 р., 2023 р.) і в прогнозних обсягах на 2024 р., що будуть ще уточнені після погодження тарифу на 2024 р. Залучення/отримання коштів на інвестиційну діяльність за рахунок інших джерел фінансування програмою на 2022 р., 2023 р. і 2024 р. не передбачено.

Прогнозна ефективність заходів у сфері ліцензованої діяльності згідно з показниками схваленої інвестиційної програми.

Зведена інформація по обсягам на 2022-2024 рр. представлена в таблиці

тис. грн без ПДВ

Заходи	ІП погоджена, всього	ІП скоригована (проект)			
		Всього	в тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань		Прогнозні на 2024 р.
			Діючі (погоджені, структурою тарифів)		
			2022 р.	2023 р.	
Водопостачання	3 568,13	3 657,34	1 314,76	1 257,94	1 084,64
Водовідведення	2 282,59	2 345,81	903,41	761,60	680,80
РАЗОМ	5 850,72	6 003,15	2 218,17	2 019,54	1 765,44

Метою реалізації скорегованої інвестиційної програми є оновлення основних фондів, підвищення ефективності/якості надання послуг з постачання питної води ВП «Південноукраїнська АЕС» і комунальної/промислової зони та підвищення якісних показників стічних вод, що скидаються на очисні споруди.

Інвестиції, спрямовані на проведення заходів з реконструкції/модернізації збільшують балансову вартість поліпшених основних засобів і очікуваний термін їх корисного використання.

ЗГД з капітального будівництва ВП ПАЕС

Андрій ПІСТУН

Начальник ЦВКГ та ТМ ВП ПАЕС

Віктор ЄМЕЛЬЯНОВ

Начальник ТВ УКБ ВП ПАЕС

Олександр БАЛАБАНОВ

Начальник ВВП та З УКБ ВП ПАЕС

Валентина ТІЛУГ

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарства у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензії на діяльність яких здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська місцеві державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

ВІННАС-ПІННАЕК "Енергоатом"

Ігор ПОЛОВИЧ

від _____ 20 _____ року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання скоригованої інвестиційної програми на 2023 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП "Південноукраїнська АЕС"

№ 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)							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'єднанувуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис.грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайдний	планований період (2023 р.)	планований період +1	планований період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I																				
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
			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	
			Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
1.2.1																				
1.2.1.1	Придбання запасних частин до артезіанського насосного агрегату 20А-18Х3	штука - 32 шт, вал - 2 шт	1 257,94	x	x	x	x	x	x	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94						
1.2.2	Усього за підпунктом 1.2.1		1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	0,00				
1.2.3	Усього за підпунктом 1.2.2																			
1.2.4	Усього за підпунктом 1.2.3																			
1.2.5	Усього за підпунктом 1.2.4																			
1.2.6	Усього за підпунктом 1.2.5																			
1.2.7	Усього за підпунктом 1.2.6																			
1.2.8	Усього за підпунктом 1.2.7																			
			Інші заходи, з них:																	
1.2.8	Усього за підпунктом 1.2.8		1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	0,00				
1.2.8	Усього за пунктом 1.2		1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	0,00				
			Усього за розділом I																	
1.2.8	Усього за розділом I		1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	1 257,94	0,00	0,00				

№ 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)						За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)				№ аркуша об'єднанувочних матриць	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	госпо	підприємний	планований період +1	планований період + n*	Срок окупності (місяць)	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.1.1	Усього за підпунктом 2.1.1																			
2.1.2	Усього за підпунктом 2.1.2																			
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
2.1.3	Усього за підпунктом 2.1.3																			
Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
2.1.4	Усього за підпунктом 2.1.4																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
2.1.5	Усього за підпунктом 2.1.5																			
Інші заходи, з них:																				
2.2.1	Усього за пунктом 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
2.2 Інші заходи																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.2.1	Усього за підпунктом 2.2.1																			
2.2.2	Усього за підпунктом 2.2.2																			
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
2.2.3	Усього за підпунктом 2.2.3																			
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
2.2.4	Усього за підпунктом 2.2.4																			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
2.2.5	Усього за підпунктом 2.2.5																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
2.2.5.1	Придбання касет електрола до ЕУ ЕП-10-52	4 шт	761,60	x	x	x	x	x	x	x	0	761,60	0	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2	Усього за підпунктом 2.2.5		761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Усього за підпунктом 2.2.6																			
Інші заходи, з них:																				
2.2.6.1	Усього за пунктом 2.2		761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Усього за розділом II		761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.3	Усього за інвестиційною програмою		2 019,54	2 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,54	0,00	2 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗГД з капітального будівництва
 ЗГД з економіки та фінансів
 Начальник ВВПтаЗ УКБ

Андрій ПІСТУН
 Анжела САВАСТРУ
 Валентина ПІЛУГ

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рам міністрів Автономної Республіки Крим, області, Кіровоградська та Сєвєродонецька міська державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

№ _____

від _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

ВП ПАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"

Григор'єв Олександр

" " року

М.П.



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання скоригованої інвестиційної програми на 2023 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП "Південноукраїнська АЕС"

№ 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)										Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 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)				№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)
			з урахуванням:			що не підлягають поверненню		що не підлягають поверненню		І кв.	II кв.	III кв.				IV кв.							
			амортизаційні витрати	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:																
			загальна сума																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																						
Усього за пунктом 1.1			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
1.2			Інші заходи, з них:																				
1.2.1																							
1.2.1.1			1 257,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94
Усього за підпунктом 1.2.1			1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94
1.2.2																							
1.2.2.1																							
1.2.2.2																							
1.2.3																							
1.2.4																							
1.2.5																							
1.2.6																							
1.2.7																							
1.2.8																							
Усього за пунктом 1.2			1 257,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94
Усього за розділом I			1 257,94	1 257,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,94
II			ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				

№ з/п	Найменування заходів (лооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр.11 + гр.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)				Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)				
			аморти заощадженні витрати з придбання	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти, що не підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	що не підлягають поверненню					І кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.1																								
2.1.1																								
2.1.2																								
2.1.3																								
2.1.4																								
			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	
2.2																								
2.2.1																								
2.2.2																								
2.2.3																								
2.2.4																								
2.2.5																								
2.2.5.1		4 шт	761,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60
			761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60
2.2.6																								
			761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60
			761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60
			2 019,54	2 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,54

ЗГД з капітального будівництва

Андрій ПІСТУН

ЗГД з економіки та фінансів

Ангела САВАСТРУ

Начальник ВВПтаЗ УКБ

Валентина ПІЛУГ





ПЛАН ВИТРАТ

за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2023 р.

ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП "Південноукраїнська АЕС"

№ 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 не підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання					
	Усього за пунктом 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.2.8	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.2	1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	1 257,94	1 257,94	0,00	0,00	0,00
II	Водовідведення					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення					
	Усього за пунктом 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	761,60	761,60	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.2	761,60	761,60	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	761,60	761,60	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	2 019,54	2 019,54	0,00	0,00	0,00

ЗГД з капітального будівництва



Андрій ПІСТУН

ЗГД з економіки та фінансів



Анжела САВАСТРУ

Начальник ВВПтаЗ УКБ



Валентина ТІЛУГ

Підтверджую
Головний інженер
Микола ФЕОФЕНТОВ
" 26 " 23

Проект годової заявки на поставку ТМЦ на г. 2023

подразделение : ЦВКГтаТМ

статья затрат : -15000000028.30206.000 (капітальні інвестиції, основних засобів, обладнання)

источник финансирования : 008

ЦФВ : 123

Перечень ТМЦ, которые необходимо поставить по договорам 2023 г.

Полноту, достоверность и достаточность требований к ТМЦ для СВБ подтверждаю, ответственный за качественную подготовку требований к заявке на закупку ТМЦ для СВБ

№ п/п	Код модификации Признак сертификата Двойное назначение	Наименование модификации	Код ДКП	Гост, Ост, ТУ, № чертежа	СВБ КБ КС ПИ ПО	Ед. изм.	Кол-во	Цена, грн.	Сумма, грн. (без НДС) Оплата в тек. году Оплата в след. году	ВПТС Группа ТМЦ	Статья затрат	Срок поставки Приоритет	Блок Цех-заказчик	Страна, Код, Произво дитель	РВ, № РВ утвржде ния заявки	№ и дата утвржде ния заявки	Исполни тель
1	011004300530000 нет нет	Касета электродів до ЕУ ЕП-10-52 (титанові з оксид-норутеновим пок-риттям)	31711140-6 Електроди	Аноди 2шт 507*125*1,5 мм, біполярні елект-роди 10шт 470*125*1,5 мм, катод 1шт 507*125*1,5, ме-теріал основи-Титан ВТ-0 ГОСТ 19807-91, покрит-тя-оксид рутенію (ОРТА) ТУ У 16458959-003-95	нет нет нет	шт	4,000	142 000,00	568 000,00 568 000,00 0,00	14, 20	-150000000028 .30206.000	30.11.2023 1	5 ЦВКГтаТМ	Україна, Код, Произво дитель	123 0	354526031 31У.23-1156 2 28.02.2023	06394 Кубай ІВ.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
П.І.Б. Тіуєт В.Б.
Підпис

№ п/п	Код модификации Признак сертификата Двойное назначение	Наименование модификации	Код ДКП	Гост, Ост, Ту, № чертежа	СВБ КБ КС ПИ ПО	Ед. изм.	Кол-во	Цена, грн.	Сумма, грн. (без НДС) Оплата в тек. году Оплата в след. году	ВПТС Группа ТМЦ	Статья затрат	Срок поставки Приоритет	Блок Цех-заказ чик	Страна, Код, Произво дитель	РВ, № РВ № РВ	№ и дата утвержде ния заявки	Исполни тель
1	2, 22, 21	3	4, 5	6	7	8	9	10	11	14, 20	15, 16	12	13	17, 18	23		

Всего позиций по статье -15000000028.30206.000 ист. фин. 008 и подразделению 1

Сумма всего 568 000,00

в том числе: в текущем году 568 000,00

в другом периоде 0,00

Сумма лимита по статье 0,00


Руководитель:
ЗГД КБ

Віктор ЄМЕЛЬЯНОВ
Андрій ПІСТУН

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОТК
(только для продукции СВБ)

Ю.В. Олейник



Утверждаю
 Головной инженер
 Микола ФЕОФЕНТОВ
 "ФЕ" 

Проект годовой заявки на поставку ТМЦ на г. 2023

подразделение : ЦВКГтаТМ

статья затрат : -15000000028.30206.000 (капитальные инвестиции, основных средств, обладания)

источник финансирования : 007

ЦФВ : 123

Перечень ТМЦ, которые необходимо поставить по договорам 2023 г.

Полноту, достоверность и достаточность требований к ТМЦ для СВБ подтверждаю, ответственный за качественную подготовку требований к заявке на закупку ТМЦ для СВБ

№ п/п	Код модификации Признак сертификата Двойное назначение	Наименование модификации	Код ДКП	Гост, Ост, ТУ, № чертежа	СВБ КБ КС ПИ ПО	Ед. изм.	Кол-во	Цена, грн.	Сумма, грн. (без НДС) Оплата в текущий год Оплата в след. году	ВПТС Группа ТМЦ	Статья затрат	Срок поставки Приоритет	Блок Цех-заказчик	Страна, Код, Произво дитель	РВ, № РВ № заявки	№ и дата утвержде ния заявки	Исполни тель
1	016000200010098 нет нет	3 Втулка захисна з підшипником гумо-металевим	4, 5 42120000-6 Насоси та комп-ресори	6 Нет Втулка захисна (креслення СНМ 403.7086) з підшипником гумо-металевим (креслення СНМ 403.32476)	7 Нет Нет Нет	8 шт	9 32,000	10 36 659,00	11 1 173 088,00 1 173 088,00 0,00	14, 20 Каталог ЕСМО_САП	15, 16 -150000000028.30206.000	12 30.11.2023 1	5 ЦВКГтаТМ	17, 18 AK001001 1054 ООО «Завод Союзнасо СМаш»	23 123 0	354493433 ЗПУ.23-1164 7 28.02.2023	18231 Усатий Р.В
2	016000200010074 нет нет	3 Вал верхній СНМ 403.22105	42120000-6 Насоси та комп-ресори	6 Нет ТСдоПЗ(г) 23.030 0.0067-2021	7 Нет	8 шт	9 1,000	40 214,00	40 214,00 40 214,00 0,00	се003м0 8	-150000000028.30206.000	30.11.2023 1	5 ЦВКГтаТМ	AK001001 1054 ООО «Завод Союзнасо СМаш»	123 0	354493415 ЗПУ.23-1164 7 28.02.2023	18231 Усатий Р.В
3	016000200010093 нет нет	3 Вал трансмісії СНМ 403.641.14.212	42120000-6 Насоси та комп-ресори	6 Нет ТСдоПЗ(г) 23.030 0.0067-2021	7 Нет	8 шт	9 1,000	43 783,00	43 783,00 43 783,00 0,00	се003м0 8	-150000000028.30206.000	30.11.2023 1	5 ЦВКГтаТМ	AK001001 1054 ООО «Завод Союзнасо СМаш»	123 0	354493443 ЗПУ.23-1164 7 28.02.2023	18231 Усатий Р.В

Южно-Украинская АЭС

Идентификатор отчета 18001

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
 П.І.Б. Пижук В.А.
 Підпис 

Корпорация ТАРУС

Напечатано 28.02.2023 10:00:27

№ п/п	Код модификации	Наименование модификации	Код ДКП	Гост. Ост. ТУ, № чертежа	СВБ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, грн.	Сумма, грн. (без НДС)	ВПТС	Статья затрат	Срок поставки	Блок Цех-заказчик	Страна, Код, Производитель	РВ, № РВ	№ и дата утверждения заявки	Исполнитель
1	2, 22, 21	3	4, 5	6	КБ КС ПИ ПО	№ТС	7	8	9	10	11	12	13	17, 18	23		

Всего позиций по статье -15000000028.30206.000 ист. фин. 007 и подразделению 3

Сумма всего 1 257 085,00

в том числе: в текущем году 1 257 085,00

в другом периоде 0,00

Сумма лимитов по статье 0,00

Руководитель:

Віктор ЄМЕЛЬЯНОВ

ЗГД КБ

Андрій ПІСТУН

