

|                                                   |          |                              |           |                   |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b> |          |                              |           |                   |
| <b>Найменування ліцензіата</b>                    |          | <b>ТОВ "Сумитеплоенерго"</b> |           |                   |
| <b>Прогнозний період</b>                          | <b>з</b> | <b>01.01.2019</b>            | <b>до</b> | <b>31.03.2019</b> |

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 3 місяці 2019 року

тис. грн. без ПДВ

| №      | Складові інвестиційної програми                                           | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                           | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                           |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                                                         | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
| 1      | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання   |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| 2      | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання     | 1 155,00    | 0,00                           | 0,00     | 363,21      | 0,00                           | 0,00     | 791,79      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                              | -1 155,00  |
| 3      | Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання | 3 510,00    | 0,00                           | 0,00     | 1 103,78    | 0,00                           | 0,00     | 2 406,22    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                              | -3 510,00  |
| 4      | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд              |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| 5      | Інше                                                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| Усього |                                                                           | 4 665,00    | 0,00                           | 0,00     | 1 466,99    | 0,00                           | 0,00     | 3 198,01    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                              | -4 665,00  |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"24" 04 20 19 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| тис. грн. без ПДВ |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| №                 | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|                   |                                      | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|                   |                                      |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1                 | 2                                    | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
|                   |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| Усього            |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"24" 04 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                                                                    | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                         | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                                                                         |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                                                                                                                       | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
| 1.2.1  | Модернізація схем автоматики та захисту парового котла ст.№2 з застосуванням сучасних технологій у відповідності з розробленим проектом | 1 155,00    |                                |          | 363,21      |                                |          | 791,79      |                                           |          |             |                                |          |             | 0,00   |                                                 | 0,00                              | -1 155,00  |
| Усього |                                                                                                                                         | 1 155,00    | 0,00                           | 0,00     | 363,21      | 0,00                           | 0,00     | 791,79      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                              | -1 155,00  |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

24 " 04 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін

## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн. без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                                                               | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                    | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|        |                                                                                                                                    |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
| 1.3.1  | Модернізація системи зберігання та подачі вугілля паливнотранспортного цеху з придбанням грейферного екскаватору                   | 3 100,00    |                                |          | 974,85      |                                |          | 2 125,15    |                                           |          |             |                                |          |             | 0,00   |                                                 | 0,00                              | -3 100,00  |
| 1.3.2  | Модернізація установки подачі живильної води з встановленням сучасного живильного насосу ст.№2                                     | 210,00      |                                |          | 66,04       |                                |          | 143,96      |                                           |          |             |                                |          |             | 0,00   |                                                 | 0,00                              | -210,00    |
| 1.3.3  | Технічне переоснащення системи золошлаковидалення котлоагрегатів ЦКТИ-87/39 ст.№1,2,3 з заміною змивного насосного агрегату ст. №1 | 200,00      |                                |          | 62,89       |                                |          | 137,11      |                                           |          |             |                                |          |             | 0,00   |                                                 | 0,00                              | -200,00    |
| Усього |                                                                                                                                    | 3 510,00    | 0,00                           | 0,00     | 1 103,78    | 0,00                           | 0,00     | 2 406,22    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                              | -3 510,00  |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"24" 04 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін



## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                      | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|        |                                      |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                    | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
|        |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| Усього |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"24" 04 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін

## 1.5. Інше

тис. грн. без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план |                                |          |             |                                |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                |          |             |        | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                      | усього      | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             | електроенергія                            |          |             | теплоенергія                   |          |             | усього |                                                 |                                   |            |
|        |                                      |             | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |        |                                                 |                                   |            |
| 1      | 2                                    | 3           | 4                              | 5        | 6           | 7                              | 8        | 9           | 10                                        | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15          | 16     | 17                                              | 18                                | 19=16-3    |
|        |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |
| Усього |                                      |             |                                |          |             |                                |          |             |                                           |          |             |                                |          |             |        |                                                 |                                   |            |

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"24" 04 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васюнін