

Довідка

про виконання Інвестиційної програми товариства з обмеженою відповідальністю «Котельня Північного Промислового Вузла» у сфері теплопостачання на плановий період 2023-2024 років, станом на 01.01.2024 року.

У відповідності до розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 29.11.2023 № 14-ВКВА товариству з обмеженою відповідальністю «Котельня Північного промислового вузла» погоджено інвестиційну програму у сфері теплопостачання на 2023-2024 роки.

Станом на 01.01.2024 року

1. Заплановані та фактичні дати початку і завершення виконання інвестиційної програми;

№ з.п.	Виконання етапу Інвестиційної програми	Запланована дата	Фактична дата виконання ІІ
1.	Початок виконання ІІ	ІV квартал 2023	ІV квартал 2023
2.	Завершення виконання ІІ	ІІІ квартал 2024	-

1. Аналіз результативних показників здійснення заходів інвестиційної програми;

Пункт фінплану	Найменування заходу	Вартість заходу згідно фінплану, тис. грн. без ПДВ	Стадія виконання
1.1.1.1.	Заміна насосів вапняно-коагуляційної води на ХВО	1401,327	Отримані комерційні пропозиції від постачальників обладнання на придбання насосного обладнання для виконання п. 1.1.1.1. - 1.1.1.4.
1.1.1.2.	Заміна насосів контуру підживлення теплових мереж ХВО	1 077,80	
1.1.1.3.	Заміна насосів технічної води	860,65	
1.1.1.4.	Заміна насосів підживлення теплової мережі	911,39	
1.1.3.1.	«Будівництво когенераційної установки потужністю 2,3 МВт з виробленням електричної енергії, що використовується для технологічних потреб під час виробництва теплової енергії, і для власних потреб, та теплової енергії для власних потреб підприємства за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 6». Проектні роботи.	2 000,00	Укладено договір № 404 від 06.12.2023 р. на виконання проектних робіт з ТОВ «РЕАЛЕНЕРГО» на суму 1 859 640,00 грн. без ПДВ. На р/р спрямовано попередню оплату у розмірі 557,89 тис. грн. без ПДВ.
1.1.3.2	Модернізація водогрійного котла КВГМ-100-150, станц. № 4, інвентарний № 7130, реєстраційний № 478. Відновлення конвективного екрану котла.	14 964,75	1. Очікується комерційна пропозиція від підрядників на виконання робіт по відновленню конвективного екрану. 2. Опрацьовується проект договору підряду № П-2401/1

			на виконання робіт з модернізації системи автоматизованого керування котла КВГМ-100 №4. Вартість робіт складає 797, 98 тис. грн. без ПДВ.
1.1.3.3	Ремонт димової труби Н 120,0 метрів.	4 483,73	Очікується комерційна пропозиція від підрядників на виконання робіт по ремонту димової труби.
1.1.3.4	Модернізація шаф управління оперативного струму № 1, 2.	619,03	Очікується комерційна пропозиція від підрядників на постачання обладнання.
3.2.2.1	Оснащення інженерних ввідів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії. Проектні роботи.	2 900,00	Опрацьовуються пропозиції від проектних організацій щодо вартості проектних робіт.
РАЗОМ		29 218,68	

3. Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання (відхилення фактичних показників від планових у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів;

№ з.п.	Виконання заходу Інвестиційної програми	Заплановані кошти згідно фінплану, тис. грн (без ПДВ)	Фактично використані кошти, тис. грн (без ПДВ)	Відхилення, %
1.	Заміна насосів вапняно-коагуляційної води на ХВО	1401,327	0,0	0,0
2.	Заміна насосів контуру підживлення теплових мереж ХВО	1 077,80	0,0	0,0
3.	Заміна насосів технічної води	860,65	0,0	0,0
4.	Заміна насосів підживлення теплової мережі	911,39	0,0	0,0
5.	«Будівництво когенераційної установки потужністю 2,3 МВт з виробленням електричної енергії, що використовується для технологічних потреб під час виробництва теплової енергії, і для власних потреб, та теплової енергії для власних потреб підприємства за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 6». Проектні роботи.	2 000,00	557,89	+ 27,89
6.	Модернізація водогрійного котла КВГМ-100-150, станц. № 4, інвентарний № 7130, реєстраційний № 478.	14 964,75	0,0	0,0

	Відновлення конвективного екрану котла.			
7.	Ремонт димової труби Н 120,0 метрів.	4 483,73	0,0	0,0
8.	Модернізація шаф управління оперативного струму № 1, 2.	619,03	0,0	0,0
9.	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії. Проектні роботи.	2 900,00	0,0	0,0
РАЗОМ		29 218,68	557,89	0,0

Роботи по здійсненню заходів та використання коштів на планований період передбачають виконання заходів у період II – III квартал 2024 року, згідно фінансового плану.

4. Результати оцінки стану надходження коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, а також планових та фактичних витрат за кожним заходом інвестиційної програми.

Станом на 01.01.2024 Товариству не затверджено тариф на постачання теплової енергії на плановий 2023-2024 роки, діючий тариф затверджений рішенням № 636 від 06.11.21 року, в структурі якого у п.8.3 – на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) передбачена сума 0.0 грн., про що також відомо Департаменту.

5. Вплив результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення не виконувався у зв'язку з неповним виконанням інвестиційної програми.

6. Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за рахунок кредитних ресурсів (позики тощо).

Інвестиційна програма ТОВ «КППВ» не передбачає її виконання за рахунок кредитних ресурсів.

Директор ТОВ «КППВ»

Олександр РЕЗНІК