

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"		
Прогнозний період	з	01.01.2015р.	до	31.12.2015р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за IV квартал 2015 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	-	-	1 150,2	-	-	-	-	282,9	-	-	-	-	-	-	282,9	1 382,70	1 382,70	96,48	-50,40		
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	992,0	-	-	-	-	-	-	982,47	982,47	1 021,21	99,04	-9,53		
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	1 091,5	-	-	-	-	-	-	1 079,95	1 079,95	1 079,95	98,94	-11,55		
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	-	-	-	-	-	-	-	667,4	-	-	-	-	-	-	635,93	635,93	635,93	95,28	-31,47		
5	Інше	-	-	-	-	-	-	-	465,8	-	-	-	-	-	-	381,0	381,01	183,38	81,80	-84,79		
	Усього	-	-	4 649,80	-	-	-	-	3 499,6	-	-	-	-	-	-	3 362,3	4 462,06	4 303,17	95,96	-187,74		

Керівник підприємства
(уповноважена ним особа)

"16" 02 2016 року

О.М. Матвіюк

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Окремі звітні з	Відхилення		
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Окремі звітні з	Відхилення
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Перевіщення системи пожежогасіння кабельних лучелів у віделях 10, 12	250,0	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,06	97,62	-5,94
2	Реконструкція РУ-6кВ власних потреб з заміною трансформатора ст. №32Т	356,9	-	-	356,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,3	92,55	-26,6
3	Переоснащення на ВРУ-35 кВ роз'єднувачів, що вичерпали ресурсе експлуатації - 11 одиниць	410,9	-	-	410,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,04	95,65	-17,9
4	Встановлення частотних перетворювачів на тригодутьових механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2	415,3	-	-	132,4	-	282,9	-	-	-	-	-	-	282,9	415,30	100,00	0,00
Усього		1433,1	-	-	1150,2	-	282,9	-	-	-	-	-	-	282,90	1382,70	1382,7	-50,4

Керівник підприємства
(уновноважена ним особа)
"16" 02 2016 року

О.М. Матвійук
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										
		електроенергія		теплоенергія		усього		електроенергія		теплоенергія		усього						
доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Капітальний ремонт покривай нікової водогрійної котельні	667,4	-	-	-	-	-	667,4	-	-	-	-	-	635,93	635,93	635,93	95,28	-31,47
Усього		667,4	-	-	-	-	-	667,4	-	-	-	-	-	635,93	635,93	635,93	95,28	-31,47

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
/16/ 02 2016 року

О.М. Матвіюк
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Всього	Відхилення	
		Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія				всього
доплатові	прибуток	амортизація	доплатові	прибуток	амортизація	доплатові	прибуток	амортизація	доплатові	прибуток	амортизація	всього				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1	Газонагнатор Testo 330-1 LL	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,0	61,9
2	Бетонозмішувач ПБС-250	64,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прилад для визначення часу деемульсації масел	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Комп'ютерна техніка (комп'ютери, принтери, монітори)	59,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,33	52,38
5	Мотопомпа SWT-100HX	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прес гидравлічний(20т.)	62,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зношник гидравлічний (20т.)	74,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-37,5
8	Виробувальна установка УН-100	71,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	0,0
Усього		465,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,80	-84,79

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"16" 02 2016 року

М. Матвіюк
(підпис)

О.М. Матвіюк
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. Матвіюк
М. Матвіюк

Пояснювальна записка до звіту про виконання заходів інвестиційної програми за 2015р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Інвестиційна програма 2015р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» розроблена відповідно до постанови НКРЕ від 12.10.2005р. № 896 «Про затвердження Порядку розрахунків тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії» і від 12.10.2005 № 89 «Про затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії» і погоджена в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України в сумі 63 428,1 тис. грн. без ПДВ. У структурі тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2015р. постановою НКРЕ від 31.01.2015р. №141 схвалена інвестиційна програма у сумі 4649,8 тис. грн. у т. ч амортизація у тарифі на відпуск електричної енергії 1150,2 тис. грн., амортизація у тарифах на виробництво теплової енергії 3499,6 тис. грн. без ПДВ.

Листом від 16.09.2015р. № 04-11/1844 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» звернулось до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України погодити зміни до схваленої інвестиційної програми, зазначивши, що зміни стосуються лише перерозподілу коштів серед заходів і не збільшують існуючі джерела фінансування. Листом від 02.11.2015р. №03/32-6001 Міненерговугілля погоджено зміни. На засіданні Комісії, що проводиться у формі відкритого слухання, 10.12.2015р. схвалено зміни до інвестиційної програми 2015р. (протокольне рішення від 10.12.2015р. № 8).

План заходів і фактичне виконання остаточної інвестиційної програми на 2015р. наведено у таблиці.

№	Назва заходу	План на 2015р., тис. грн. без ПДВ	Факт за 2015р., тис. грн. без ПДВ	Відсоток виконання
1	Переоснащення системи пожежегасіння кабельних тунелів у відсіках 10, 12.	250,0	244,06	97,6
2	Технічне переоснащення зворотного колектора мережної води з встановленням запобіжного клапана	367,5	367,5	100
3	Виконання антикорозійного покриття і теплоізоляції бака вапняної води ст. № 2	291,5	281	96,4
4	Переоснащення на ВРУ-35 кВ роз'єднувачів, що вичерпали ресурс експлуатації – 11 одиниць	410,9	393,04	95,7
5	Капітальний ремонт покрівлі пікової водогрійної котельні	667,4	635,93	95,3
6	Оснащення технічних приміщень системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення	800,0	798,95	99,9
7	Придбання обладнання	465,8	381,01	81,8
8	Переоснащення котлоагрегату ТКП-2 ст. № 1 з заміною газоходів та двох згинів трубопроводів живильної води	624,5	614,97	98,5
9	Встановлення частотних перетворювачів на тягодугтєвих механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2	415,3	415,3	100

10	Реконструкція РУ-6кВ власних потреб з заміною трансформатора ст. №32Т	356,9	330,3	92,5
	Всього:	4649,8	4462,06	95,96

- 1. Переоснащення системи пожежегасіння кабельних тунелів у відсіках 10,11, 12.** Роботи по переоснащенню системи пожежегасіння кабельних тунелів розпочались у 2012р., коли було змонтоване обладнання автоматичного порошкового пожежегасіння у 1-3 відсіках. У 2013-2015р. виконано проектні, монтажні і пусканалагоджувальні роботи по оснащенню автоматичною системою порошкового пожежегасіння у 4-9 відсіках. У 2016р. виконано проектні оснащення системою пожежегасіння у останніх 9-12 відсіках та монтажні і пусканалагоджувальні роботи по оснащенню автоматичною системою порошкового пожежегасіння у 11 відсіку. Всі роботи виконані в повному обсязі ліцензованою організацією ТОВ «Вулкан-Н», м. Миколаїв. Фактичні витрати на виконання заходу склали 244,2 тис. грн. при плані 250 тис. грн.
- 2. Технічне переоснащення зворотного колектора мережної води з встановленням запобіжного клапана.** Планом виконання інвестиційної програми передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації оснащення зворотного колектора Ø1000мм мережної води захисним клапаном. На виконання заходу було укладено договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Теплоенергокомплект» м. Одеса. За результатами проведення експертизи кошторисної частини проекту проектна документація затверджена головою правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». Фактичні витрати для здійснення заходу склали 367,5 тис. грн. при плані 367,5 тис. грн. Виконання будівельних робіт передбачено на 2016р.
- 3. Виконання антикорозійного покриття і теплоізоляції бака вапняної води ст. № 2.** Планом заходу було передбачено відновлення антикорозійного покриття і теплоізоляційного шару баку вапняної води ст. № 2. Для виконання антикорозійного покриття внутрішньої поверхні баку укладено договір від 31.03.2015р. № 217 з ПП «Промстройсервіс-М». В якості основного покриття прийнята епоксидна емаль ЕП-140, ґрунтовка ЕП-057. Вартість підрядних робіт складала 188 тис. грн. без ПДВ. Виконання робіт по відновленню антикорозійного покриття і теплоізоляційного шару зовнішньої поверхні баку виконувалось господарським методом. Для антикорозійного покриття зовнішньої поверхні баку використовувались емаль ХС-710 з ґрунтовкою ХС-010. Теплоізоляційний шар виконано з базальтових плит, захисний шар з оцинкованого заліза. Всього вартість заходу за актами виконаних робіт складала 289,99 тис. грн., та з урахуванням матеріалів, які були придбані раніше 2015р. – 281 тис. грн. при плані 291,5 тис. грн. без ПДВ.
- 4. Переоснащення на ВРУ-35 кВ роз'єднувачів, що вичерпали ресурс експлуатації – 11 одиниць.** На виконання заходу замінені: від першої системи шин шинні роз'єднувачі ЛЕП «Центральна-1», ЛЕП «Центральна-2», ЛЕП «Вокзальна», роз'єднувач трансформатора струму вимірювання та роз'єднувач вентиляного розрядника (5 од. типу РД-35), шинний роз'єднувач від другої системи шин ЛЕП «Вокзальна» (тип РДЗ-35), лінійний роз'єднувач ЛЕП «Морпорт» (тип РДЗ-35), роз'єднувачі трансформаторів струму контролю ізоляції від першої та другої системи шин (2 од. типу РДЗ-35), роз'єднувач трансформатору струму вимірювання від першої системи шин (тип РД-35) та роз'єднувач вентиляного розрядника від другої системи шин (тип РД-35). Всі фізичні обсяги виконані в повному обсязі господарським способом. Фактичні витрати на виконання заходу склали 393,04 тис. грн. при плані 410,9 тис. грн.

5. **Капітальний ремонт покрівлі пікової водогрійної котельні.** Планом заходів передбачалось виконання капітального ремонту покрівлі пікової водогрійної котельні першої та другої черги. На виконання заходу укладено договір підряду від 31.03.2015р. № 3103/2 з ТОВ «Кремпуть» м. Кременчук. Загальна площа відремонтованої покрівлі складає 922м². Роботи виконані в повному обсязі. Фактичні витрати на виконання заходу склали 653,93 тис. грн. при плані 667,4 тис. грн.
6. **Оснащення технічних приміщень системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення.** Захід було включено на вимогу доручення Міністерства енергетики від 09.04.2013р. № 01/14-0441. Заходом було передбачено виконання будівельно-монтажних і пусконаладжувальних робіт у приміщеннях котельного відділення, пікової водогрійної котельні, газо розподільчого пункту, складу балонів пропан-бутан, акумуляторної, киснево-розподільчої станції та мазутонасосної станції. На виконання заходу було укладено договір від 24.09.2015р. № 03-09/2015 з ТОВ «Укртрансв'язок». Враховуючи вартість проекту та необхідність погодження технічного завдання і проектних рішень з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, у 2015р. фактично виконано проектні роботи (зміни до проекту в частині перерахунку вартості і виділення черг будівництва), будівельні та пусконаладжувальні роботи першої черги будівництва. Витрати на виконання заходу склали 798,95 тис. грн. при плані 800 тис. грн. без урахування ПДВ. Впровадження залишкової частини проекту передбачено на наступні роки.
7. **Придбання обладнання.** За даним заходом придбано: комп'ютерна техніка (комп'ютер, МФУ – 3 од., ноутбук – 4 од., сервер ASUS RS 100-E8-P12 /Xeon, монітор – 6 од., принтер, всього на суму 111,68 тис. грн.), газоаналізатор Testo 330-1 LL (160,18 тис. грн.), зйомник гідравлічний 1од. (37,45 тис. грн.), випробувальна установка УИ-100 (71,7 тис. грн.). За даним заходом не придбано: прилад для визначення часу деемульсації масел, бетонозмішувач ПБС-250, мотопомпа SWT-100HX та прес гідравлічний(2од.). Фактичні витрати на виконання заходу склали 381,01 тис. грн. при плані 465,8 тис. грн. Відхилення пов'язане з відсутністю коштів у підприємства в четвертому кварталі.
8. **Переоснащення котлоагрегату ТКП-2 ст. № 1 з заміною газоходів та двох згинів трубопроводів живильної води.** Заходом передбачено заміна газоходів від котла до загального коробу, а також двох згинів живильної води. Фактичні витрати на виконання заходу склали 614,97 тис. грн. при плані 624,5 тис. грн. Фізичні обсяги робіт виконані в повному обсязі. Зменшення фінансування заходу на 9,53 тис. грн. пов'язане з використанням матеріалів, придбаних в 2014р.
9. **Встановлення частотних перетворювачів на тягодуттьових механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2.** Планом виконання інвестиційної програми передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню частотних перетворювачів на тягодуттьових механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2. На виконання заходу було укладено договір від 27.01.2015р. № 935В на виконання проектних робіт з ТОВ НВО «Вертикаль» м. Харків, вартість проектних робіт складала 415,25 тис. грн. Станом на 15.02.2016р. проектна документація погоджена та передана Замовнику в повному обсязі, підписано акт приймання виконаних робіт, виконано остаточний розрахунок.
10. **Реконструкція РУ-6кВ власних потреб з заміною трансформатора ст. №32Т.** За заходом виконано: заміна трансформатора ст. № 32Т типу ТМ-630/6/0.4-У-1 виробництва ПАТ «Укрелектроапарат» м. Хмельницький, заміна силових кабелів зі сторони ВН і НН. Всі роботи виконані господарським способом. Всі фізичні обсяги заходу виконані в повному обсязі. Фактичні витрати на виконання заходу склали

330,3 тис. грн. при плані 356,9 тис. грн. Зменшення витрат на виконання заходу відносно планових відбулось внаслідок виконання робіт господарським способом.

Загалом інвестиційна програма 2015р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» виконана на 91,5%.

Г. в. о. голови правління



О.М. Матвіюк

Вик. Калач І.О.
(0512) 58-33-41

