

**Пояснювальна записка
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
та використання коштів, передбачених на її виконання,
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 1 квартал 2020 року**

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС) була розроблена та рішенням Дніпровської міської ради від 23.10.2019 № 15/49 затверджена інвестиційна програма на 2020 рік, яка передбачає виконання заходів з капітального ремонту теплових мереж, а саме: заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані.

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми запланована дата початку та дата закінчення виконання інвестиційної програми – 3 квартал 2020 року.

На протязі 1-го кварталу 2020 року на ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС проводилися процедури закупівлі послуг з капітального ремонту теплових мереж.

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 1-й квартал 2020 року склала 576,7 тис.грн. без ПДВ.

Загальна сума витрат коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом за 1 квартал 2020 року склала 348,3 тис.грн. без ПДВ на оплату заходів інвестиційної програми за 2019 рік, з них 345,7 тис.грн. без ПДВ - залишок заборгованості за виконані в 2019 році роботи ТОВ «ХОТ-ГАЗ» та 2,6 тис.грн. без ПДВ - заборгованість перед КП «Управління контролю за благоустроєм міста» за видані дозволи на проведення земляних робіт по інвестпрограмі на 2019 рік.

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, розмір яких складає:

- амортизація виробничих засобів – 0,34 грн/Гкал;
- виробничі інвестиції без урахування податку на прибуток – 3,86 грн/Гкал.

Заступник генерального директора –
Технічний директор АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»



А.М. Боричевський