

Додаток 7
до Прямий організації звітності, що подається суб'єктам господарювання у сферах теплоенергетики, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (проект 3.7)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2018 рік: іценізація, транспортування та постачання теплової енергії

за 4 квартал 2018 року
(квартал)

Повіль	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та модернізацію установок теплового транспортування та місцевих (розподільчих) теплових мереж, та/або постачання теплової енергії останнє число місяця, наступного за звітним	

Форма № 7-НЕТРЕКІ-Інвестиційний тижень (квартална)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 117
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 № 224)

Регіонал: Закарпатська
 Найменування суб'єкта господарювання: ПАТ "Центрент" Закарпатська ТЕС
 Код ЄДРПОУ: 5471247
 Місцезнаходження: 63160 Хайнівська обл., Закарпатський район, с/т.г. Слобожанське, Бажнівське шосе 2
ст. станція електричної з'єднання "Слобожанське" в м. Хайнівці, вулиця Героїв Радянської Армії, вулиця Героїв Радянської Армії, вулиця Героїв Радянської Армії, вулиця Героїв Радянської Армії

Код	F	Стан виконання (у порівнянні з минулим періодом)												17	18	19	20	21		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
Найменування показу (код показу)	Код показу	Складено на плановий період в цілому за виконанням програмою				Здійнято на даній території (у порівнянні з минулим періодом)				Стан виконання (у порівнянні з минулим періодом)				Виконана робота, послуги, придані товари	Розглянуто документи, які зазначають естаблонування, або оформлення документації, що стосується придатності територій для естаблонування територій	Виконано робіт, пов'язаних з розробкою проектів та/або виконанням робіт	Залишок на балансовий період	Залишок на балансовий період	Намір вдатися в розробку земельних ділянок, що належать до балансових територій, що знаходяться на території балансового періоду	
		Кількість заявок на виконання робіт, пов'язаних з розробкою проектів та/або виконанням робіт	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Кількість заявок на виконання робіт, пов'язаних з розробкою проектів та/або виконанням робіт	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Кількість заявок на виконання робіт, пов'язаних з розробкою проектів та/або виконанням робіт	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат	Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за кошиком витрат							Кількість заявок на виконання робіт, пов'язаних з розробкою проектів та/або виконанням робіт
Виробництво теплової енергії																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплоенергетики у сфері теплоенергетики																				
Забезпечення виконання витрат з теплової енергії, зокремлено																				
Усього за виконанням програми																				
010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
015	X					X		X				X		X		X		X		
020	X					X		X				X		X		X		X		
025	X					X		X				X		X		X		X		
030	X					X		X				X		X		X		X		
035	X					X		X				X		X		X		X		
040	X					X		X				X		X		X		X		
045	X					X		X				X		X		X		X		
050	X					X		X				X		X		X		X		
055	X					X		X				X		X		X		X		
Усього за виконанням програми																				
11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
12	X					X		X				X		X		X		X		
13	X					X		X				X		X		X		X		
Усього за виконанням програми																				
14	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
15	X					X		X				X		X		X		X		
16	X					X		X				X		X		X		X		
Усього за виконанням програми																				
17	X					X		X				X		X		X		X		
18	X					X		X				X		X		X		X		
19	X					X		X				X		X		X		X		
20	X					X		X				X		X		X		X		
21	X					X		X				X		X		X		X		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Політичні кошти, вилучені за скорочення варт. доплатових, пенсійних / пенсійних фондів	210	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	215	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді залучені кошти, що підлягають поверненню	260	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді залучені кошти, що не підлягають поверненню	265	X						X		X				X	X	X	X	X				
Інші залучені кошти, що підлягають поверненню	270																					
Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	275	X						X		X				X	X	X	X	X				
Усього за рядком 1	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 рядком 2	285	X						X		X				X	X	X	X	X				
Залишки на розрахунок і заборгованості фінансових установ у плановому періоді	290	X						X		X				X	X	X	X	X				
Залишки на розрахунок і заборгованості підприємств і організацій у плановому періоді	295	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді податочні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	300	X						X		X				X	X	X	X	X				
Політичні кошти та відсотки за користування коштами, що підлягають поверненню у плановому періоді	305	X						X		X				X	X	X	X	X				
Політичні кошти та відсотки за користування коштами, що не підлягають поверненню	310	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді залучені кошти, що підлягають поверненню	315	X						X		X				X	X	X	X	X				
Отримані у плановому періоді залучені кошти, що не підлягають поверненню	320	X						X		X				X	X	X	X	X				
Інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	325																					
Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	330	X						X		X				X	X	X	X	X				
І																						
II																						
2.11	Місцевий оточення телекомунікацій																					
2.11.1	Спеціалізовані та загальнопризначені підприємства																					
335	Усього за підприємством 2.1	X						X		X				X	X	X	X	X				
340	Усього за підприємством 2.1 за м. Львів	X						X		X				X	X	X	X	X				
345	Усього за підприємством 2.1 за м. Львів	X						X		X				X	X	X	X	X				
350	Відсотки на операції з грошовими коштами	X						X		X				X	X	X	X	X				
355	Отримані у плановому періоді залучені кошти, що підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
360	Отримані у плановому періоді залучені кошти, що не підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
365	Інші залучені кошти, що підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
370	Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
375	Отримані у плановому періоді залучені кошти, що підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
380	Отримані у плановому періоді залучені кошти, що не підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
385	Інші залучені кошти, що підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
390	Інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	X						X		X				X	X	X	X	X				
2.2	Усього за підприємством 2.2																					
395	Усього за підприємством 2.2 за м. Львів	X						X		X				X	X	X	X	X				
400	Усього за підприємством 2.2 за м. Львів	X						X		X				X	X	X	X	X				
405	Усього за підприємством 2.2 за м. Львів	X						X		X				X	X	X	X	X				

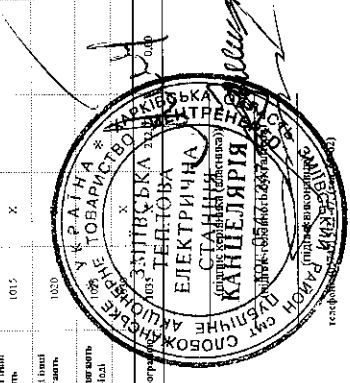
Економічне, реконструктивне та модернізаційне об'єкти територіальних утворень
Залишки з балансу ліквідації підприємств та інших підприємств, які не підлягають поверненню

Залишки на розрахунок і заборгованості фінансових установ

2.11.1

2.2

A.	B.	C.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
945	X									X								X		X			
950	X								X									X		X			
955	X								X									X		X			
960	X								X									X		X			
965	X								X									X		X			
970	X								X									X		X			
975	X		0,00					0,00	X				0,00				X		X		X		0,00
980	X		0,00					0,00	X				0,00				X		X		X		0,00
985	X								X								X		X		X		
990	X								X								X		X		X		
995	X								X								X		X		X		
1000	X								X								X		X		X		
1005	X								X								X		X		X		
1010	X								X								X		X		X		
1015	X								X								X		X		X		
1025	X								X								X		X		X		
1035	X								X								X		X		X		
103	X		272,02			0,00		80,55	X		X	265,56	0,00	0,00			X		X		X		80,55
104	X								X		X	272,02					X		X		X		0,00



І.А. Бабенко
(підпис, прізвище)

П.М. Білецька
(підпис, прізвище)

А.Г. Манусва
(підпис, прізвище)

електронна пошта: obob560@gmail.com

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 ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 4 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 Національний 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:	Зміївська ТЕС
Найменування суб'єкта господарювання:	Найменування: ПАТ "Центрэнерго" Зміївська ТЕС
Код ЄДРПОУ:	05471247
Місцезнаходження:	63460 Харківська обл., Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклієвське шосе 2
	(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		
А	Б	В	Г	1	2	3	4
I Показники по групі споживачів «Населення»							
1.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	005	181,01	x	164,14	86,28
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	181,01	3,09	164,14	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	58,58	x	53,12	x
II Показники по групі споживачів «Бюджетні установи»							
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	16,96	x	13,10	8,03
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	16,96	3,09	13,10	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0,00	0,00	0,00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	5,49	x	4,24	x
III Показники по групі споживачів «Релігійні організації»							
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	0,44	x	0,15	0,13
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0,44	3,09	0,15	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0,00	0,00	0,00	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0,14	x	0,05	x
IV Показники по групі споживачів «Інші споживачі»							
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	73,60	x	75,49	35,11
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	73,60	3,09	75,49	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	23,82	x	24,43	x
V Інші джерела фінансування Інвестиційної програми							
5.1	залишкові кошти	тис. грн	085	0,00	x	0,00	0,00
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	0,00	x	0,00	0,00
5.2.1		тис. грн	095	0,00	x	0,00	0,00
5.2.2		тис. грн	100	0,00	x	0,00	0,00
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	272,02	x	252,89	129,55

Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з нарастаючим 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	26.11.2018	2.1.1 Модернізація системи тепломережі смт. Слобожанське з заміною ділянок попередньоізольованою трубою	265,36	ТОВ «ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕНЕРГО»
2				
Усього		x	265,36	x



І.А. Бабенко
(ініціали, прізвище)
П.М. Білецька
(ініціали, прізвище)
А.Г. Манахов
(ініціали, прізвище)
електронна пошта: oks63460@gmail.com