

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 2018 рік ДМКП "Львівтеплоенерго"

за III квартал 2018 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 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-інвестиції тепло (квартальна)**  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

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

№ з/п	Найменування заміди (коб'єкта)	Код рядка	Скласовано на плановий період в цілому за інвестиційною програмою						Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)		Стан виконання (з нарастаним підсумком)				Виконавсь робіт, послуг, продавсь товару	Реквізити документа, який зазначає прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію передбачених об'єктів	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансованим		Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням фактичних показників від планових у звірі до того чи того з'явився варіант		
			Класифікаційний показник (однина вміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топів умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн	Класифікаційний показник (однина вміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання:		Класифікаційний показник (однина вміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн			Економія паливно-енергетичних ресурсів (топів умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн	Класифікаційний показник (однина вміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн			
				усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств					усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)										підприємств	
A	B	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Виробництво теплової енергії</b>																							
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
1.1.1 Заходи зі збереження енергетичної ефективності та економії витрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1	Реконструкція теплових мереж м. Львова		5062	33662.13	33662.13	0.00	104.45	4832.34	3037	20197.28	1783	4162.72	4162.72	0.00	616	823.84	ТзОВ "Термо-Інж", Корпорація "Енергосервіс-Львів"	акти вводу в експлуатацію	12.66	588.01	3279	29499.41	
Усього за підпунктом 1.1		005	X	33662.13	33662.13	0.00		4832.34	X	20197.28	X	4162.72	4162.72	0.00	X	823.84	X	X	X	588.01	X	29499.41	
Усього за підпунктом 1.1 загальна сума фінансування, у тому числі:		010	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування		015	X	14798.94					X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку		020	X	18863.19					X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти фізичних установ, що підлягають поверненню		025	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
бюджетні кошти та відсотки за реконструкцією мереж, 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															X	X	X	X	X		
залучені кошти		055	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єму ресурсів, з них:																							
1.2.1																							
Усього за підпунктом 1.2																							
Усього за підпунктом 1.2 загальна сума фінансування, у тому числі:		065	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	
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 бюджетні кошти фізичних установ, що підлягають поверненню		080	X						X		X				X		X	X	X	X	X		

2

Продовження додатка 7

A	B	V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
бюджетні кошти та відсотки за реконструкцією мереж, 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															X	X	X	X	X		
залучені кошти		110	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
1.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							

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	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	
	амортизаційні відрахування	125	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	виробничі інвестиції з прибутку	130	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	
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	140	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	
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	150	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	
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	160																			
	залучені кошти	165	X					X		X				X		X	X	X	X	X	

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального 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	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	
	амортизаційні відрахування	180	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	виробничі інвестиції з прибутку	185	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	
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	195	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	
	отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	205	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	
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	215																			
	залучені 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	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	
	амортизаційні відрахування	235	X					X		X				X		X	X	X	X	X	
	виробничі інвестиції з прибутку	240	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	

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																					
	залучені кошти	275	X						X		X			X		X	X	X	X	X			
	Усього за розділом I	280	X	33662.13	33662.13	0.00		4832.34	X	20197.28	X	4162.72	4162.72	0.00	X	823.84	X	X	X	588.01	X	29499.41	
	Усього за розділом I загальна сума фінансування, у тому числі:	285	X						X		X			X		X	X	X	X	X			
	амортизаційні відрахування	290	X						X		X			X		X	X	X	X	X			
	виробничі інвестиції з прибутку	295	X						X		X			X		X	X	X	X	X			
	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																				
позичкові кошти	330	X					X		X			X		X	X	X	X				
II	Транспортування теплової енергії																				
2	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
2.1	Заходи зі збереження логічних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.1.1																					
Усього за підпунктом 2.1	335	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 2.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	340	X						X		X				X		X	X	X	X	X	
амортизаційні відрахування	345	X						X		X				X		X	X	X	X	X	
виробничі інвестиції з прибутку	350	X						X		X				X		X	X	X	X	X	
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																				
позичкові кошти	385	X						X		X				X		X	X	X	X	X	
2.2	Заходи щодо забезпечення технічного 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																						
позичкові кошти	440	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.3.1																							
Усього за підпунктом 2.3	445	X	0.00	0.00	0.00		0.00	X	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 2.3 загальна сума фінансування, у тому числі:	450	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	455	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	460	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	465	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	470	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	475	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	480	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	485	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	490																						
позичкові кошти	495	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.4.1																							
Усього за підпунктом 2.4	500	X	0.00	0.00	0.00		0.00	X	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 2.4 загальна сума фінансування, у тому числі:	505	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
амортизаційні відрахування	510	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	515	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	520	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	525	X							X		X				X		X	X	X	X	X		

отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	530	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	535	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	540	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	545																					
залучені кошти	550	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
2.5	Інші заходи, у тому числі:																					
2.5.1																						
Усього за підпунктом 2.5	555	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 2.5 загальна сума фінансування, у тому числі:	560	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
амортизаційні відрахування	565	X						X	X					X	X	X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	570	X						X	X					X	X	X	X	X	X			

5

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 бюджетні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	575	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
поточкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	580	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	585	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	590	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	595	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	600																						
залучені кошти	605	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
Усього за розділом II	610	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 розділом II загальна сума фінансування, у тому числі:	615	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
амортизаційні відрахування	620	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	625	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді поточкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	630	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
поточкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	635	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	640	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	645	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			
залучені кошти	660	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 збереження паливних витрат, а також з економії ресурсів, з них:																						
3.1.1																							
Усього за підпунктом 3.1	665	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 3.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	670	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
амортизаційні відрахування	675	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	680	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді бюджетні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	685	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
поточкові 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																						
залучені кошти	715	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
3.2	Заходи щодо забезпечення технічного 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	X			
амортизаційні відрахування	730	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	735	X							X	X					X	X	X	X	X	X			

6

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 позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	740	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
позикові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	745	X							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	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	755	X							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	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	765	X																				
паливкові кошти	770	X							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	X	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	X	X		
амортизаційні відрахування	785	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	790	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	795	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
позикові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	800	X							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	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	810	X							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	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	820	X																				
паливкові кошти	825	X							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	X	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	X		
амортизаційні відрахування	840	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	845	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	850	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
позикові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	855	X							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	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	905	X							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	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	915	X																				
паливкові кошти	920	X							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	X		
амортизаційні відрахування	935	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	940	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		

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 позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	945	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
позикові 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	X																					
паливкові кошти	975	X							X	X					X	X	X	X	X	X			
Усього за розділом III	980	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 розділом III загальна сума фінансування, у тому числі:	985	X							X	X					X	X	X	X	X	X			

амортизаційні відрахування	990	X						X	X				X	X	X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	995	X						X	X				X	X	X	X	X	X			
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають списанню	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																				
залучені кошти	1030	X						X	X				X	X	X	X	X	X			
Усього за інвестиційною програмою	1035	X	33662.13	33662.13	0.00	104.45	4832.34	X	20197.28	X	4162.72	4162.72	0.00	X	823.84	X	X	X	588.01	X	29499.41

Камінський Б.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис керівника)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Онищак О.І.

\_\_\_\_\_  
(підпис головного)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Шумельда А.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис виконавця)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

телефон: \_\_\_\_\_

електронна пошта: \_\_\_\_\_

**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 2018 рік ліценziata у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії**

за \_III\_ квартал 2018\_ 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:	
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	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	<b>тис. грн</b>	005	22690.57	x	10922.01	
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	11668.07	10.90	5616.38	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	11022.50	10.29	5305.63	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	1070.713	x	515.383	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	<b>тис. грн</b>	025	8208.33	x	3428.31	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	2342.35	10.90	978.31	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	5865.98	27.29	2450.00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	214.944	x	89.774	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	<b>тис. грн</b>	045	0.00	x	12.50	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0.00	10.90	7.02	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0.00	8.51	5.48	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0	x	0.644	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	<b>Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:</b>	<b>тис. грн</b>	065	2763.23	x	842.58	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	788.52	10.90	240.44	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	1974.71	27.29	602.14	x

4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	72.358	x	22.064	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	<b>Усього за всіма джерелами фінансування</b>	<b>тис. грн</b>	<b>105</b>	<b>33,662.13</b>	<b>x</b>	<b>15,205.40</b>	<b>0.00</b>

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	7/3/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	41400.00	Термо - ізол
2	7/3/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	99000.00	Термо - ізол
3	7/10/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	416666.67	Термо - ізол
4	7/11/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	416666.67	Термо - ізол
5	7/12/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	416666.67	Термо - ізол
6	7/13/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	416666.67	Термо - ізол
7	7/17/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	378271.33	Термо - ізол
8	7/17/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	10192.00	Гранд - арма
9	7/17/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	27266.00	Гранд - арма
10	7/17/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	38395.33	Термо - ізол
11	7/18/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	416666.67	Термо - ізол
12	7/19/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	356938.00	Термо - ізол
13	7/19/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	59728.67	Термо - ізол
14	7/23/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	258051.70	Термо - ізол
15	7/23/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	100000.00	Термо - ізол
16	7/23/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	188271.33	Термо - ізол
17	7/30/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	141900.00	Термо - ізол
18	7/30/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	99000.00	Термо - ізол
19	7/30/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	46000.00	Термо - ізол
20	7/30/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	74000.00	Термо - ізол
21	7/30/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	7700.00	Термо - ізол
22	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	2137.60	Енергоресурс - інвест
23	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	29155.60	Енергоресурс - інвест
24	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	19781.40	Енергоресурс - інвест
25	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	60877.00	Енергоресурс - інвест
26	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	3805.20	Енергоресурс - інвест
27	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	20413.60	Енергоресурс - інвест
28	7/31/2018	Реконструкція теплових мереж м. Львова	17105.60	Енергоресурс - інвест
29				
30				
31				
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4162723.70</b>	<b>x</b>

\_\_\_\_\_  
(підпис керівника (власника))

Пакіж С.П.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис головного бухгалтера)

Онищак О.І.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис виконавця)

Шумельда А.В.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

електронна пошта: \_\_\_\_\_