

Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за III квартал 2020 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	

спондент:	
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, №	

Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за (без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний)		Фактичний обсяг коштів для	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом
				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	16358.93	x	9181.65	2,749.71
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	8412.18	10.90	4721.44	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	7946.75	10.29	4460.21	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	771.938	x	433.260	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	4498.83	x	2285.16	684.36
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	3753.72	25.61	1906.68	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	745.12	5.08	378.48	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	146.587	x	74.458	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	34.60	x	10.85	3.25
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	31.78	21.30	9.97	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	2.81	1.89	0.88	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	1.492	x	0.468	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	1327.57	x	601.17	180.04
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	1098.35	25.53	497.37	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	229.22	5.33	103.80	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	43.023	x	19.482	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	22,219.93	x	12,078.83	3,617.36
----	--	----------	-----	-----------	---	-----------	----------

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, грн	Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1	5/26/2020		1,579.55	Метал Холдінг Трейд
2	5/26/2020		1,180.96	Метал Холдінг Трейд
3	7/21/2020		212,893.24	Енергоресурс-інвест
4	7/21/2020		45,794.10	Енергоресурс-інвест
5	7/21/2020		92,802.48	Енергоресурс-інвест
7	7/21/2020		189,948.00	Енергоресурс-інвест
8	7/21/2020		246,840.00	Енергоресурс-інвест
9	7/23/2020		330,000.00	Завод трубний, ТзОВ
10	7/30/2020		83,333.33	Карат-К, ТзОВ
11	7/30/2020		1,492.23	Віктер плюс,ТД
12	7/30/2020		83,333.33	Завод трубний, ТзОВ
13	7/30/2020		1,125.00	Павер Контрол, ТзОВ
14	7/30/2020		1,203.33	Павер Контрол, ТзОВ
15	7/30/2020		2,026.67	Павер Контрол, ТзОВ
16	7/30/2020		700.00	Віктер плюс,ТД
17	7/30/2020		3,498.00	Кірсев М.С.
18	7/30/2020		90,621.50	Завод трубний, ТзОВ
19	7/30/2020		260,483.33	Сервіскотломонтаж-
20	7/30/2020		14,611.58	"Димовент ЛТД", ТзОВ
21	7/30/2020		6,073.65	Осколд
22	7/30/2020		4,499.00	Осколд
23	8/3/2020		6,298.60	Осколд
24	8/12/2020		1,349.70	Осколд
25	8/12/2020		1,204.17	Павер Контрол, ТзОВ
26	8/12/2020		1,125.00	Павер Контрол, ТзОВ
27	8/12/2020		408.00	Кірсев М.С.
28	8/12/2020		373.80	Софія, ТД
29	8/18/2020		2,026.95	Павер Контрол, ТзОВ
30	8/18/2020		11,549.20	Гранд-Арма
31	8/18/2020		27,874.70	Гранд-Арма
32	8/18/2020		250,000.00	Завод трубний, ТзОВ
33	8/18/2020		9,594.00	Гранд-Арма
34	8/18/2020		24,950.85	Етна
35	8/18/2020		31,252.65	Етна
36	8/18/2020		10,931.20	Етна
37	8/20/2020		611.50	Софія, ТД
38	8/20/2020		3,906.00	Кірсев М.С.
39	8/26/2020		194,008.47	Завод трубний, ТзОВ
40	8/26/2020		480.00	ТзОВ "ДЕКО ЗАХІД"
41	8/26/2020		1,080.75	ТзОВ "ДЕКО ЗАХІД"
42	8/26/2020		460.00	Промінь-інвест
43	8/27/2020		1,837.50	Метал Холдінг Трейд
44	8/27/2020		5,143.11	Мезон-електрокабель
45	8/27/2020		1,111.99	Мезон-електрокабель
46	8/31/2020		250,000.00	Сервіскотломонтаж-
47	9/3/2020		211.00	Антонишин М.Б.
48	9/3/2020		129.00	Промінь-інвест
49	9/3/2020		721.00	Промінь-інвест
50	9/7/2020		665.80	Софія, ТД
51	9/7/2020		112.00	Промінь-інвест
52	9/7/2020		2,212.03	Метал Холдінг Трейд
53	9/15/2020		770.48	Галиченерго
54	9/15/2020		1,483.20	Галиченерго
55	9/15/2020		5,497.50	Авіокон
56	9/15/2020		1,662.68	Теплосвіт-Львів, ТзОВ

57	9/15/2020		4,455.27	Авіокон
58	9/17/2020		1,616.20	Союз-Світло
59	9/17/2020		1,215.00	Союз-Світло
60	9/18/2020		16,697.00	Енергоресурс-інвест
61	9/18/2020		1,513.65	Союз-Світло
62	9/21/2020		249,023.25	Завод трубний, ТзОВ
63	9/21/2020		36,781.00	Етна
64	9/21/2020		19,930.40	Етна
65	9/24/2020		416,666.67	Сервіскогломонтаж-
66	9/25/2020		11,140.00	Вогнеборець
67	9/25/2020		2,212.03	Метал Холдінг Трейд
68	9/25/2020		18,998.50	Карат-К, ТзОВ
69	9/28/2020		10,046.00	ТБ "Патрія"
70	9/28/2020		209,455.00	Завод трубний, ТзОВ
71	9/30/2020		13,219.20	Віктер плюс,ТД
72	9/30/2020		61,394.93	Карат-К, ТзОВ
73	9/30/2020		11,431.80	Карат-К, ТзОВ
74	9/30/2020		1,750.00	Азов-Галичина
75	9/30/2020		12,079.13	Віконечко, ТзОВ
76	9/30/2020		3,214.10	Юстас-К
Усього	х	х	3,627,921.24	х

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: _

2293148

Вольський В.В.

(ініціали, прізвище)

Онищак О.І.

(ініціали, прізвище)

Торунь О.Я.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: parkhomenko_o@lte.lviv.ua