

**Пояснювальна записка
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
та використання коштів, передбачених на її виконання,
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2019 рік**

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС) була розроблена та рішенням Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 17/39 затверджена інвестиційна програма на 2019 рік, яка передбачає виконання заходів з капітального ремонту теплових мереж, а саме: заміна трубопроводів теплової мережі та заміна запірної арматури.

В зв'язку з низкою об'єктивних обставин Інвестиційна програма ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2019 рік у сфері теплопостачання, яка була погоджена рішенням Дніпровської міської ради від 19.12.2018 року №17/39, потребувала внесення змін в частині обсягів фінансування та виконання робіт.

Необхідність коригування погодженої інвестиційної програми викликана наступними об'єктивними обставинами:

1. Тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", які є джерелом фінансування даної погодженої інвестиційної програми, були встановлені відповідно до рішення виконкому Дніпровської міськради від 22.01.2019 року №19 лише з **08.02.2018 року**, а до цього часу діяли тарифи, що були затверджені відповідними постановами НКРЕКП;

2. В зв'язку з припиненням надання послуги з централізованого гарячого водопостачання Комунальними підприємством «Коменергосервіс» відповідно до рішення рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 18.09.2018 року №940 з жовтня 2018 року **обсяги постачання теплової енергії**, виробленої ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", скоротилися майже на 30%. Даний факт значно відобразився на загальному обсязі постачання теплової енергії ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", оскільки питома вага обсягів постачання теплової енергії для КП «Коменергосервіс» в загальному обсязі постачання складає 90%.

Аналіз змін обсягів фінансування інвестиційної програми ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у сфері теплопостачання на 2019 рік за рахунок інвестиційної складової в тарифах наведено в наступній таблиці:

№ з/п	Показник	тис.грн на рік	грн/Гкал
I	Інвестиційна програма у сфері теплопостачання на 2019 рік (погодж. Рішенням ДМС від 19.12.18 №17/39)	1 648,2	4,19
	<i>корисний відпуск теплової енергії, тис.Гкал</i>	392,9	
II	Очікувані обсяги виконання ИП за 2019 рік ВСЬОГО	925,0	3,13
	<i>корисний відпуск теплової енергії, тис.Гкал</i>	295,1	
II'	Обсяги за період з 01.01.2019 по 07.02.2019	10,8	0,14
	<i>корисний відпуск теплової енергії, тис.Гкал</i>	77,2	
II''	Обсяги за період з 08.02.2019 по 31.12.2019	914,2	4,19
	<i>корисний відпуск теплової енергії, тис.Гкал</i>	217,9	

Таким чином, з урахуванням зазначених вище обставин, наявні обсяги фінансування інвестиційної програми у сфері теплопостачання на 2019 рік за рахунок інвестиційної складової в тарифах складають **925,0 тис.грн.** в тому числі:

- амортизація виробничих засобів – 132,78 тис.грн.;
- виробничі інвестиції – 792,22 тис.грн.

Враховуючи наведене вище до затвердженої Інвестиційної програми ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2019 рік у сфері теплопостачання були внесені зміни, які погоджені рішенням Дніпровської міської ради від 23.10.2019 року № 14/49.

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми з урахуванням внесених змін запланована дата початку та дата закінчення виконання інвестиційної програми – 3 квартал 2019 року. Фактично роботи, передбачені інвестиційною програмою, виконані підрядною організацією ТОВ «ХОТ-ГАЗ», яка стала переможцем за результатами закупівельної процедури, в повному обсязі в серпні 2019 року, що підтверджено актом виконаних робіт від 30.08.2019 №1 на суму 922,37 тис.грн. без ПДВ.

Крім того, в з метою виконання рішення Дніпровської міської ради від 27.06.2012 № 26/25 «Про затвердження Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об'єктів благоустрою міста Дніпропетровська з урахуванням особливостей їх використання» було укладено договір з Комунальним підприємством «Управління контролю за благоустроєм міста» для оплати дозволів на тимчасове погіршення існуючого стану об'єктів благоустрою міста, яке виникло підчас виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж. Загальна сума оплати за видачу дозволів на тимчасове погіршення існуючого стану об'єктів благоустрою міста підчас виконання робіт склала 97,99 тис.грн. без ПДВ.

Таким чином, загальна сума фактичного виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» за 2019 рік склала 1020,36 тис.грн. без ПДВ, при плані 925,0 тис.грн. без ПДВ. При цьому фактично сплачено з рахунку із спеціальним режимом використання суму в обсязі, що передбачено затвердженою інвестиційною програмою, а саме 925,0 тис.грн. без ПДВ.

Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та грошових показниках відповідно до фінансового плану наведені в звіті щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" за 2019 рік та додаються до даної пояснювальної записки.

Зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами здійснювалось відповідно до ПКМУ від 09.10.2013 р. № 750 щоденно з коштів, що надходили на поточний рахунок від споживачів як сплата за надані послуги з теплопостачання. Сума надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання за 2019 рік склала **343,41 тис.грн.** без ПДВ. Крім того, в зв'язку із значним погашенням заборгованості за спожиту теплову енергію КП «Коменергосервіс» в останній банківський день в грудні 2019 в сумі 55 млн.грн., перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання було виконано лише в січні 2020 року в сумі **346,38 тис.грн.** без ПДВ.

Загальна сума витрат коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом за 2019 рік склала 633,67 тис.грн. без ПДВ, з них на оплату підрядній організації ТОВ «ХОТ-ГАЗ» за виконані в серпні 2019 року роботи – **576,67 тис.грн.** без ПДВ; оплата заходів інвестиційної програми за 2018 рік - 57,00 тис.грн. без ПДВ.

В січні 2020 року було сплачено залишок заборгованості за виконані роботи ТОВ «ХОТ-ГАЗ» в сумі **345,7 тис.грн.** без ПДВ, та частково в межах ліміту коштів, передбачених в інвестиційній програмі, була оплачена заборгованість перед КП «Управління контролю за благоустроєм міста» за видані дозволи на проведення земляних робіт в сумі **2,63 тис.грн.** без ПДВ.

Відповідно до структури тарифів, що були затверджені рішенням виконкому Дніпровської міськради від 22.01.2019 №19, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг з теплопостачання, та виробничі інвестиції.

Директор
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС



А.М. Боричевський

Керівник департаменту з теплових мереж
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС



Ю.О. Дробот

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2019 рік

№ з/п	Найменування заходу (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Залповано на звітний період (з порестацією підсумком)	Стан виконання (з порестацією підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	затверджана сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням: впровадження заходів з урахуванням: впровадження інвестицій з прибутку	кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)	Кількісний показник (одиниця виміру)		фактичне виконання: Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)	Виконавці робіт, послуг, продавці товару	Результати документів, які підлягають прийняттю в експлуатацію зазначеного будівничого об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ											
1	Заміна трубопроводів теплової мережі d=159 мм на попередньо ізольовані, а саме: Магістральна теплова мережа від МК-35 до МК-40 по вул. Світланкова	460 м (у однотрубні ому обчисленні	925,00	132,78	792,22	925,00	925,00	460	922,37	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт, від 30.08.2019р.
	Усього за інвестиційною програмою		925,00	132,78	792,22	925,00	925,00	460,00	1020,36	КП "Управління контролю за благоустроєм міста"	№К-00116613 від 16.10.2019; №К-00121089 від 05.12.2019; №К-00121082 від 05.12.2019; №К-00121101 від 05.12.2019

Директор
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС

А.М. Борнчевський

Керівник департаменту з теплових мереж
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС

Ю.О. Дробот

Виконавець: Горобець І.А.
 (056) 718-90-71