

Додаток 7
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.7)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2020 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ "Сумитеплоенерго"

за 1 кв. 2020 року
(квартал)

Подать	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когенераційних установках) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	останнє число місяця, наступного за звітним
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

Респондент:	ТОВ "Сумитеплоенерго"	
Найменування суб'єкта господарювання:	33698892	
Код ЄДРПОУ:	40022, м.Суми, вул.2-га Залізнична.10	
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/приміток, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)	

№ з/п	Найменування заходів (об'єктів)	Код ризику	Схвалено на планований період в цілому за інвестиційною програмою						Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)		Стан виконання (з нарастаним підсумком)				Виконавчі роботи, послуги, продажі товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансованим		Номер додатка в інвестиційній заявці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі	
			Кількісний показник (однина виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом фінансування:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/проектний період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (однина виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	профінансовано		освоєно				Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/проектний період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (однина виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн		
				усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств					усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	Кількісний показник (однина виміру)								Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн
Виробництво теплової енергії																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Модернізація котельного обладнання в котельні по вул. Н.Сироватська,66а	005	2,00	978,04	978,04	0,00	141,29	908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	908,71	2,00	978,04	
Усього за підпунктом 1.1		005	X	978,04	978,04	0,00	141,29	908,71	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	908,71	X	978,04	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єктів ресурсів, з них:																						
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 підпунктом 1.2		010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.3			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 підпунктом 1.3		015	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.4			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 підпунктом 1.4		020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
Інші заходи, у тому числі:																						
1.5.1			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 підпунктом 1.5		025	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
Усього за розділом I		030	X	978,04	978,04	0,00	141,29	908,71	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	908,71	X	978,04	
Транспортування теплової енергії																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	035	91,00	2664,30	2664,30	0,00	27,45	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	402,46	91,00	2664,30	
2.1.2	Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	035	197,00	4169,57	4169,57	0,00	52,94	554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	554,74	197,00	4169,57	
2.1.3	Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	035	87,00	1891,65	1891,65	0,00	23,38	406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	406,28	87,00	1891,65	
Усього за підпунктом 2.1		035	X	8725,52	8725,52	0,00	103,77	1363,48	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	1363,48	X	8725,52	

A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2																							
2.2.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2	040	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
2.3																							
2.3.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.3	045	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4																							
2.4.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.4	050	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
2.5																							
2.5.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.5	055	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
	Усього за розділом II	060	X	8725,52	8725,52	0,00	103,77	1363,48	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	1363,48	8725,52
III																							
3																							
3.1																							
3.1.1	Закупівля комп'ютерної техніки	065	0,00	26,21	26,21	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	26,21
	Усього за підпунктом 3.1	065	X	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	26,21
3.2																							
3.2.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2	070	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.3																							
3.3.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.3	075	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.4																							
3.4.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.4	080	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.5																							
3.5.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.5	085	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00
	Усього за розділом III	090	X	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою		095	X	9729,77	9729,77	0,00	245,06	2272,19	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	2272,19	9729,77

Директор

Головний бухгалтер

Начальник ВОПР



(підпис керівника (підписника))

М.П.

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: 78-67-36 факс: 78-67-36

Васюнін Д.Г.

(ініціали, прізвище)

Борисова Л.В.

(ініціали, прізвище)

Литвинова Т.В.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: <litvinova@tsc.su.edu.ua>

Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2020 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 1 квартал 2020 року

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Респондент: Найменування суб'єкта господарювання: Код ЄДРПОУ: Місцезнаходження:	ТОВ "Сумитеплоенерго" 33698892 40022, м.Суми, вул.2-га Залізнична.10 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
--	---

Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2020 рік

(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми		Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
				Усього	грн/Гкал		
А	Б	В	Г	1	2	3	4
I Показники по групі споживачів "Населення"							
1.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	005	2595,16	x	1 042,05	
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	2595,155	6,88	1 042,05	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0,00		0,00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	377,09	x	151,417	x
II Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"							
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	487,42	x	201,58	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	487,420	6,88	201,58	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0,00		0,00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	70,83	x	29,292	x
III Показники по групі споживачів "Релігійні організації"							
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,29	x	0,94	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,290	6,88	0,94	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0,00		0,00	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0,33	x	0,136	x
IV Показники по групі споживачів "Інші споживачі"							
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	290,09	x	103,10	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290,09	6,88	103,10	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0,00		0,00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	42,15	x	14,981	x
V Інші джерела фінансування Інвестиційної програми							
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085	5002,32	x	5002,32	
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	1 352,50	x	424,68	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 352,50	x	424,68	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	9 729,77	x	6 774,67	0,00

Примітка: станом на 01.01.2020р. на спец.рахунку 1 836,14 тис. грн. без ПДВ,

всього на рахунку станом на 01.04.2020р. - 3 146,39 тис.грн.без ПДВ

Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)

(без ПДВ)

№ з/п	Дата платежу	Номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми	Сума, тис. грн	Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1				
2				
Усього	х	х	0,00	х

Директор

(підпис керівника (власника))

Головний бухгалтер

(підпис головного бухгалтера)

Начальник ВОПР

(підпис виконавця)

Васюнін Д.Г.

(ініціали, прізвище)

Борисова Л.В.

(ініціали, прізвище)

Литвинова Т.В.

(ініціали, прізвище)

телефон: 78-67-36 факс: 78-67-36

електронна пошта: <litvinova@teko.sumy.ua>