

СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Вуглегірської ТЕС



Тарутін С.Г.

(підпис)

(П.І.Б.)

2017 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центрэнерго"
(водопостачання та водовідведення)
на 2017 рік



УКРАЇНА
СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 26.10.2017 № 81
м.Світлодарськ

Про взяття до відома інвестиційну програму Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік

Згідно листу Вуглегірської ТЕС від 12.09.2017р №09/3144, з метою сприяння проведення інвестиційних програм, згідно статті 13 Закону України «Про питну воду та водовідведення, питне водопостачання», відповідно до Постанови НКРЕ КРП від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з центрального водопостачання та водовідведення», керуючись підпунктом 3 пункту "б" статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

Взяти до відома інвестиційну програму Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік.

Міський голова



А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

Згідно з оригіналом
Керуючий справами виконкому



Handwritten signature

ЗМІСТ

№ стор.

1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми	3
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми	5
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців	8
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми на 12 місяців	11
5. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення	13
6. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми	17
7. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	18
8. Опис заходів виконання інвестиційної програми, комерційні пропозиції	19
9. Копія ліцензії на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення	25
10. Копія звіту про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності за 12 місяців 2016 року (водопостачання та водовідведення)	27
11. Копія звіту про рух грошових коштів (аналіз руху грошових коштів) за 2016 рік	31
12. Копія звіту про власний капітал за 2016 рік	33
13. Копія звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік	34
14. Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року	36

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2017 рік**

Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	ПАТ «Центренерго» відокремлений підрозділ - Вуглегірська теплова електрична станція
Рік заснування	1972
Форма власності	приватна
Місце знаходження	84792, Донецька область, Бахмутський район, м. Світлодарськ
Код за ЄДРПОУ	00131245
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Тарутін Сергій Георгійович - директор Вуглегірської теплової електростанції
Тел., факс, e-mail	Тел. (06249)5-23-96, Факс (06249)5-71-44, e- mail:kanc@utes.centrenergo.com
Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Серія АД №041970, видано 01.02.2013 р. строк дії з 14.02.2013 р. по 13.02.2018 р.
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Серія АД №041967, видано 01.02.2013 р. строк дії з 14.02.2013 р. по 13.02.2018 р.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. Станом на 31.12.2016 р.	480229
Балансова вартість активів, тис. грн Станом на 31.12.2016 р. (Вуглегірська ТЕС)	871040
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. (31.12.2016р.) (Вуглегірська ТЕС)	64351
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 31.12.2016р. (Вуглегірська ТЕС)	5777

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	придбання вакуумної машини
Строк реалізації інвестиційної програми	2017р.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	-
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	-

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	806.67
власні кошти	806.67
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу)	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	100%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	806.67
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0
Інші заходи	0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

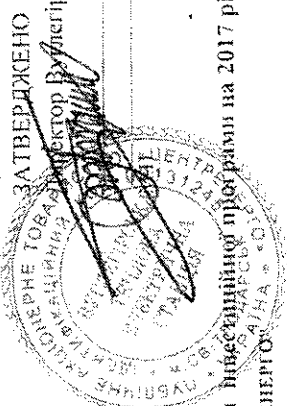
Чиста приведена вартість	-
Внутрішня норма дохідності	-
Дисконтований період окупності	-
Індекс прибутковості	-



(Підпис)

С.Г.Тарутін

ВКБ,
Антоненко С.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор Вулгегірської ТЕС
 Тарутін С.Г.
 2017 року

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 рік
 Вулгегірська ТЕС ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРДЖО"

№ в/п	Найменування закладів (назва об'єкту)	Класифікаційні показники (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										За списанням коштів (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозований періоди (без ПДВ)	№ аркушів об'рунтованих витрат	Економія на планово-енергетичний період	Економія фонду виробничого періоду (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)**		
			наглядова сума					з урахуванням											плановий період	прогнозований період
			амортизаційні витрати	виробничі витрати	інші витрати	інші витрати	інші витрати	не підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	плановий період								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I																				
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів енергетики (визначені в п. 1 пунктом 15.4.9 статті 15.4 Податкового кодексу України з урахуванням:																			
1.1.1																				
	Усього за підпунктом 1.1.1																			
1.1.2																				
	Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3																				
	Усього за підпунктом 1.1.3																			
1																				
1.1.4																				
	Усього за підпунктом 1.1.4																			
1.1.5																				

* Заходи щодо забезпечення технологічного і забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:

Заходи щодо зменшення витрат води на технологічні потреби, з них:

** Заходи щодо підвищення якості послуг з підтримки об'єкта водозабезпечення, з них:

*** Кошти для здійснення самостійних досліджень, з них:

Усього за підпунктом 1.1.5																				
1.1.6		Інші заходи з них:																		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього за підпунктом 1.1.6																				
Усього за пунктом 1.1		Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України) з них:																		
1.2		Заходи з інших програм витрат, з яких: витрати на закупівлю																		
1.2.1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього за підпунктом 1.2.1																				
1.2.2		Заходи щодо забезпечення технічного та інформаційного забезпечення об'єктів, з них:																		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3																				
Усього за підпунктом 1.2.3																				
1.2.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з надання інформації населенню, з них:																		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього за підпунктом 1.2.4																				
1.2.5		Заходи щодо підвищення якості послуг з надання інформації населенню, з них:																		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього за підпунктом 1.2.5																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.6																				
Усього за підпунктом 1.2.6																				
1.2.7																				
Усього за підпунктом 1.2.7																				
1.2.8																				
Усього за підпунктом 1.2.8																				
Усього за пунктом 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за розділом I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II																				
2.1																				
2.1.1																				
Усього за підпунктом 2.1.1																				
2.1.2																				
Усього за підпунктом 2.1.2																				
2.1.3																				
Усього за підпунктом 2.1.3																				

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

Заходи з інших програм витрат, з яких: витрати на закупівлю

Заходи щодо забезпечення технічного та інформаційного забезпечення об'єктів, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з надання інформації населенню, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з надання інформації населенню, з них:

		Інші заходи, з них:																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.5																					
	Усього за підпунктом 2.1.5																				
2.2	Інші заходи (не здійснюються внаслідок виконання зобов'язань згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																				
2.2.1																					
	Усього за підпунктом 2.2.1																				
2.2.2																					
	Усього за підпунктом 2.2.2																				
2.2.3																					
	Усього за підпунктом 2.2.3																				
2.2.4																					
	Усього за підпунктом 2.2.4																				
2.2.5																					
	Усього за підпунктом 2.2.5																				
2.2.6																					
	Усього за підпунктом 2.2.6																				
	Усього за розділом II																				
	Усього за інвестиційною програмою																				

Примітки: 1) - кількість років інвестиційної програми

** Суми вказані по місяцях та кварталам, ефект від їх виконання при реалізації строку окупності відповідати без ПДВ

*** Суми вказані за рахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми

X - ліцензіатом не впроваджується

Заст. директора

Костюрова А.М.

Начальник ВКБ

Антоненко С.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Вугільно-енергетичкої ТЕС

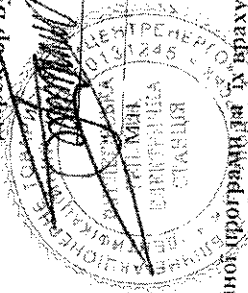
Тарутін С.Г.

2017 року

Додаток 5

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми з їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Вугільська ТЕС ПАТ "ЦЕНТРЕНЕГО"

№ п/п	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми з їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців										Відсоток виконання коштів на планованій території				Всього за періодом (без ПДВ)	Всього за періодом (з ПДВ)	Всього за періодом (без ПДВ)	Всього за періодом (з ПДВ)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18	19	20	21
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24
		Водопостачання																								
		Усього за підпунктом 1.1.1																								
		Усього за підпунктом 1.1.2																								
		Усього за підпунктом 1.1.3																								
		Усього за підпунктом 1.1.4																								
		Усього за підпунктом 1.1.5																								
		Усього за підпунктом 1.1.6																								
		Усього за підпунктом 1.1																								



2.2.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.2.1.	2.2.2.2.	2.2.2.3.	2.2.3.	2.2.4.	2.2.4.1.	2.2.4.2.	2.2.5.	2.2.5.1.	2.2.5.2.	2.2.5.3.	2.2.6.	2.2.6.1.	2.2.6.2.	2.2.6.3.	2.2.6.4.	2.2.6.5.
Інші заходи (не звільняє їх від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																			
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього за підпунктом 2.2.1	0,00	0,00																
	Усього за підпунктом 2.2.2	0,00	0,00																
	Усього за підпунктом 2.2.3																		
	Усього за підпунктом 2.2.4	806,67	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67
	Усього за підпунктом 2.2.5																		
	Усього за підпунктом 2.2.6																		
	Усього за розділом II	806,67	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67
	Усього за інвестиційною програмою	806,67	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	439,15	367,52	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67

Зміст: Умови витрат на дослідження та розроблення програмних продуктів, які не є об'єктами оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України, з них: витрати на дослідження та розроблення програмних продуктів, які не є об'єктами оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України, з них: витрати на дослідження та розроблення програмних продуктів, які не є об'єктами оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України, з них:

Інші заходи, з них:

Акт. директора

Коглярова А.М.

ачальник ВКБ

Антоненко С.Г.

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми на 12 місяців
Вуглегірська ТЕС ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"**

№ з/п	Найменування заходів	Конти, що враховуються у структурі тарифів та джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ):				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
1.1.6	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1					
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	379,9	379,9	0	0	0
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
1.2.8	Інші заходи	0,00	0,00	0	0	0
	Усього за пунктом 1.2	379,90	379,90	0	0	0
	Усього за розділом I	379,90	379,90	0	0	0

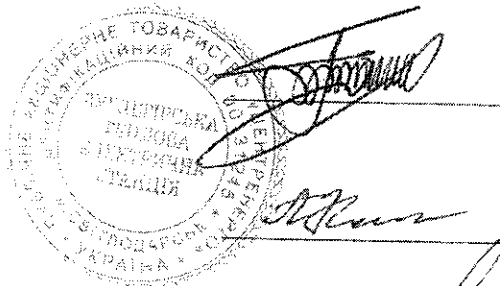
Водовідведення						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
2.1.4	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.1					

2.2	не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з у					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0.00	0.00	0	0	0
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0.00	0.00	0	0	0
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	367.52	367.52	0	0	0
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
2.2.6	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.2	367.52	367.52	0	0	0
	Усього за розділом II	367.52	367.52	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою	747.42	747.42	0	0	0

Директор

Заст. директора

Начальник ВКБ



Handwritten signature of the Director.

Тарутін С.Г.

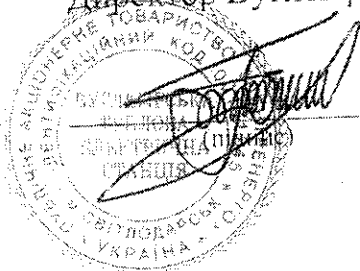
Котлярова А.М.

Антоненко С.Г.

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

Я, Тарутін Сергій Георгійович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

Директор Вуглегірської ТЕС



С.Г.Тарутін

2017 року

(дата)

Пояснювальна записка
до Інвестиційної програми Вуглегірської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік

Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центрэнерго» надає послуги з водопостачання та водовідведення мешканцям міста Світлодарськ (Донецька область) (кількість мешканців - 10301 чол.) Надання послуг з водопостачання та водовідведення – не є основним видом діяльності ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».

Система водопостачання міста Світлодарськ складається з насосних станцій та мережі трубопроводів (Ду50÷400мм) загальною протяжністю в 57,5км (матеріал – сталь, чавун).

Система водовідведення міста Світлодарськ складається з насосних станцій перекачування, очисних споруд водовідведення стічних вод, мережі трубопроводів (Ду100÷1000мм) загальною протяжністю в 44,6 км (матеріал - залізобетон, кераміка, сталь).

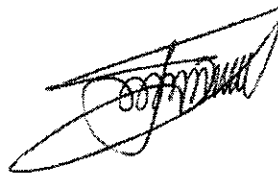
Інвестиційна програма Вуглегірської ТЕС «ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» у сфері водопостачання та водовідведення на 2017 рік розроблена відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 №381.

Обсяг коштів на фінансування інвестиційної програми визначається за даними щодо амортизаційних відрахувань за встановленим тарифом (без ПДВ), які складають:

Амортизація за встановленим тарифом, тис.грн.			
	водопостачання	водовідведення	всього
Вуглегірська ТЕС	379,906	367,523	747,429

Інвестиційною програмою Вуглегірської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» у сфері водопостачання та водовідведення на 2017 рік запланований до реалізації такий захід: Придбання вакуумної машини КО-503В для забезпечення своєчасного проведення ремонтів трубопроводів водопостачання та водовідведення Вуглегірської ТЕС.

Директор Вуглегірської ТЕС



С.Г.Тарутін

ВКБ.
Антоненко С.Г.

