

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 2019 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ "Сумитеплоенерго"

за 111 кв. 2019 року
(квартал)

Подають	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-інвестицій тепло (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

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

№ з/п	Найменування заходів (новобудов)	Код рядка	Складено в планованій період в цілому за інвестиційною програмою						Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Стан виконання (з нарастачим підсумком)				Виконаність робіт, послуг, проданість товару	Результат документа, який застосував прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта або об'єкту дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишковість не профінансованим		Номер додатка в пояснювальній записці до пояснення щодо виконання фактичних показників від планових у натуральному та/або валютному виразі		
			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топи умовного палива/примітний період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	профінансовано		основно				Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топи умовного палива/примітний період)	Економічний ефект, тис. грн		Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн
				усього	господарський (паритетність матеріальних ресурсів)	підприємний					Кількісний показник (одиниця виміру)	господарський (паритетність матеріальних ресурсів)	підприємний	Кількісний показник (одиниця виміру)									
Виробництво теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
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	
1.1			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	
1.1.1			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	
Усього за підпунктом 1.1		005	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту 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	0,00	
1.2.1			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	
Усього за підпунктом 1.2		010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
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	0,00	
1.3.1			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	
Усього за підпунктом 1.3		015	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Інші заходи, у тому числі:																							
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	0,00	
1.4.1			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	
Усього за підпунктом 1.4		020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
1.5			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	
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	0,00	
Усього за підпунктом 1.5		025	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Усього за розділом I		030	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Транспортування теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
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	0,00	
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	
2.1.1			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	
Усього за підпунктом 2.1		035	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	

А	Б	В	Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:																							
2.2			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	0,00	0,00
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
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.3			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	0,00	0,00
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.4			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	0,00	0,00
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Інші заходи, у тому числі:																							
2.5			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
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Усього за розділом II		060	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
Постачання теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зниження витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
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	0,00	0,00
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
3.1.1			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 3.1		065	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
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:																							
3.2			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	0,00	0,00
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
3.3			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	0,00	0,00
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
3.4			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	0,00	0,00
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Інші заходи, у тому числі:																							
3.5			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
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	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Усього за розділом III		090	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
Усього за інвестиційною програмою		095	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

В.о.директора _____
Головний бухгалтер _____
Начальник ВОИР _____

(підпис, прізвище) М.П. (підпис, прізвище)
 (підпис, прізвище)
 (підпис, прізвище)

Покутя Н.Г. _____
Борисова Л.В. _____
Литвинова Т.В. _____

(підпис, прізвище) (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

електронна пошта: litvinova@ztko.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 2019 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за III квартал 2019 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:	ТОВ "Сумитеплоенерго"
Найменування суб'єкта господарювання	33698892
Код ЄДРПОУ:	40022. м.Суми, вул.2-га Залізнична.10
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, області/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 2019 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		
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	3000,11	x	1 537,82	623,90
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	3000,11	7,27	1 537,82	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	412,54	x	211,46	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	543,17	x	304,94	70,53
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	543,17	7,27	304,94	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	74,69	x	41,93	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,49	x	1,37	0,62
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,49	7,27	1,37	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	0,342	x	0,19	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	328,75	x	158,84	62,59
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	328,75	7,27	158,84	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	45,206	x	21,84	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	1 265,55	x	582,32	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 265,55	x	582,32	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	5 140,07	x	2 585,29	757,64

Примітка: станом на 01.01.2019р. залишок коштів на спец. рахунку склав 359,70 тис.грн. без ПДВ.

03.04.2019р. повернуто постачальником коштів на спец. рахунок - 8,33 тис.грн. без ПДВ.

всього

1117,34

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	09.01.2019	2.1.2.Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства (ІП2018р. зі змінами (доплата))	1,88	Агроконтракт, ТОВ
2				
Усього	x	x	1,88	x

В.о. директора
(підпис керівника (власника))

Головний бухгалтер
(підпис головного бухгалтера)

Начальник ВОІР
(підпис виконавця)

телефон: 784675001/784675002



[Handwritten signatures]

Покутня Н.Г.
(ініціали, прізвище)

Борисова Л.В.
(ініціали, прізвище)

Литвинова Т.В.
(ініціали, прізвище)

електронна пошта <litvinova@teko.sumy.ua>



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 № 4583 від 30.10. 2019 р.
На № _____ від _____ 201__ р.

Голові Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
КРИВЕНКО О.О.

ТОВ «Сумитеплоенерго» надає звіт про виконання Інвестиційної
програми на 2019 рік за 3-й квартал 2019 року по формі 7-НКРЕКП.

Додаток: звіт з додатком №1 - 1 прим. на 4 арк.

В.о. директора

Н.Г.Покутня

Литвинова Т.В.
Тульчинська І.Г.
Борисова Л.В.
(054)78-84-38