**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ**

за період дії затвердженого тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 11.09.2018 року №495/18 фірмі «Альтфатер Чернівці» з 100 % іноземним капіталом ( з 01.07.2019 р. ТОВ «Альтфатер Чернівці»), на послуги

з перевезення та зберігання твердих побутових відходів

Затверджений тариф вступив у дію з 01.10.2018 року.

У структурі діючого тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів, врахована **інвестиційна складова** за видами послуг **з перевезення та зберігання твердих побутових відходів**  в наступних обсягах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Загальна сума у діючому тарифі в тис.грн. | На 1 м3 ТПВ в грн. |
| Інвестиційна складова на послуги із перевезення твердих побутових відходів | 2 098,540 | 5,90 |
| Інвестиційна складова на зберігання твердих побутових відходів | 263,760 | 0,74 |

Метою інвестиційної програми є оновлення парку сміттєвозів та придбання контейнерів для зберігання твердих побутових відходів. ТОВ «Альтфатер Чернівці» не повністю виконало інвестиційну програму, з причини збитковості товариства, а саме по видах послуг:

ЗБЕРІГАННЯ ТПВ - На 2019 рік було передбачено придбання 626 шт. контейнерів об’ємом 1,1 і 0,240 куб.м. на суму 1935,408 тис. грн. Фактично у 2019 році придбано 266 контейнерів - виконання інвестиційних зобов'язань за 2019 рік по зберіганню ТПВ здійснено із розрахунку на 1 м3 /рік в сумі 0,33 грн/м.куб., замість запланованого 0,74 грн/м.куб. Вартість нового металевого контейнеру зросла на 30%

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТПВ – передбачено було на 2019 рік придбання сміттєвозу, згідно програми – на суму 2704,842 тис.грн. За рік товариство не встигло покрити збитки, також підвищились ціни на матеріальні ресурси. Придбання сміттєвозів планувалось по 2000 тис.грн. за одиницю. За 2019 рік придбати сміттєвоз підприємство не мало змоги. Також вартість сміттєвозів зросла на 50%

У плановому періоді товариство планує інвестиційну складову у складі тарифів на зберігання і перевезення твердих побутових відходів.

Сума коштів (інвестиційна складова), яку під час дії тарифу на послуги з вивезення ТПВ товариство отримало через складову тарифу коригується при формуванні планових витрат на послуги з поводження з побутовими відходами та вилучена із загальної суми планових видатків на 2020 рік відповідно до розрахунку, а саме:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розрахунок коригування інвестиційної складової у діючому тарифі та планового прибутку який включено до тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами ( перевезення твердих побутових відходів) ТОВ "Альтфатер Чернівці" на 2020 рік.** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **складові планового прибутку** | | **один. вим.** | **загальна сума** | **інвестіційна складова у діючому тарифі (грн./м3), за рахунок прибутку** | **плановий період 2020 рік (грн.)** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| І | факт вивезення ТПВ у базовому періоді (2019 р.) | | м3 | 322155,03 | -5,90 | -1900714,68 |
|  | обсяги перевезення жовтень -грудень 2018 р | | м3 | 83521,435 | -5,90 | -492776,47 |
|  | обсяги перевезення січень- травень 2020р. | | м3 | 126750,141 | -5,90 | -747825,83 |
|  | **Всього корегування витрат** | | **м3** | **532 426,606** | **-5,90** | **-3141 316,98** |
| ІІ | інвестіційна складова ( придбання сміттевозів) | | грн. |  |  | 5 229 871 |
| 2.1. | чистий прибуток | | грн. | 10601819 |  | 5229 871,17 |
| 2.2. | податок на прибуток (18%) | | грн. |  |  | 1148 020,50 |
| 2.3. | **планований прибуток** | | **грн.** |  |  | **6377 891,67** |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Розрахунок корегування інвестиційної складової у діючому тарифі та планового прибутку, який включено до тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами ( зберігання твердих побутових відходів) ТОВ "Альтфатер Чернівці" на 2020 рік.** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |
| **№ п/п** | **складові планового прибутку** | **один. вим.** | | **загальна сума** | **інвестіційна складова у діючому тарифі (грн./м3), за рахунок прибутку** | **плановий період 2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| І | факт вивезення ТПВ у базовому періоді (2019 р.) | м3 | | 322155,03 | -0,41 | -132 083,56 |
|  | обсяги перевезення жовтень -грудень 2018 р | м3 | | 83521,435 | -0,41 | -34 243,79 |
|  | обсяги перевезення січень- травень 2020р. | м3 | | 126750,141 | -0,41 | -51 967,56 |
|  | **Всього корегування витрат** | **м3** | | **532 426,606** | -0,41 | **-218 294,91** |
| ІІ | інвестіційна складова ( придбання контейнерів) | грн. | |  |  | 490 684 |
| 2.1. | чистий прибуток | грн. | | 1818204 |  | 490 683,83 |
| 2.2. | податок на прибуток (18%) | грн. | |  |  | 107 711,08 |
| 2.3. | **планований прибуток** | **грн.** | |  |  | **598 394,91** |

Директор ТОВ «Альтфатер Чернівці» Бутра В.З.