

Пояснювальна записка
щодо виконання інвестиційної програми
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та використання коштів,
передбачених на її виконання, ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2018 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 № 16/39 затверджена інвестиційна програма на 2018 рік, яка передбачала виконання заходів по реконструкції мереж водопостачання та придбання машини для гідродинамічного прочищення трубопроводів.

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми запланована дата початку і завершення виконання інвестиційної програми – 4 квартал 2018 року, фактично заходи інвестиційної програми частково виконані в 4 кварталі 2018 року в частині придбання машини для гідродинамічного прочищення трубопроводів. Виконання заходів з реконструкції мереж водопостачання перенесено на 2019 рік в зв'язку з відмовою підрядної організації від виконання робіт в 2018 році.

На протязі 1-го півріччя 2019 року ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС укладено договір з підрядною організацією на виконання заходів з реконструкції мереж водопостачання. 27 червня 2019 року заплановані роботи з реконструкції мереж водопостачання виконані в повному обсязі. Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за 2018 рік у кількісних та якісних показниках наведено у таблиці, що додається.

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 централізованого водопостачання та водовідведення. В зв'язку з тим, що тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", які є джерелом фінансування даної затвердженої інвестиційної програми, були встановлені відповідно до рішення виконкому Дніпровської міськради від 04.09.2018 №822 лише з 21.09.2018 року, сума надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання в 2018 році склала 301,4 тис.грн. без ПДВ, при запланованих 644,7 тис.грн. без ПДВ.

Витрати коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання:

- 122,7 тис.грн. без ПДВ для оплати постачальнику за поставлену машину для гідродинамічного прочищення труб здійснено в повному обсязі в грудні 2018 року;
- 516,3 тис.грн. без ПДВ для підрядній організації за виконання робіт з реконструкції мереж водопостачання здійснено в повному обсязі в липні 2019 року.

Відповідно до структури тарифів, що були затверджені рішенням виконкому Дніпровської міськради від 04.09.2018 №822, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги, та виробничі інвестиції, розмір яких складає:

- по водопостачанню:
амортизація виробничих засобів – 0,28 грн/куб.м;
виробничі інвестиції – 0,66 грн/куб.м;
- по водовідведенню:
амортизація виробничих засобів – 0,08 грн/куб.м.;
виробничі інвестиції – 0,14 грн/куб.м.