**Пояснювальна записка**

**щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання**

**та використання коштів, передбачених на її виконання,**

**ВП КРИВОРІЗЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

**за 2020 року**

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС) була розроблена та рішенням Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області від 21.01.2020 № 3 затверджена інвестиційна програма на 2020 рік, яка передбачає виконання заходів з придбання ліхтариків LED POLICE 088-XP у кількості 6 шт.

Джерелом фінансування інвестиційної програми у сфері теплопостачання на 2020 рік є інвестиційна складова в тарифах, а саме амортизаційні відрахування, які складають 0,92 тис.грн.

Запланована дата початку та дата закінчення виконання інвестиційної програми – 4 квартал 2020 року.

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. Cума надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання за 2020 року склала 1,107 тис.грн. без ПДВ.

Загальна сума витрат коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою за 2019 року склала 0,92 тис.грн. без ПДВ, з них на оплату придбаних у листопаді 2019 пломбіраторів – 0,42 тис.грн. без ПДВ (придбали у ТОВ "НВП "ВБС-ТЕХНОЛОДЖІ") та на оплату придбаних у листопаді 2019 відлякувачів тварин – 0,5 тис.грн. без ПДВ (придбали у ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"). З урахуванням терміну відстрочення згідно з договорами поставки кошти в сумі 0,92 тис.грн. без ПДВ фактично сплачено 20.02.2020 року.

У листопаді 2020 р. було придбано термометр цифровий типу TFA 301018(301048)(придбали у ООО «ЛИДЕР ПРОМСНАБ» ) та у грудні 2020 ЛІХТАРИКИ LED POLICE 088-XP (придбали у ООО "ТД "СВЕТОПРИБОР"). З урахуванням терміну відстрочення, згідно з договорами поставки, кошти в сумі: 0,995 тис.грн. без ПДВ за термометр цифровий типу TFA 301018(301048),та 0,92 тис.грн. без ПДВ за ЛІХТАРИКИ LED POLICE 088-XP були сплачені 05.02.2021р. та 10.02.2021р. відповідно.

Відповідно до структури тарифів, що були затверджені рішенням виконкому Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області від 03.01.2019 №4, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг з теплопостачання.

Представник за довіреністю,

Керівник департаменту з теплових мереж Ю.О. Дробот

ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС