



# ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

Україна, 54034, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5-а, тел. 22-11-49, факс 22-03-58,  
інд.п. №313192414015, св. №200113105, р/р 260013011410, МОУ «Ощадбанк» в м. Миколаєві, МФО 326461,  
код ЄДРПОУ 31319242, e-mail:  
[nikteplo@optima.com.ua](mailto:nikteplo@optima.com.ua)

16 ЛЮТ 2016

№ 573/05

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» розробило Інвестиційну програму на 2015 рік відповідно до Наказу Мінрегіонбуду України від 14.12.2012р. № 630.

Інвестиційна програма затверджена Наказом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» від 14.05.2015р. № 237 та погоджена Рішенням Миколаївської міської ради №485 від 12.06.2015р. в зв'язку з тим, що заходи Інвестиційної програми передбачаються для виконання на об'єктах міської і обласної власності і Рішення Миколаївської обласної ради №9 від 30.07.2015р.

Інвестиційна програма ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік була схвалена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 03.09.2015 року постановою № 2271 на суму 9532,39 тис. грн., в тому числі на модернізацію об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва в сумі 5190,75 тис. грн. та на модернізацію об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області в сумі 4341,64 тис. грн.

Інформація щодо запланованих заходів по Інвестиційній програмі підприємства на 2015 рік та стан її виконання наведено нижче.

## Інформація щодо виконання інвестиційної програми на 2015 рік Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго»

№ з/п	Найменування заходів (проб'єктно)	Запланована загальна сума, тис. грн. без ПДВ	Виконано на суму, тис. грн. без ПДВ	Заплановано (кількісний показник)	Виконано (кількісний показник)
<b>Об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області</b>					
1	«Технічне переоснащення котла КВГ-7,56 №3 (зав. №72, реєстр. №3597) в котельні за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 34-б (112 мкр.). Заміна пальників на котлі КВГ-7,56 ст. №3»	790,51	0,0	пальники – 3 од.	-
2	«Технічне переоснащення котла КВГ-7,56 №3 (зав. №501, реєстр. №3643) в котельні за адресою: м. Миколаїв, вул. Кітобоїв, 7-а (114 мкр.). Заміна пальників на котлі КВГ-7,56 ст. №3»	791,03	0,0	пальники – 3 од.	-
3	«Технічне переоснащення котла ТВГ-8М №2 (зав. №2110, реєстр. №3258) в котельні за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1-к. Заміна пальників на котлі ТВГ-8М №2»	937,04	0,0	пальники – 4 од.	-
4	Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Бузніка, 12 з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	379,89	37,48	ф159/250 - 218м	Придбано запірну арматуру
5	Реконструкція теплових мереж по пр. Леніна, 23 з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	173,26	17,14	ф108/200 - 180м	Придбано запірну арматуру

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

6	Реконструкція теплових мереж по вул. Московська, 4а з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	57,25	7,31	ф57/125 - 102м	Придбано запірну арматуру
7	Реконструкція теплових мереж по вул. Московська, 31 з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	175,47	7,2	ф57/125 - 268м	Придбано запірну арматуру
8	Реконструкція теплових мереж по вул. Шкільна, 1 з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	527,01	0,0	ф108/200 - 421	-
9	Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Садова, 46 і реконструкція ІТП по вул. Садова, 50-ц з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	510,18	0,0	ф133/225 - 319м,	-
	<b>Сума вартості впровадження заходів на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області</b>	<b>4341,64</b>	<b>69,13</b>		
<b>Об'єкти комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва</b>					
10	«Технічне переоснащення котла ТВГ-4 №1 (зав. №8, реєстр. №2044) в котельні за адресою: м. Миколаїв, вул. Карпенко, 51-а (18 мкр.). Заміна пальників на котлі ТВГ-4 №1»	817,95	0,0	пальники – 4 од.	-
11	Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Садова, 46 і реконструкція ІТП по вул. Садова, 50-ц з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві	417,45	0,0	ф108/200 - 287м	-
12	Встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках	3955,35	3985,88	127 од.	Встановлено 98 од.
	Сума вартості впровадження заходів на об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва	5190,75	<b>3985,88</b>		
	<b>Усього за інвестпрограмою на 2015рік</b>	<b>9532,39</b>	<b>4055,01</b>		

Виконання Інвестиційної програми підприємства було заплановано на III та IV квартали 2015 року.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми підприємства на 2015 рік при її затвердженні були визначені:

- амортизаційні відрахування включені до тарифу по категорії споживачів «населення» - 5513,56 тис. грн.;
- амортизаційні відрахування включені до тарифу по категорії споживачів «бюджетні установи» - 844,35 тис. грн.;
- прибуток включений до тарифу по категорії споживачів «бюджетні установи» - 2396,94 тис. грн.;
- амортизаційні відрахування включені до тарифу по категорії споживачів «інші споживачі» - 202,05 тис. грн.;
- прибуток включений до тарифу по категорії споживачів «інші споживачі» - 575,49 тис. грн.

Інвестиційна програма підприємства на 2015 рік затверджувалась виходячи з обсягів реалізації теплової енергії взятих при затвердженні тарифів, а саме:

- обсяг реалізації теплової енергії населенню - 499,13 тис. Гкал.;
- обсяг реалізації теплової енергії бюджетним установам – 81,519 тис. Гкал.;
- обсяг реалізації теплової енергії іншим споживачам – 19,572 тис. Гкал.;

Всього - 600,221 тис. Гкал.

Аналізом обсягу реалізації теплової енергії, що закладено в затверджених тарифах, та запланованого обсягу амортизаційних відрахувань та прибутку, як джерел фінансування Інвестиційної програми, встановлено недоотримання коштів на виконання інвестпрограми за рахунок зменшення фактичної реалізації теплоенергії в порівнянні із обсягами, врахованими у затверджених тарифах.

Протягом 2015 року тарифи на теплову енергію Державним регулятором змінювались в бік збільшення шляхом коригування статті – природний газ.

Разом з підвищенням тарифів збільшилась планові обсяги доходів теплової енергії та зменшилась питома вага амортизаційних відрахувань та прибутку в структурі тарифів.

Аналіз обсягу коштів для фінансування Інвестиційної програми, що надійшли від фактично отриманих доходів за 2015 рік показав, що джерела фінансування для виконання Інвестиційної програми можливо покрити лише на 56,4%, або 5 377,76 тис. грн.

Обсяг фінансування програми напряму залежить від фактичних обсягів реалізації теплової енергії.

Фактичний обсяг реалізації теплової енергії за 2015 рік становить 395,61 тис. Гкал, що на 204,61 тис. Гкал. (34,1%) менше від запланованого обсягу при розрахунку та затвердженні тарифів та Інвестиційної програми.

Зменшення фактичного обсягу проти запланованого обумовлено наступними причинами:

- зменшення фактичної тривалості опалювального сезону проти планової та відхиленням фактичної температури зовнішнього повітря по відношенню до планової;
- зменшення обсягів реалізації теплової енергії на виконання вимог державних розпорядчих документів.

На момент затвердження Інвестиційної Програми для ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (станом на 01.09.2015р.) загальна заборгованість споживачів за теплову енергію склала 37 016,1 тис. грн., в тому числі населення - 32 655,6 тис. грн., бюджетні установи та організації – 692,1 тис. грн., інші споживачі – 3 668,4 тис. грн..

При цьому, заборгованість на 01.09.2015 року підприємства за природний газ становила 45 352,8 тис. грн., в т. ч. по населенню – 31 978,7 тис. грн., для бюджетних установ та організацій – 10 273,4 тис. грн., інших споживачів – 1 135,8 тис. грн.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року (із змінами) затверджено Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованими постачальниками природного газу, яким передбачено алгоритм розподілу коштів. За рахунок цього на поточний рахунок підприємства надходить обсяг коштів, не достатній навіть для здійснення першочергових платежів з виплати заробітної плати та податків.

Для виконання Інвестиційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» використовувало тільки свої обігові кошти. Кредити та позики не використовувались.

Таким чином, за рахунок вищезначеного, кошти на фінансування Інвестиційної програми протягом 2015 року перераховано 295,7 тис. грн., з яких освоєно – 69,13 тис. грн.

Але, протягом 2016 року на інвестиційний рахунок регулярно здійснюється перерахування коштів в розмірі, більшому ніж передбачає питома вага амортизації та прибутку в структурі діючого тарифу. Таким чином, станом на 12 лютого 2016 року на інвестиційний рахунок перераховано 4 931,56 тис. грн.

Виконано інвестиційну програму на 4 055,01 тис. грн., в тому числі 69,13 тис. грн. на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та 3985,88 тис. грн. на об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва.

Виконання заходів Інвестиційної програми підприємства на 2015 рік на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області планується виконувати:

- заходи по технічному переоснащенню котлоагрегатів №3 КВГ-7,56 на котельнях по вул. Миколаївська, 34-б (112 мкр.) та вул. Китобоїв, 7-а (114 мкр.), котлоагрегату №2 ТВГ-8М на котельні по вул. Спортивна, 1 на режимі експлуатації підприємства виконати IV кварталі 2016 року

- заходи по реконструкції теплових мереж від котелень по вул. Бузніка, 12, пр. Леніна, 23, вул. Московська, 31, вул. Московська, 4а, вул. Шкільна, 1 планується виконати у II кварталі 2016 року.

Виконання заходів Інвестиційної програми підприємства на 2015 рік на **об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва** планується виконувати:

- заходи по технічному переоснащенню котлоагрегату №1 ТВГ-4 на котельні по вул. Карпенко, 51-а (18 мкр.) з заміною пальників планується виконати у IV кварталі 2016 року;

- заходи по реконструкції теплових мереж від котельні по вул. Садова, 46 планується виконати в IV кварталі 2016 року;

- заходи по встановленню приладів обліку теплової енергії на житлових будинках будуть виконані в I кварталі 2016 року.

Крім того, в даний час проходить погодження Інвестиційна програма ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік в Миколаївській обласній раді, до якої входять заходи на об'єктах комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва, а саме встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках в кількості 291 од. на суму 9532,39 тис. грн. без ПДВ.

**В.о. директора**



**С.В. Пшеничний**