

ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми на _____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за Іквартал 2020 року
(II 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 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
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
21.06.2018 № 524)

Найменування суб'єкта господарювання:	ЛМКП "Львівтеплоенерго"
Код ЄДРПОУ:	5506460
Місцезнаходження:	79040 м.Львів, вул. Данила Апостола,1 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
<small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)</small>	

№ з/п	Найменування заходів (позб'єктно)	Код рядка	Скласно на плановий період в цілому за інвестиційною програмою							Заплановано на звітний період (з нарахованим підсумком)		Стан виконання (з нарахованим підсумком)				Виконавчі роботи, послуги, продажів товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівельного об'єкта, або отримана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансованим		Номер додатка в поєднанні з посвідченням щодо відслідковування фінансових показників на планових уартіях та/або кількісному виразі	
			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн. у т. ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топни умовного палива/прогнозовий період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	профінансовано				Кількісний показник (одиниця виміру)			Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топни умовного палива/прогнозовий період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)		Обсяг інвестицій, тис. грн
				усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний					Кількісний показник (одиниця виміру)	усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний									
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Виробництво теплової енергії																						
I	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
I.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Реконструкція газової котельні по вул. Тарнавського,114 у м. Львові		1. Котел водотрійний (1шт)	2747.35	2747.35	0.00	74.25	1609.90	x	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00	x	X	0.00	0.00	x	2747.35	
1.1.2	Реконструкція газової котельні по вул. Коруби,12 у м. Львові		1. Котел водотрійний (2шт)	1655.40	1655.40	0.00	5.54	407.78	x	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00	x	X	0.00	0.00	x	1655.40	
1.1.3	Реставрація в частині реконструкції газової котельні по вул.Стецька, 5 в м.Львові		Котел газовий конденсаційний однокотурний металевий (2шт)	1245.82	0.00	1245.82	13.80	429.77	x	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00	x	X	0.00	0.00	x	1245.82	
1.1.4	Реставрація в частині реконструкції газової котельні на п.Галицькій, 15 в м.Львові		Котел газовий однокотурний металевий (4шт)	1651.97	0.00	1651.97	4.00	408.90	x	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00	x	X	0.00	0.00	x	1651.97	
	Усього за підсумком 1.1	005	X	7300.54	4402.75	2897.79	97.59	2856.35	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X	7300.54	
	Усього за підсумком 1.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	010	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	015	X	7300.54	4402.75	2897.79			X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	7300.54	
	виробничі інвестиції з прибутку	020	X	0.00	0.00	0.00			X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	025	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	позичкові кошти на відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	030	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	035	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	040	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	045	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	050																					
	залишкові кошти	055	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:																						
1.2.1																							

	Усього за підпунктом 1.2	060	X	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
	Усього за підпунктом 1.2 загальна сума фінансування, у тому числі:	065	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	амортизаційні відрахування	070	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	виробничі інвестиції з прибутку	075	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	080	X					X		X				X		X	X	X	X	X	

2

Продовження додатка 7

А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	085	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	090	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	095	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	100	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	105																					
	залишкові кошти	110	X						X		X				X		X	X	X	X			

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

1.3																							
1.3.1																							
	Усього за підпунктом 1.3	115	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	
	Усього за підпунктом 1.3 загальна сума фінансування, у тому числі:	120	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	125	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	130	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	135	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	140	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	145	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	150	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	155	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	160																					
	залишкові кошти	165	X					X		X				X		X	X	X	X	X			

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

1.4																							
1.4.1																							
	Усього за підпунктом 1.4	170	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	
	Усього за підпунктом 1.4 загальна сума фінансування, у тому числі:	175	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	180	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	185	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	190	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	195	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	200	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	205	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	210	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	215																					
	залишкові кошти	220	X					X		X				X		X	X	X	X	X			

Інші заходи, у тому числі:

1.5																							
1.5.1																							
	Усього за підпунктом 1.5	225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	
	Усього за підпунктом 1.5 загальна сума фінансування, у тому числі:	230	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	235	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	240	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	245	X					X		X				X		X	X	X	X	X	X		

3

Продовження додатка 7

А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	250	X						X		X				X		X	X	X	X	X		

отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	255	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	260	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	265	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	270																					
залишкові кошти	275	X						X	X					X		X	X	X	X			
Усього за розділом I	280	X	7300.54	4402.75	2897.79	97.59	2856.35	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	7300.54	
Усього за розділом I загальна сума фінансування, у тому числі:	285	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	290	X	7300.54	4402.75	2897.79			X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	7300.54	
виробничі інвестиції з прибутку	295	X	0.00	0.00	0.00			X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	300	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	305	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	310	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	315	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	320	X						X	X					X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	325																					
залишкові кошти	330	X						X						X		X	X	X	X			

II **Транспортування теплової енергії**

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням: **Заходи з зниження паливних витрат, з тисок витрат ресурсів, з них:**

2.1																						
2.1.1	Реконструкція теплових мереж м. Львова,		4048 M-IL	18,464.18	18,464.18	0.00	88.89	4570.57	x	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	Метал Холдінг Трейд	x	0.01	0.06	4048 M-IL	18461.42
	Усього за підпунктом 2.1	335	X	18464.18	18464.18	0.00	88.89	4570.57	X	0.00	X	2.76	2.76	0.00	X	0.00	X	X	X	0.06	X	18461.42
	Усього за підпунктом 2.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	340	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	345	X	18464.18	18464.18	0.00		X	X	2.76	2.76	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	18461.42	
	виробничі інвестиції з прибутку	350	X	0.00	0.00	0.00		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	355	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	360	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	365	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	370	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	375	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	380																				
	залишкові кошти	385	X					X						X		X	X	X	X			

2.2 **Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:**

2.2.1																						
	Усього за підпунктом 2.2	390	X	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
	Усього за підпунктом 2.2 загальна сума фінансування, у тому числі:	395	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	400	X					X	X					X		X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	405	X					X	X					X		X	X	X	X	X		

4 Продовження додатка 7

A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	410	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	415	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	420	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	425	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	430	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	435																						
залишкові кошти	440	X							X		X				X		X	X	X	X	X		

2.3 **Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:**

отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	645	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	650																						
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	655	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
залишкові кошти	660	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
III	Постачання теплової енергії																						
3	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
3.1	Заходи з зниження лічових витрат, з тижневих витрат, з них:																						
3.1.1	офісна техніка		5шт	30.58	30.58	0.00	0.00	6.12	x	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00	x	x	0.00	0.00	x	30.58	
	Усього за підпунктом 3.1	665	X	30.58	30.58	0.00	0.00	6.12	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	30.58	
	Усього за підпунктом 3.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	670	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	675	X	30.58	30.58	0.00			X		X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	30.58	
	виробничі інвестиції з прибутку	680	X	0.00	0.00	0.00			X		X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	685	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	690	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	695	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	700	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	705	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	710																					
	залишкові кошти	715	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
3.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:																						
3.2.1																							
	Усього за підпунктом 3.2	720	X	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
	Усього за підпунктом 3.2 загальна сума фінансування, у тому числі:	725	X							X		X				X		X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	730	X							X		X				X		X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	735	X							X		X				X		X	X	X	X		

6

Продовження додатка 7

A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	740	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	745	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	750	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	755	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	760	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	765																						
залишкові кошти	770	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
3.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
3.3.1																							
	Усього за підпунктом 3.3	775	X	0.00	0.00	0.00			0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	
	Усього за підпунктом 3.3 загальна сума фінансування, у тому числі:	780	X							X		X				X		X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	785	X							X		X				X		X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	790	X							X		X				X		X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	795	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	800	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	805	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	810	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	815	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	820																					
	залишкові кошти	825	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
3.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
3.4.1																							
	Усього за підпунктом 3.4	830	X	0.00	0.00	0.00			0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	

Усього за підпунктом 3.4 загальна сума фінансування, у тому числі:	835	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	840	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	845	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	850	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	855	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	900	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	905	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	910	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	915																						
залишкові кошти	920	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
3.5	Інші заходи, у тому числі:																						
3.5.1																							
Усього за підпунктом 3.5	925	X	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	
Усього за підпунктом 3.5 загальна сума фінансування, у тому числі:	930	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	935	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	940	X							X		X				X		X	X	X	X	X		

7

Продовження додатка 7

А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	945	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	950	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	955	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	960	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	965	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	970																						
залишкові кошти	975	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
Усього за розділом III	980	X	30.58	30.58	0.00	0.00	6.12	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	30.58	
Усього за розділом III загальна сума фінансування, у тому числі:	985	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	990	X	30.58	30.58	0.00				X		X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	30.58	
виробничі інвестиції з прибутку	995	X	0.00	0.00	0.00				X		X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	1000	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	1005	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	1010	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	1015	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	1020	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	1025																						
залишкові кошти	1030	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
Усього за інвестиційною програмою	1035	X	25795.30	22897.51	2897.79	186.48	7433.04	X	0.00	X	2.76	2.76	0.00	X	0.00	X	X	X	X	0.06	X	25792.54	

(підпис керівника)

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: 0673432355

Вольський В.В.

(ініціали, прізвище)

Онщак О.І.

(ініціали, прізвище)

Торунь О.Я.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: parkhomenko_o@ite.lviv.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 _____ рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за _____ квартал 20____ 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 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		
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	0.00	x	0.00	
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	0.00		0.00	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		x		x
II	Показники по групі споживачів «Бюджетні установи»						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	0.00	x	0.00	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	0.00		0.00	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		x		x
III	Показники по групі споживачів «Релігійні організації»						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	0.00	x	0.00	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0.00		0.00	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		x		x
IV	Показники по групі споживачів «Інші споживачі»						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	0.00	x	0.00	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	0.00		0.00	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		x		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		x		
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		

VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	0.00	x	0.00	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

(підпис керівника (власника))_____
(ініціали, прізвище)_____
(підпис головного бухгалтера)_____
(ініціали, прізвище)_____
(підпис виконавця)_____
(ініціали, прізвище)

телефон: _____ факс: _____

електронна пошта: _____