



СУМИТЕПЛОЕНЕРГО

ТОВ «Сумитеплоенерго»
Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10
Ідентифікаційний код: 33698892
т. +38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01
т/ф. 78-18-98, e-mail: zkanc@teko.sumy.ua

Вихідний № 4125 від 31.07. 2020 р.
На № _____ від _____ 201__р.

Голові Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
ТАРАСЮКУ В.В.

ТОВ «Сумитеплоенерго» надає звіт про виконання Інвестиційної програми на 2020 рік за 2-й квартал 2020 року по формі 7-НКРЕКП.

Додаток: звіт з додатком №1 - 1 прим. на 8 арк.

Директор

Д.Г. Васюнін

Литвинова Т.В.
(054)78-84-38

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 2 кв. 2020 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензію 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 (розподільними) 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:	ТОВ "Сумитеплоенерго"
Код ЄДРПОУ:	33698892
Місцезнаходження:	40022. м.Суми, вул.2-га Залізнична.10

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/приміток, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходів (ноб'єктивно)	Код рядка	Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Стан виконання (з нарастачим підсумком)				Високавність робіт, послуг, продажів/товару	Результати документів, пов'язаних з експлуатацією запланованого будівництвом об'єкта або обслуговуванням дата прийняття в експлуатацію	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансованим		Номер додатка в постановній записі з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у кварталі та/або звітному кварталі		
			Класифікаційний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн	Класифікаційний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за способом виконання:					Класифікаційний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн		Класифікаційний показник (одиниця виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн
усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підарядний		Класифікаційний показник (одиниця виміру)	усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)					підарядний											
Виробництво теплової енергії																						
1																						
1.1																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
Заходи зі зниження паливних 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	
		005	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 1.1	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	
1.2																						
1.2.1																						
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																						
			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	
1.3																						
1.3.1																						
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
			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	
1.4																						
1.4.1																						
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
			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	
1.5																						
1.5.1																						
Інші заходи, з тому числі:																						
			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 1	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	
II																						
2																						
2.1																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
Заходи зі зниження паливних 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	91,00	999,76	0,00	999,76	999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	402,46	0,00	1664,54	
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	307,31	0,00	307,31	307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	554,74	197,00	3862,26	
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	87,00	798,79	0,00	798,79	798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	406,28	0,00	1092,86	
		035	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 2.1	035	X	8725,52	8725,52	0,00	103,77	1363,48	X	2105,86	X	2105,86	2105,86	0,00	X	0,00	X	X	1363,48	X	6619,66	

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			Заходи щодо забезпечення теплової енергії та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
			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	043	X	0,00	0,00	0,00	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
2.3			Заходи щодо виробництва та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
2.4			Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
2.5			Інші заходи, у тому числі:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Усього за розділом III	060	X	8725,52	8725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	1363,48	X	2105,86	X	2105,86	2105,86	0,00	X	X	X	1363,48	X	6619,66	0,00
III			Постачання теплової енергії																				
3			Бюджетно, реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																				
3.1			Заходи зі зменшення питомих витрат та загальні витрати ресурсів, з них:																				
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	0,00	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	26,21
3.2			Заходи щодо забезпечення теплової енергії та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.3			Заходи щодо виробництва та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.4			Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
3.5			Інші заходи, у тому числі:																				
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Усього за розділом III	090	X	26,21	26,21	0,00	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	26,21
Усього за інвестиційною програмою	095	X	9 729,77	9 729,77	0,00	245,06	2 272,19	X	2 105,86	X	2 105,86	2 105,86	0,00	X	0,00	X	X	X	X	2 272,19	X	7 623,91	0,00



Директор _____ (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер _____ (підпис головного бухгалтера)
 Начальник ВОІП _____ (підпис начальника)

Васюнін Д.Г. _____ (підпис, прізвище)
 Борисова Л.В. _____ (підпис, прізвище)
 Литвинова Т.В. _____ (підпис, прізвище)

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 2 квартал 2020 року (з 01.01.2020-16.01.2020р.р.)

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
Национальній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні		
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/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		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		
A	B	B	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	221,60	92,69
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	2595,155	7,27	221,60	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	30,482	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	487,42	x	39,20	0,001
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	487,420	7,27	39,20	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	5,392	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,29	x	0,19	0,17
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,290	7,27	0,19	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	0,026	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	290,09	x	25,21	16,78
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290,09	7,27	25,21	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	3,467	x
V	Інші джерела фінансування інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085		x		
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	1 352,50	x	108,12	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 352,50	x	108,12	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	4 727,45	x	394,32	109,64

Примітка: станом на 01.01.2020р. залишок на спец.рахунку - 1 836,14 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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Усього			0,00	

Директор

Головний бухгалтер

Начальник ВОІР

телефон: 78-67-36 факс: 78-67-36



(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

Васюнін Д.Г.

(ініціали, прізвище)

Борисова Л.В.

(ініціали, прізвище)

Литвинова Т.В.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: <litvinova@teko.sumy.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 2 квартал 2020 року (з 17.01.2020-31.06.2020р.р.)

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:	ТОВ "Сумитеплоенерго"
Найменування суб'єкта господарювання:	33698892
Код ЄДРПОУ:	40022. м.Суми, вул.2-га Залізнична.10
Місцезнаходження:	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 нарастаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з нарастаючим підсумком)
				Усього	грн/Ткал		
A	B	B	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	1 263,27	1564,61
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	2595,155	6,88	1 263,27	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	183,561	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	487,42	x	225,72	213,92
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	487,420	6,88	225,72	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	32,798	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,29	x	1,00	0,95
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,290	6,88	1,00	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	0,145	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	290,09	x	109,69	133,82
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290,09	6,88	109,69	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	15,939	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	479,53	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії іншими власниками тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 352,50	x	479,53	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	9 729,77	x	7 081,53	1 913,30

Примітка: станом на 01.01.2020р. залишок на спец.рахунку - 1 836,14 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, продавць товару
1	13.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	4 503,13	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
2	13.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	4 503,13	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
3	13.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	5 403,75	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
4	13.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	5 722,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
5	13.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	11 445,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
6	15.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	15 260,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
7	15.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	60 684,40	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Перший трубний завод ТОВ
8	15.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	91 026,60	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Перший трубний завод ТОВ
9	20.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	54 600,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
10	20.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	47 880,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
11	20.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	27 930,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
12	20.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	493,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
13	20.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	493,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
14	20.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	164,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
15	27.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	686,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ

16	27.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	2 044,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
17	27.05.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	47 040,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
18	27.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	129 500,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
19	27.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	147 000,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
20	28.05.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	424 025,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ Корпорація
21	28.05.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	695 975,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ Корпорація
22	10.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	7 400,40	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
23	10.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	4 760,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
24	10.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	19 061,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
25	12.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	211,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
26	12.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	211,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
27	12.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	70,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
28	17.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	294,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
29	17.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	876,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>КЕРАМФОРТ ТОВ
30	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	43,40	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Полісан ВП, ТОВ
31	25.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	44,10	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Полісан ВП, ТОВ

32	25.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	20 160,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
33	25.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	55 500,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
34	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	63 000,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Промтехобладнання, Торгівельний Дім ТОВ
35	25.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	2 040,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
36	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	3 171,60	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
37	25.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	8 169,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Таста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
38	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	8 093,98	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО
39	25.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	15 946,03	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО
40	25.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	43 439,16	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО
41	30.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	26 007,60	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Перший трубний завод ТОВ
42	30.06.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	39 011,40	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Перший трубний завод ТОВ
43	30.06.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	11 970,00	УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ (Спецсчет) <...>Суми мостобуд ТОВ
Усього	х	х	2 105 861,17	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>