

Проект інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" на 2018 р. (фінансування)

тис. грн. без ПДВ

№ п/п	Напрямок інвестування	План капітальних видатків на 2018 рік	Джерела фінансування						у тому числі			
			у тому числі за рахунок:						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			Прибуток	Амортизаційні відрах.	Витрати на створення кваліфікаційних активів	Кредит ЄБРР	Кредит ЄІБ	Кредит МБРР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Будівництво Канівської ГАЕС	101 567	101567					3465	19112	26072	52918	
2	Уточнення проекту першої черги ГАЕС в складі 3-х агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування	867 410	704945	162465				193773	254039	258159	161439	
3	Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4	1 922 034	1759569	162465				326853	468517	670373	456291	
4	Будівництво Каховської ГЕС-2	20 961	20961					3701	3701	3701	9858	
5	Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС	20 000	20000					0	0	10000	10000	
6	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування	1 978 164	409111	195948	71129	576059	725917	572425	196343	531154	678242	
	ГАЕС	103 461	7125	10624	2878	45396	37438	31189	11784	59306	1182	
	ГЕС	1 874 703	401986	185324	68251	530663	688479	541236	184559	471848	677060	
7	Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	149 019	149019					18350	50227	44950	35492	
	ГАЕС	3 700	3700					0	0	2200	1500	
	ГЕС	145 319	145319					18350	50227	42750	33992	
8	Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)	26 749	26749					3259	6779	6779	9932	
	ГАЕС	0						0	0	0	0	
	ГЕС	26 749	26749					3259	6779	6779	9932	
9	Витрати на створення антитерористичного захисту з врахуванням придбання	136 653	136653					5000	34062	77571	20020	
	ГАЕС	5 090	5090					0	1783	1754	1553	
	ГЕС	131 563	131563					5000	32279	75817	18467	
10	Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	39 197	39197					16844	12174	4615	5564	
	ГАЕС + Управління (21,79%)	2 964	2964					1354	588	570	452	
	ГЕС + Управління (78,21%)	36 233	36233					15490	11586	4045	5112	

№ п/п	Напрямок інвестування	План капітальних видатків на 2018 рік	Джерела фінансування					у тому числі				
			у тому числі за рахунок:					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
			Прибуток	Амортизаційні відрах.	Витрати на створення кваліфікаційних активів	Кредит ЄБРР	Кредит ЄІБ					Кредит МБРР
11	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 327	4327						892	1826	1015	594
	ГАЕС + Управління (21,79%)	434	434						269	55	42	68
	ГЕС + Управління (78,21%)	3 893	3893						623	1771	973	526
12	Придбання (створення) нематеріальних активів	48 304	48304						371	9027	22858	16048
	ГАЕС + Управління (21,79%)	9 579	9579						1	1669	4711	3198
	ГЕС + Управління (78,21%)	38 725	38725						370	7358	18147	12850
13	База відпочинку "Гористе". Реконструкція існуючих житлових і допоміжних об'єктів та будівництво об'єкту громадського харчування	23 187	23187						0	2000	10000	11187
	<b>Капітальні інвестиції - усього</b>	<b>5 337 572</b>	<b>3 443 589</b>	<b>520 878</b>	<b>71 129</b>	<b>576 059</b>	<b>725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 144 933</b>	<b>1 057 807</b>	<b>1 667 247</b>	<b>1 467 585</b>
	ГАЕС	3 016 239	2 594 973	335 554	2 878	45 396	37 438	0	556 904	757 547	1 023 187	678 601
	ГЕС	2 321 333	848 616	185 324	68 251	530 663	688 479	0	588 029	300 260	644 060	788 984

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго"

"\_\_\_" липень 2017р.

І.Г.Сирота