ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"
(Охтирська ТЕЦ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

_____ О.Ю. Щербина

Інвестиційна програма

на виробництво електричної та теплової енергії

Найменування ліцензіата: ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

Прогнозний період: з 01.01.2017 по 31.12.2017 р

м. Охтирка
2016 р.

ЗМІСТ

Найменування	Сторінка
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції	3
Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми	4
Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період	5
Перелік заходів та джерела їх фінансування поквартально	6
Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	7
Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	8
Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	9
Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	10
Інше	11
Інформація про загальний техніко-економічний стан ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»	12
Пояснювальна записка щодо необхідності проведення робіт запланованих заходів інвестиційної програми ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ на 2017 рік.	13
Теплотехнічного обладнання:	14
Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортного природного газу на альтернативні види палива	15
Будівлі і споруди:	17
Розробка проекту модернізації покрівлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покрівельних матеріалів	18

1. Перелік об’єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції станом на 01.08.2016 р.

тис. грн без ПДВ

№	Назва об'єкта	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-5	10	11	12	13
Усього		—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

Головний бухгалтер _____ **С.І. Масло**

(підпис)

"____" _____ 20___ року

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми

тис. грн без ПДВ

№	Джерела фінансування	Капіталовкладення	
		базовий період	прогнозний період
1	Власні кошти, у тому числі:	10 137,00	5 407,20
1.1	амортизаційні відрахування	7 929,20	90,00
1.2	прибуток від ліцензованої діяльності	0,00	5 317,20
1.3	дохід від іншої діяльності	0,00	0,00
1.4	невикористані кошти інвестиційної програми 2015 року	2 055,30	0,00
1.5	відхилення фактичної товарної продукції від планової за II півріччя 2015 року	152,50	0,00
2	Кредити	0,00	0,00
3	Бюджетні кошти	0,00	0,00
4	Інші (розшифрувати)	0,0	0,0
5	Усього	**10 137,00**	**5 407,20**

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

Виконавець Л.В. Єременко
(05446) 3-14-46

3. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період

тис. грн без ПДВ

Перелік об'єктів	Рік введення в експлуатацію	Останній капітальний ремонт (реконструкція, модернізація)		План на 2017 рік
		рік, місяць	обсяг фінансування	
2	3	4	5	6
Електротехнічне обладнання:				**0,00**
Теплотехнічне обладнання:				**5 317,20**
Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортного природного газу на альтернативні види палива (модернізація енергетичного котла ст. №1 для спалювання альтернативних видів палива)	1959	-	-	5 317,20
Загальностанційне обладнання				**0,00**
Будівлі і споруди				**90,00**
Розробка проекту модернізації покрівлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покрівельних матеріалів	1959	-	-	90,00
Інше:				**0,00**
ього				**5 407,20**

ректор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" **О.Ю. Щербина**

"___" _____ 20___ року

4. Перелік заходів та джерела їх фінансування поквартально

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання															
4.2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	**5 317,20**		**1 774,50**		500,00	500,00	774,50			**3 542,70**			1 600,00	1 225,90	716,80
4.3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання															
4.4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	**90,00**			**30,00**				30,00			**60,00**				60,00
4.5	Інше															
Усього		**5 407,20**		**1 774,50**	**30,00**	500,00	500,00	774,50	30,00		**3 542,70**	**60,00**		1 600,00	1 225,90	776,80

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

4.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**				

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

4.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2.1	Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортного природного газу на альтернативні види палива (модернізація енергетичного котла ст. №1 для спалювання альтернативних видів палива)	**5 317,20**		**1 774,50**		500,00	500,00	774,50			**3 542,70**			1 600,00	1 225,90	716,80
Усього		**5 317,20**		**1 774,50**		500,00	500,00	774,50			**3 542,70**			1 600,00	1 225,90	716,80

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

4.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**				

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

4.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.4.1	Розробка проекту модернізації покрівлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покрівельних матеріалів	**90,00**			**30,00**				30,00			**60,00**				60,00
Усього		**90,00**			**30,00**				30,00			**60,00**				60,00

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року

4.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**				

Директор ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" _____ **О.Ю. Щербина**

"____" _____ 20___ року