

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Вул. Велика Житомирська, 15-А, м. Київ, 01001, тел.: (044)207-61-00, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua
Адреса для листування: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, сайт: http://kte.kmda.gov.ua

13.06.2019 № 23 Р.7/2/01/2344
На № 2358 (з) від 04.06.2019

Журналісту
інформаційно-аналітичного
видання «КиевВласть»

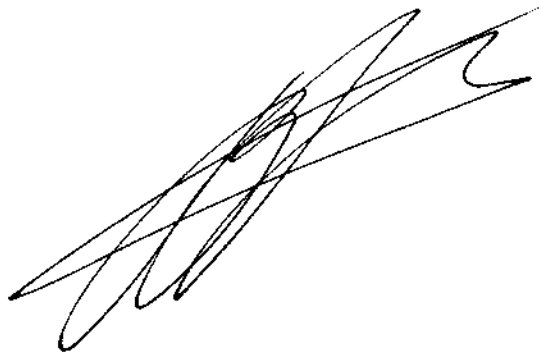
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» розглянуто інформаційний запит щодо надання копії річного фінансового плану Підприємства на 2019 рік та пояснювальної записки до нього.

Інформуємо Вас, що ознайомитися з річним фінансовим планом Підприємства на 2019 рік можна на сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у розділі «Публічна інформація».

Додаток: пояснювальна записка на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор



Вячеслав БІНД

**Комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

Вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001 тел. (044) 279-29-21, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua
Код ЄДРПОУ 40538421

**Пояснювальна записка
до фінансового плану (уточнений) на 2019 рік**

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» створене рішенням Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 9/66.

Рішенням Київської міської Ради від 20 червня 2017 року N 439/2661 припинено Угоду щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868).

Рішенням КМДА від 24.04.2018 р. № 517/4581 про повернення майна територіальній громаді міста Києва, що перебувало в управлінні ПАТ "Київенерго", та з 01 травня 2018 року комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Організаційна структура КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

До складу організаційної структури комунального підприємства входить:

- Апарат управління
 - Структурні підрозділи:
1. СП «Київські теплові мережі» (далі КТМ)- забезпечують транспортування теплової енергії магістральними та розподільними тепловими мережами, а також мережами гарячого водопостачання.
 2. СП «Автотранспорт»
 3. СП «Київські ТЕЦ»- теплоелектроцентраль № 5 (ТЕЦ 5) та теплоелектроцентраль № 6 (ТЕЦ 6). ТЕЦ провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, яка в подальшому реалізується в оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) та з виробництва теплової енергії в гарячі воді та центральному опаленні, яка реалізується споживачам міста Києва. Основним видом палива на обох ТЕЦ є природний газ.

4. СП завод «Енергія» - сміттєспалювальний завод, де відбувається утилізація відходів (ТПВ). Завод працює цілодобово, встановлена теплова потужність - 50 Гкал/год. Фактична потужність заводу зі спалювання ТПВ становить 250 тис. тон. сміття в рік з розрахунку безперервної роботи заводу. На сьогодні завод - екологічно безпечне підприємство, оснащене сучасними системами екологічного захисту і моніторингу шкідливих викидів в навколишнє середовище. Щодоби він приймає та утилізує близько 750 тон твердих побутових відходів столиці, це понад 20% від загальної кількості сміття, яке щодоби виробляється в місті. Теплова енергія, яка утворюється на заводі в результаті спалювання відходів, забезпечує гарячим водопостачанням мешканців столичного масиву «Позняки»
5. СП «Енергозбут» забезпечує безперервний облік споживання теплової енергії по групам споживачів.

Статутний фонд КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Засновником КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» є Виконавчий орган Київради (Київської міської державної адміністрації). Джерелом формування статутного капіталу підприємства є бюджетні призначення м. Києва, відповідно до Рішення від 26 квітня 2018 року №800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Використання коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", здійснюється за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку".

Рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2018 року № 1517/5581 «Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)» збільшено статутний капітал КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 800 млн. грн. за рахунок грошового внеску власника. Рішенням Київської міської ради від 20 листопада 2018 року № 145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» передбачено виділення коштів в сумі 800 млн. грн. на поповнення статутного капіталу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Рішеннями Київської міської ради 14 березня 2019 року № 189/6845 «Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» збільшено статутний капітал Підприємства до 2 300 005,00 тис.грн.

Основні види діяльності підприємства:

Основним видом діяльності КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» є забезпечення міста Києва теплом та гарячим водопостачанням.

Підприємство здійснює ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії та перероблення побутових відходів, відповідно до Постанов НКРЕ КП:

- від 14.06.2018 № 448 «Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії»;
- від 22.12.2016 № 2340 «Про видачу ліцензії з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»;
- від 14.06.2018 № 437 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії»;
- від 27.07.2018 № 777 «Про видачу ліцензії з перероблення побутових відходів».

Доходи підприємства заплановано у відповідності до тарифів, встановлених з 01.01.2019 р. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2018 р. № 2340.

**Тарифи на теплову енергію КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(з 01.01.19 р.)**

Категорії споживачів	Виробництво теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Транспортування теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Постачання теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Тарифи на теплову енергію Гкал. грн. з ПДВ
Населення	1498,99	107,69	4,90	1611,58
Бюджетні установи	1709,81	107,69	4,90	1822,40
Релігійні організації	1518,14	107,69	4,90	1630,73
Інші споживачі	1701,10	107,69	4,90	1813,69

**Тарифи на централізоване опалення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(з 01.01.19 р.)**

Категорії споживачів	За наявності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії грн./ м ³ з ПДВ	За відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії за місяць протягом опалювального сезону грн./ м ³ з ПДВ
Населення	1654,41	38,50

**Тарифи на централізоване постачання гарячої води КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(з 01.01.19 р.)**

Категорії споживачів	За умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання грн./ м ³ з ПДВ	За умови відсутності рушникосушильників грн./ м ³ з ПДВ
Населення	97,89	90,54
Бюджетні установи	98,49	-
Релігійні організації	89,13	-
Інші споживачі	98,07	-
Управителі багатоквартирних будинків	95,35	88,20

Ціна газу для виробництва теплової та електричної енергії прийнята відповідно до п. 12 Постанови КМУ від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (далі ПСО).

При розрахунках дохідної частини застосовано тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, встановлені у відповідності до Постанови НКРЕКП від 10.12.2018 р. № 1686:

1. тариф на відпуск електричної енергії 141,43 коп. за 1 кВт*год (без ПДВ)
2. тарифи на виробництво теплової енергії що використовується для виробництва та надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води:
 - населенню – 1094,44 грн. за 1 Гкал (без ПДВ)
 - релігійним організаціям - 1117,56 грн. за 1 Гкал (без ПДВ)
 - установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 1117,46 грн. за 1 Гкал (без ПДВ)
 - іншим споживачам – 1116,82 грн. за 1 Гкал (без ПДВ)

На 2019 рік підприємством заплановано **капітальних інвестицій** на суму – 981 250,2 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджетних коштів 459 968,6 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємством запланований збиток у розмірі 1 999 455 тис грн.

Основні причини збитків - невідповідність фактичних витрат 2019 року витратам передбаченим діючими тарифами на теплову. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2018 р. № 2340 встановлені тарифи економічно обґрунтовані станом на 01.01.2019 року. Фінансовий план Підприємства не передбачає підвищення тарифів протягом 2019 року, а рівень витрат значно перевищить рівень витрат, закладених у тарифі в зв'язку із:

1. Невідповідністю цін на газ. Ціна газу для виробництва теплової та електричної енергії прийнята відповідно до п. 12 Постанови КМУ від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (далі Положення). До 30.04.2019 включно ціна природного газу для виробництва для усіх категорій споживачів становить 6 235,51 грн./тис.м.куб. (без ПДВ). Починаючи з 01.05.2019, згідно з умовами Положення ціна природного газу становитиме 7184,80 грн./тис.м.куб. (без ПДВ).
2. Збільшенням витрат на оплату праці в зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму з 01.07.2019р та 01.12.2019.
3. Збільшення витрат на електричну енергію для технологічних потреб за послугу з розподілу електричної енергії в зв'язку з впровадженням нової моделі на «Ринку електроенергетики».
4. Збільшення витрат на воду для технологічних потреб, за рахунок збільшення тарифу на водопостачання з 8,41 до 9,01 грн./м куб. відповідно Постанови №58 від 25.01.2019/
5. Вилучення з тарифу на генерацію е/е в 2019 році понадтарифного прибутку, що був отриманий в листопаді-грудні 2018 – заміна товарної продукції на загальну суму 184 077,8 тис. грн.
6. Понаднормові втрати теплової енергії в мережах.

Для зниження рівня понаднормових втрат на 2019 рік передбачені інвестиційні програми спрямовані на реконструкцію та капітальний ремонт теплових мереж:

- Інвестиційна програма погоджена Розпорядженням КМДА 28.12.2018 № 2384. В рамках цієї програми передбачено реконструкцію теплових мереж загальною протяжністю 17,8 км із заміною труби.
- В рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік передбачено капітальних ремонтів аварійних ділянок та реконструкції теплових мереж на загальну суму 328 645,49 тис. грн. (без ПДВ)

Виконання інвестиційних програм вчасно та в повному обсязі дозволить значно знизити втрати теплової енергії в мережах.

Фактичні збитки Підприємства можуть бути значно вищими у випадку переходу на новий ринок електричної енергії з 01.07.2019 року, в зв'язку із виникненням ризиків зменшення обсягів реалізації електричної енергії.

За підсумками I півріччя, Підприємство планує надати зміни до фінансового плану на 2019 рік.

Директор дирекції з фінансів



Катерина САРКІСОВА

КИЄВВЛАСТЬ

Вик. І. Виногорова
207-60-89