

ОБГРУНТУВАННЯ
щодо коригування Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік

тис. грн без ПДВ

№ зап.	Напрямок інвестування	Інвестпрограма 2018, схвалена НКРЕКП п. №1486 від 28.12.17р.	Скоригована Інвестпрограма	Різниця (скориговано - схвалено)
1.	Канівська ГАЕС	16 204	25 823	+ 9 619
2.	I черга Дністровської ГАЕС у складі 3- г/а	257 973	942 894	+ 684 921
3.	II черга Дністровської ГАЕС у складі г/а 4	1 241 578	1 774 965	+ 533 387
4.	Каховська ГЕС-2	20 944	77 569	+ 56 625
5.	Верхньодністровський каскад ГЕС	20 000	10 500	- 9 500
6.	II черга реконструкції ГЕС	1 714 759	1 578 083	- 136 676
7.	Капітальні інвестиції за окремими проектами, у т. ч.	33 481	154 823	+ 120 802
	- нове будівництво	0	104 055	+ 104 055
	- удосконалення діючих ГЕС (ГАЕС)	33 481	50 228	+ 16 747
8.	Капітальний ремонт (поліпшення)	26 749	91 926	+ 65 177
9.	Капітальні інвестиції на антитерористичні заходи	31 790	74 766	+ 42 976
10.	Реконструкція бази відпочинку «Гористе»	100	25 620	+ 25 520
11.	Обладнання без здійснення будівництва	38 057	95 357	+ 57 300
12.	Інші необоротні матеріальні активи	4 327	4 859	+ 532
13.	Нематеріальні активи	40 484	40 484	-
	Всього,	3 446 446	4 897 129	+ 1 450 683
	• у т. ч. :			
	ГАЕС	1 634 178	2 846 515	+ 1 212 337
	ГЕС	1 812 268	2 050 614	+ 238 346
	• у т.ч. :			
	нове будівництво	1 556 699	2 935 806	+ 1 379 107
	технічний розвиток, реконструкція, тощо	1 806 879	1 820 623	+ 13 744
	інші капітальні інвестиції	82 868	140 700	+ 57 832
	• у т. ч. за джерелами фінансування			
	прибуток	1 429 469	3 373 452	+ 1 943 983
	амортизаційні відрахування	520 878	520 878	-
	кошти додаткових доходів 2018 року	62 500	62 500	-
	інші кошти	46 404	0	- 46 404
	% (кваліфікаційний актив)	85 219	15 080	- 70 139
	кредити ЄБРР (ЄІБ)	1 301 976	918 771	- 383 205
	Грант ЄБРР	0	6 448	+ 6 448

Коригування Інвестиційної програми зумовлено необхідністю:

- перегляду обсягів капітальних інвестицій проектів будівництва, які не були забезпеченні належним фінансуванням на початку року;
- включення до програми нових інвестиційних проектів, які плануються впроваджувати ПрАТ «Укргідроенерго»;
- уточнення вартості будівництва об'єктів у 2018 році, у т. ч. у зв'язку із зміною Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лист від 22.02.2018 року № 7/15-1904) розміру кошторисної заробітної плати у будівництві;
- коригування вартості будівництва об'єктів за результатами проведених тендерних процедур та фактичних закупівель;
- уточнення обсягів фінансування за рахунок коштів Міжнародних фінансових організацій (кредитів ЄБРР, ЄІБ та гранту ЄБРР);

- уточнення схваленого НКРЕКП джерела фінансування інвестиційної програми на 2018 рік - «інші кошти», яке не підтверджене фактичним надходженням коштів товариства.

Основні зміни Інвестиційної програми за розділами (напрямами):

1. Нове будівництво – збільшено фінансування будівництва нових електроенергетичних об'єктів на 1 379 107 тис. грн:

- 1.1. для дотримання нормативних строків будівництва та введення генеруючих потужностей (ГАЕС) збільшено фінансування інвестиційних проектів, які знаходять в активній фазі будівництва:
 - I черга будівництва Дністровської ГАЕС у складі г/а 1-3 на 684 921 тис.грн;
 - II черга будівництва Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 на 533 387 тис. грн;
- 1.2. уточнено необхідний обсяг капітальних інвестицій і джерела фінансування проектів будівництва об'єктів гідроенергетики, які знаходяться на початковій стадії реалізації:
 - будівництво Канівської ГАЕС (+ 9 619 тис. грн на здійснення підготовки території будівництва);
 - будівництво Каховської ГЕС-2 (+ 56 625 тис. грн на продовження розробки проектно-кошторисної документації – стадія «Проект»);
 - будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС (- 9 500 тис. грн);
- 1.3. включено інвестиції в обсязі 104 055 тис. грн на реалізацію проектів, пов'язаних з будівництвом електричних станцій інших відновлювальних джерел енергії (вітру та сонця) на території існуючих ГЕС та ГАЕС.

2. Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного гідросилового та допоміжного обладнання, гідротехнічних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо – в цілому збільшено фінансування розділу на 13 744 тис. грн (у т. ч. зменшено фінансування за рахунок кредитних коштів ЄБРР (ЄІБ) – 383 205 тис. грн і обсяг капіталізації відсотків на 70 139 тис. грн; збільшено – за рахунок коштів тарифу товариства в обсязі 467 088 тис. грн):

2.1. "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування"

Здійснено коригування необхідного обсягу фінансування проекту у 2018 році, а саме:

Зменшено:

- фінансування за рахунок кредитів ЄБРР (ЄІБ) на 383 205 тис. грн у зв'язку із уточненням графіків реконструкції обладнання і відповідно здійснення платежів у поточному році по укладеним контрактам, які фінансуються в рамках кредитних угод;
- витрати на створення кваліфікаційних активів (капіталізація відсотків) на 70 139 тис. грн;

збільшено фінансування за рахунок коштів тарифу товариства на 316 668 тис. грн у зв'язку із:

- не забезпеченням належним фінансуванням передбачених заходів на початок року в Інвестиційній програмі, яка схвалена НКРЕКП;
- уточненням вартості робіт за результатами вже укладених договорів;
- здійсненням перерахунку очікуваної вартості запланованих робіт, у тому числі у зв'язку із зміною розміру кошторисної заробітної плати у будівництві;
- необхідністю врахування авансових платежів по роботам, для виконання яких необхідна закупівля імпортованих матеріалів та обладнання;

2.2. Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти) - удосконалення діючих ГЕС (ГАЕС)

Збільшено фінансування на 16 747 тис. грн, у тому числі за рахунок:

- уточнення переліку та вартості заходів, передбачених до виконання у 2018 року;
- включення витрат на реалізацію проектів, пов'язаних з будівництвом адміністративно-виробничих корпусів Київської ГЕС, Канівської ГЕС та Дністровської ГЕС для забезпечення належних умов праці працівників товариства;
- включення витрат на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію (реконструкцію) обладнання АСК ГЕС окремих ГЕС та систем блочного обладнання Дністровської ГАЕС.

2.3. Капітальний ремонт (поліпшення основних засобів)

Збільшено фінансування на 65 177 тис. грн, у зв'язку із необхідністю:

- завершення реалізації уточненого проекту на «Капітальний ремонт автодорожнього покриття, узбіч, укосів, водовідних споруд автодороги від ПК 11+30 до ПК 121+50 лівобережної земляної греблі» Канівської ГЕС;
- здійснення капітального ремонту їдальні Київської ГЕС для забезпечення дотримання вимог санітарних норм, приведення будівлі до сучасних будівельних норм та оновлення застарілого устаткування.
- уточнення вартості заходів, передбачених в Інвестиційній програмі 2018 року.

2.4. Капітальні інвестиції на антитерористичні заходи

Додатково включено фінансування (42 976 тис. грн) антитерористичних заходів, які знаходяться в процесі реалізації і не були забезпечені НКРЕКП фінансуванням на початку року, а саме витрати на:

- створення систем антитерористичного захисту ГЕС;
- вдосконалення режиму охорони об'єктів ПрАТ «Укргідроенерго» (влаштування систем охоронної сигналізації, відеоспостереження та контролю, охоронного голосового оповіщення, відновлення огорож заборонених зон, технічне переоснащення систем радіозв'язку, тощо)
- комплексний захист інформації.

2.5. База відпочинку "Гористе". Реконструкція існуючих житлових і допоміжних об'єктів та будівництво об'єкту громадського харчування - на виконання умов колективного договору щодо забезпечення належного оздоровлення та відпочинку працівників товариства передбачені кошти в обсязі 25 620 тис. грн на продовження реконструкції бази відпочинку відповідно до затвердженого проекту.

3. Інші капітальні інвестиції

Включено додаткове фінансування в обсязі 57 832 тис. грн на:

3.1. придбання обладнання без здійснення будівництва (57 300 тис. грн) – кошти планується направити на оновлення фізично зношеного парку транспортних засобів та спецтехніки, придбання необхідного допоміжного технологічного та ремонтного обладнання, а також швидкісних патрульних катерів для підрозділів ВВО з метою своєчасного реагування на інформацію Голови Служби безпеки України Грицака В. С. Прем'єр-міністру України Гройсману В.Б., викладені в листі від 26.12.2017 року № 996 дск «Щодо вдосконалення антитерористичного захисту об'єктів критичної інфраструктури».

3.2. придбання інших необоротних матеріальних активів (532 тис. грн) – закупівля необхідних засобів безпеки та індивідуального захисту і оснащення (спецодяг) для забезпечення безпечних умов праці трудового колективу.