

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 2020 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за II квартал 2020 року (II 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 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:	ЛМКП "Львівтеплоенерго"
Код ЄДРПОУ:	5506064
Місцезнаходження:	79040 м.Львів, вул.Д Апостола, 1
(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	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	19922.57	x	10545.87	651.36
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	19922.57	25.81	10545.87	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	771.938	x	408.620	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	4507.12	x	2238.19	138.24
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	4507.12	30.75	2238.19	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	146.587	x	72.794	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	35.39	x	10.87	0.67
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	35.39	23.72	10.87	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	1.492	x	0.45839	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	1330.22	x	583.15	36.02
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	1330.22	30.92	583.15	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	43.023	x	18.861	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		x		

5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	25,795.30	x	13,378.09	826.29
2 Продовження додатка 1 до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) 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	5/26/2020	1.1.1 Реконструкція теплових мереж м. Львова.			1579.55	Метал Холдінг Трейд	
2	5/26/2020	1.1.1 Реконструкція теплових мереж м. Львова.			1180.96	Метал Холдінг Трейд	
	Всього				2760.51		

(підпис керівника (власника))

Вольський В.В.

(ініціали, прізвище)

(підпис головного бухгалтера)

Онищак О.І.

(ініціали, прізвище)

(підпис виконавця)

Торунь О.Я.

(ініціали, прізвище)

телефон: _____ факс: _____

електронна пошта: _____