

Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх за 3 квартал 2020 року (від 17.01.2020р.)

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:	ТОВ "Сумтеплоенерго"
Код ЄДРПОУ:	33698892
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		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	1 132,13	2 290,84
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	2595,155	6,88	1 132,13	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	164,507	x
II Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"							
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	487,42	x	193,11	233,14
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	487,420	6,88	193,11	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	28,060	x
III Показники по групі споживачів "Релігійні організації"							
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,29	x	0,82	1,53
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,290	6,88	0,82	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	0,119	x
IV Показники по групі споживачів "Інші споживачі"							
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	290,09	x	86,15	166,07
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290,09	6,88	86,15	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	12,518	x
V Інші джерела фінансування Інвестиційної програми							
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085	4043,17	x	5002,32	
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	2 311,65	x	479,53	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 352,50	x	479,53	
5.2.2	інші залучені кошти, які не підлягають поверненню	тис. грн	100	959,15	x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	9 729,77	x	6 894,07	2 691,58

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

Примітка 2: В зв'язку із захищенням формул у звіті, фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми за період 1-16.01.2020 розраховано відповідно до діючого тарифу.

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	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. Індустріальній 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. Індустріальній 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. Індустріальній 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. Індустріальній 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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. Індустріальний 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) <...>Гаста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
36	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	3 171,60	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гаста-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) <...>Гаста-Ліскі Трубодеталь,ТОВ
38	25.06.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний 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) <...>Суммостобуд ТОВ
44	15.07.2020	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
45	15.07.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	43,40	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Полісан ВП, ТОВ
46	20.07.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	8 093,98	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО
47	20.07.2020	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
48	20.07.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	15 946,02	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО
49	24.07.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	695 975,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ Корпорація
50	24.07.2020	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

51	29.07.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	23 400,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
52	29.07.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	20 520,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Сумимостобуд ТОВ
53	19.08.2020	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
54	19.08.2020	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
55	19.08.2020	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
56	21.08.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	2 908,33	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
57	21.08.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	2 908,33	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
58	21.08.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	2 908,33	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
59	21.08.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	2 981,67	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
60	21.08.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	2 981,67	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
61	21.08.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	2 981,67	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ВОГ КАРД, ТОВ
62	26.08.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	962,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
63	26.08.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	1 150,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
64	26.08.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	1 637,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
65	28.08.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	2 590,05	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
66	28.08.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	21 545,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
67	28.08.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	23 519,70	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
68	28.08.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	184,19	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Єврооргінгаз, ТОВ
69	28.08.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	368,38	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Єврооргінгаз, ТОВ

70	28.08.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	368,38	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Еврооргінгаз, ТОВ
71	09.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	561 450,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ Корпорація
72	09.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	472,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>УкрГазПром, ТОВ
73	09.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	675,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>УкрГазПром, ТОВ
74	09.09.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	675,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>УкрГазПром, ТОВ
75	11.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	3 283,75	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
76	11.09.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	3 905,82	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
77	11.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	4 574,13	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
78	16.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	2 625,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
79	16.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	3 150,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
80	16.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	2 616,25	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>С-АРМАТУРА, ТОВ
81	16.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	10 465,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>С-АРМАТУРА, ТОВ
82	18.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	962,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
83	18.09.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	1 150,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
84	18.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	1 637,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Дніпро-сервіс,ТОВ НВП
85	23.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	34 454,00	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
86	23.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	135 066,30	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
87	25.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	11 398,50	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>Гелікон Груп, ТОВ
88	25.09.2020	1.1.2. Модернізація теплової мережі по вул.Скрябіна -вул. Індустріальний від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм	349,75	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТЕХНОКОМПЛЕКТ ТК ТОВ
89	25.09.2020	1.1.1. Модернізація котельного обладнання в котельні по вул. Н.Сироватська,66а	476,42	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТЕХНОКОМПЛЕКТ ТК ТОВ

90	25.09.2020	1.1.4. Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм	533,49	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТЕХНОКОМПЛЕКТ ТК ТОВ
91	25.09.2020	1.1.3. Модернізація теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм	668,37	УКРГАЗБАНК ПАТ , м. Київ (Спецсчет) <...>ТЕХНОКОМПЛЕКТ ТК ТОВ
Усього			4 220 360,28	

Директор

(підпис керівника (власника))

Головний бухгалтер

(підпис головного бухгалтера)

Начальник ВОПР

(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@teko.sumy.ua>

Додаток 1

до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло
(квартальна)

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 _____ рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за ___3___ квартал 2020___ року (01.01.2020р. по 16.01.2020р.)

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 Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	останнє число місяця, наступного за звітним періодом

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання: _____

Код ЄДРПОУ: _____

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

(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Плановий (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	209,78	
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	2595,16	6,88	209,78	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	487,45	x	37,11	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	487,45	6,88	37,11	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	2,27	x	0,18	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,27	6,88	0,18	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	290,08	x	23,86	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	290,08	6,88	23,86	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	залишкові кошти	тис. грн	085		x		
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	1 352,50	x		
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	4727,45	x	270,92	0,00

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	x	x	0,00	x

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>