

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 I квартал 2019 року

Надають	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, 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 2019 рік

(без ПДВ)

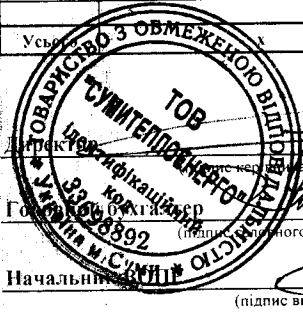
№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми		Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом 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	1 283,62	
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	3000,11	7,27	1 283,62	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	176,51	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	543,17	x	258,71	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	543,17	7,27	258,71	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	35,58	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,49	x	1,34	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,49	7,27	1,34	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	0,18	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	328,75	x	154,95	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	328,75	7,27	154,95	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	21,31	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	536,32	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1 265,55	x	536,32	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	5 140,07	x	2 234,94	0,00

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

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

(без ПДВ)

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



 (підпис власника)

 (підпис головного бухгалтера)

 Начальник

 (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>

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 1 кв. 2019 року
(квартал)

Подать	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та концентратних установках) та/або транспортування її магистральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	остатнє 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 (квартална)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Резидент:	ТОВ "Сумитеплоенерго"
Найменування суб'єкта господарювання:	ТОВ "Сумитеплоенерго"
Код ЄДРПОУ:	33698892
Місцезнаходження:	40022, м.Суми, вул.2-тя Залізнична,10

№ кв	Найменування заходів (під'єктів)	Код рядка	Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою						Залповнено на звітний період (у нарахованих підсумках)		Стан виконання (у нарахованих підсумках)				Виконавчі роботи, послуг, продукція товару	Результати документів, який прийняти в експлуатацію підприємством будівництвом об'єкта або прийняти в експлуатацію перехідних об'єктів	Обсягові показники після виконання інвестицій		Залишилось не профінансованим		Помір додатки та повсюдні записи до повсюдних фактичних показників від планових у звітному звітні класифікаційному періоді
			Класифікаційні показники (одомовний номер)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топливо, умовно палива/протоколний період)	Економічний ефект, тис. грн	Класифікаційні показники (одомовний номер)	Обсяг фінансування, тис. грн	профінансовано			освоєно			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топливо, умовно палива/протоколний період)	Економічний ефект, тис. грн	Класифікаційні показники (одомовний номер)	Обсяг інвестицій, тис. грн	
				усього	господарський (матеріальні ресурси)	інвестицій					Класифікаційні показники (одомовний номер)	усього	господарський (матеріальні ресурси)	інвестицій							
Виробництво теплової енергії																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																					
Заходи зі зниження витрат ресурсів, з яких:																					
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
Усього за підсумком 1.1			X	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	
Заходи щодо забезпечення технічного та/або конструкторського об'єктів ресурсів, з яких:																					
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	
Усього за підсумком 1.2			X	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	
Заходи щодо модернізації та розвитку інформаційних систем, з яких:																					
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	
Усього за підсумком 1.3			X	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	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з яких:																					
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	
Усього за підсумком 1.4			X	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	
Інші заходи, у тому числі:																					
1.5.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за підсумком 1.5			X	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	
Усього за розділом I			X	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	
Транспортування теплової енергії																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																					
Заходи зі зниження витрат ресурсів, з яких:																					
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	
Усього за підсумком 2.1			X	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	

№	К	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Заходи щодо забезпечення технічного 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Заходи щодо модернізації та застосування транспортних засобів спеціального призначення, 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Заходи щодо модернізації та застосування транспортних засобів спеціального 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Інші заходи, з 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Усього за розділом II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Постачання теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення витрат на газове опалення, з них:																							
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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Заходи щодо забезпечення технічного 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Заходи щодо модернізації та застосування транспортних засобів спеціального призначення, 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Заходи щодо модернізації та застосування транспортних засобів спеціального 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Інші заходи, з 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	
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	
Усього за підпунктом 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	
Усього за розділом III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 інвестиційною програмою			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Директор
Головний бухгалтер
Начальник ВОІПР

[Handwritten signatures and initials]

телефон: 78-67-36, факс: 78-67-36

Васюнін Д.Г.

(ініціал, прізвище)

Борисова Л.В.

(ініціал, прізвище)

Литвинова Т.В.

(ініціал, прізвище)

електронна пошта: litvinova@teko.sumy.ua