



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська, 15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаП-центр (044) 15-51  
E-mail: dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 04.05.18 № 058/7/2-3670  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові постійної комісії Київської міської ради  
з питань бюджету та соціально-економічного  
розвитку  
Страннікову А.М.

Шановний Андрію Миколайовичу!

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання рішення Київської міської ради від 26.04.2018 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» направляє на погодження структуру граничного обсягу витрат за рахунок статутного фонду КП «Київтеплоенерго», що додається.

Просимо розглянути на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку питання щодо використання коштів за рахунок яких сформовано статутний капітал КП «Київтеплоенерго».

З повагою

Директор

Д. Науменко

ПИТАННЯ: Погодження використання коштів за рахунок яких сформовано статутний капітал КП «Київтеплоенерго»

Структура граничного обсягу витрат за рахунок статутного фонду КП «Київтеплоенерго»

№ п/п	Перелік основних статей витрат на II та III квартали 2018 року та їх граничний розмір, які планується здійснити за рахунок коштів внесених до статутного фонду КП «Київтеплоенерго» для забезпечення початку господарської діяльності	Сума витрат, грн.
1	Фонд оплати праці на II квартал (з податками) / 5400 працівників	250 000 000,00
2	Придбання основних засобів	300 000 000,00
3	Закупівля теплової енергії виготовленої на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, "Завод Енергія"	350 000 000,00
4	Інші витрати (електрична енергія, вода, операційні витрати і матеріали)	100 000 000,00
	ВСЬОГО	1 000 000 000,00

**Пояснювальна записка**

**до розрахунку лімітів затрат запланованих в II-III кварталі 2018 р. за рахунок коштів внесених в статутний фонд КП "Київтеплоенерго" і необхідних для початку господарської діяльності**

№ п/п	Сума витрат	Статті витрат	Деталізація і примітки
1	250 000 000,00	Фонд оплати праці на II-III квартал (з податками)	Станом на 02.05.2018р. загальна кількість працюючих на КП "Київтеплоенерго" становить - 6926 чол., з загальним місячним фондом оплати праці - 76 000 000,00 грн, без врахування ЄСВ (22%). Резерв фонду оплати праці на 3 місяці необхідний в зв'язку з відсутністю грошового потоку на підприємстві до початку другого місяця наступного після початку роботи КП "Київтеплоенерго".
2	300 000 000,00	Придбання основних засобів відсутніх в переліках майна необхідних для ведення господарської діяльності	Структура і деталізація витрат на закупівлю основних засобів, необхідних для запуску, налагодження та підтримання безперервного технологічного процесу
	50 000 000,00		1. Автотранспорт
	200 000 000,00		2. Спецтехніка, а саме: - спеціалізовані аварійно-відновлювальні автомобілі, обладнані необхідним обладнанням в кількості до 45 одиниць - екскаватори із додатковим навісним обладнанням в кількості до 44 одиниць - вантажні автомобілі, обладнані підйомними механізмами в кількості до 9 одиниць
			50 000 000,00
3	350 000 000,00	Закупівля теплової енергії	Теплова енергія з 01.05. по 31.07.18 р. виробляється на потужностях ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, "Завод Енергія" і реалізується ПАТ "Київенерго" для КП "Київтеплоенерго". Необхідність закупівлі теплової енергії пов'язана з відсутністю власних можливостей на виробництво електричної енергії ( відсутність ліцензії та затвердженого тарифу в зв'язку з неіздатністю НКРРКП та ЕР ) і необхідності підтримки безперервного технологічного процесу в міжопалювальний період. В даний період закупівлі будуть здійснюватись за рахунок статутного фонду підприємства, а в подальшому за рахунок реалізації товарів та послуг. (Додаток 1)  Загальна орієнтована сума витрат на закупівлю теплової енергії в період з 01.05. по 31.07.18 р. становить - 513 200 007,52 грн.
4	100 000 000,00	Інші виробничі витрати	До складу інших виробничих витрат відноситься (Додаток 2) :
	32 765 230,00		А) закупівля електричної енергії
	43 050 000,00		Б) закупівля ХВП в ПрАТ "Київводоканал"
	25 050 565,00		В) закупівля матеріалів та сировини для забезпечення господарської діяльності підприємства

## Додаток 1

Теплова енергія з 01.05. по 31.07.18 р. виробляється на потужностях заводу «Енергія», ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» і відпускається у теплові магістралі КП "Київтеплоенерго" в Гкал, за тарифом, який затверджений відповідною Постановою НКРЕКП і на 04.05.2018 року становить:

Для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6:

- населення – 783,05 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
- релігійні організації – 476,02 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
- бюджетні установи – 1186,73 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
- інші споживачі – 1186,40 грн за 1 Гкал (без ПДВ)

відповідно до Постанови НКРЕКП від 28.12.2017 № 1501.

Для заводу «Енергія»:

- 480,50 грн за 1 Гкал (без ПДВ) відповідно до Постанови НКРЕКП від 29.12.2015 № 3211.

Планові обсяги закупівлі теплової енергії визначені відповідно до додатків до **Договору** про закупівлю теплової енергії між КП «Київтеплоенерго» та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі – **Договір**) та наведені в Таблиці № 1.

Таблиці № 1

Період	Підрозділ	Категорії споживачів	Плановий обсяг придбання теплової енергії, тис Гкал за категоріями споживачів	Тариф, грн/Гкал, без ПДВ	Вартість планового придбання за категорією споживачів, грн, без ПДВ	Вартість планового придбання за категорією споживачів, грн, з ПДВ
травень – липень 2018	ТЕЦ-5, ТЕЦ-6	<b>Населення</b>	<b>444 979,260</b>	<b>783,05</b>	<b>348 441 009,54</b>	<b>418 129 211,44</b>
		<i>Травень</i>	156 583,260			
		<i>Червень</i>	142 319,000			
		<i>Липень</i>	146 077,000			
		<b>Релігійні організації</b>	<b>123,000</b>	<b>476,02</b>	<b>58 550,46</b>	<b>70 260,56</b>
		<i>Травень</i>	52,000			
		<i>Червень</i>	34,000			
		<i>Липень</i>	37,000			
		<b>Бюджетні організації</b>	<b>30 718,000</b>	<b>1186,73</b>	<b>36 453 972,14</b>	<b>43 744 766,56</b>
		<i>Травень</i>	14 369,000			
		<i>Червень</i>	10 165,000			
		<i>Липень</i>	6 184,000			
		<b>Промислові споживачі</b>	<b>17 372,000</b>	<b>1186,4</b>	<b>20 610 140,80</b>	<b>24 732 168,96</b>
		<i>Травень</i>	7 188,000			
		<i>Червень</i>	5 483,000			
		<i>Липень</i>	4 701,000			

	Завод Енергія	<b>Загальний</b>	<b>46 000,000</b>	<b>480,5</b>	<b>22 103 000,00</b>	<b>26 523 600,00</b>
		<i>Травень</i>	15 000,000			
		<i>Червень</i>	16 000,000			
		<i>Липень</i>	15 000,000			
<b><u>Всього</u></b>			<b><u>564000,000</u></b>	<b>=</b>	<b><u>427 666 672,94</u></b>	<b>513 200 007,52</b>

Відповідно до порядку розрахунків за **Договором** оплата вартості планового обсягу теплової енергії за травень місяць здійснюється до 14 числа розрахункового місяця, а оплата вартості планового обсягу теплової енергії за кожен наступний місяць, здійснюється до 10 числа розрахункового місяця.

- **Планові обсяги закупівлі електричної енергії – 32 765 230,00 грн. :**

травень – 16 100 000,00 грн.

червень – 9 227 310,00 грн.

липень – 7 437 920,00 грн.

- **Планові обсяги закупівлі ХВП в ПрАТ "Київводоканал" –  
43 050 000 грн:**

травень – 11 150 000,00 грн.

червень – 16 200 000,00 грн.

липень – 15 700 000,00 грн.

- **Планові обсяги закупівлі матеріалів та сировини для забезпечення  
господарської діяльності підприємства – 25 050 565,00 грн:**

травень – 5 913 003,00 грн.

червень – 6 432 514,00 грн.

липень – 12 705 048,00 грн.