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 2019 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 4 квартал 2019 року
(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 ТЕЦ, ТЕС, АЕС та котельнях установках) 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

Форма № 7-ПКРЕКП-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)

Респондент: Змійська ТЕС
Найменування суб'єкта господарювання: ПАТ "Центренерго" Змійська ТЕС
Код ЄДРПОУ: 5471247
Місцезнаходження: 63460 Харківська обл., Змійський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе 2
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа тощо, № будинку, корпусу, № квартири/офіс)

№ п/п	Найменування заходів (робіт, послуг)	Код рядка	Заходи на звітний період згідно з планом інвестиційною програмою: Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: усього	господарський (нарахування матеріальних ресурсів)	підрядний	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива протягом звітного періоду)	Економічний ефект, тис. грн	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком): Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	Стан виконання (з нарастаючим підсумком): профінансовано: Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: усього	господарський (нарахування матеріальних ресурсів)	підрядний	не профінансовано: Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн	Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який посвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Очікувані показники результатів впровадження інвестицій: Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива протягом періоду)	Економічний ефект, тис. грн	Залишок не профінансованих: Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн	Номер дозвільного документа, що підтверджує відповідність нормативам, та/або кількісному показнику
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Виробництво теплової енергії**																						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплової генерації з перевищенням																						
1.1.1	Заходи з підвищення якісних показників, а також втрат ресурсів, у тих																						
	Усього за підрозділом 1.1	005	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 підрозділом 1.1 загальна сума фінансування, у тому числі	010	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	амортизація відрахування	015	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	прибуток	020	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримано у плановому періоді основних коштів, що підлягають поверненню	025	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикових коштів на відшкодування, що підлягають поверненню у плановому періоді	030	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримано у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	035	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримано у плановому періоді інших залучених коштів, що не підлягають поверненню	040	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримано у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	045	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	050																					
	залишок коштів	055	X						X		X				X		X	X	X	X			
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у тих																						
1.2.1																							
	Усього за підрозділом 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 підрозділом 1.2 загальна сума фінансування, у тому числі	065	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	амортизація відрахування	070	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	прибуток	075	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримано у плановому періоді позикових коштів, що підлягають поверненню	080	X						X		X				X		X	X	X	X	X		

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
	поточної вартості відсотків за користування коштами, 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																					
	позикові кошти	110	X						X		X				X		X	X	X	X			
1.3									Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них														
	Усього за підрядком 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 підрядком 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 позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	135	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикові кошти на підставі 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																					
	позикові кошти	165	X						X		X				X		X	X	X	X			
1.4									Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них														
1.4.1																							
	Усього за підрядком 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 підрядком 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 позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	190	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикові кошти на підставі 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																					
	позикові кошти	220	X						X		X				X		X	X	X	X			
1.5									Інші заходи, у тому числі:														
1.5.1																							
	Усього за підрядком 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 підрядком 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 позикові 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
	поточної вартості видатків 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	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 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 поточкової кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	300	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	поточкові кошти за видатками 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	X			
II	Транспортування теплової енергії																						
2	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплоенергетики та трубопроводів																						
2.1	Заходи з зниження втрат від втрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Модернізація системи тепломережі сч. Слобожанське з заміною ділянок попередньоізольованих трубою		тис.грн.	597,19	0,00	597,19		53,11	тис.грн.	597,19	тис.грн	0,00	0,00	585,34	тис.грн	0,00	ТОВ «ПРОМЕНЕРГІЯ МОНТАЖЗЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕНЕРГІЯ»	-	5,76	53,11	тис.грн.		
	Усього за показником 2.1	335	X	597,19	0,00	597,19		53,11	X	597,19	X	585,34	0,00	585,34	X	0,00	X	X	X	53,11	X		0,00
	Усього за показником 2.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	340	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	345	X	597,19	0,00	597,19		53,11	X	597,19	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	350	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді поточкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	355	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	поточкові кошти за видатками 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	X			
2.2	Заходи щодо забезпечення енергоефективності та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
2.2.1																							
	Усього за показником 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 показником 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		

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
	отриманих у плановому періоді позичених коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	410	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкових коштів на відомствах за кредитуванням, що підлягають поверненню у плановому періоді	415	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	420	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	425	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, 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			
2.3																							
2.3.1									Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:														
	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	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		
	отриманих у плановому періоді позичених коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	465	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкових коштів на відомствах за кредитуванням, що підлягають поверненню у плановому періоді	470	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	475	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	480	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що не підлягають поверненню	485	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	490																					
	залишкові кошти	495	X						X		X				X		X	X	X	X			
2.4																							
2.4.1									Заходи щодо модернізації та технічного переозброєння засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:												
	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	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		
	отриманих у плановому періоді позичених коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	520	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкових коштів на відомствах за кредитуванням, що підлягають поверненню у плановому періоді	525	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	530	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	535	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що не підлягають поверненню	540	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	545																					
	залишкові кошти	550	X						X		X				X		X	X	X	X			
2.5																							
2.5.1									Інші заходи, у тому числі:														
	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		

Продовження на стор. 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	575	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у планових періодах	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																					
	залишкові кошти	605	X						X		X				X		X	X	X	X			
	Усього за розділом II	610	X	597,19	0,00	597,19		53,11	X	597,19	X	585,34	0,00	585,34	X	0,00	X	X	X	53,11	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	597,19	0,00	597,19		53,11	X	597,19	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X		
	виробничої інвестиції з прибутку	625	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	630	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позичкові 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 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		
	залишкові кошти	660	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 підвищення цінових вигод, а також втрат ресурсів і мереж:**												
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		
	виробничої інвестиції з прибутку	680	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	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			
3.2											**Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів і мереж**												
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		
	виробничої інвестиції з прибутку	735	X						X		X				X		X	X	X	X	X		

Продовження таблиці

А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	отриманих у плановому періоді поточних коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	740	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	745	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	750	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	755	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, 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			
3.3																							
3.3.1	Зачети щодо відчуження та реалізації інформаційних технологій, у тому																						
	Усього за підрозділом 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 підрозділом 3.3 загальна сума фінансування, у тому числі:	780	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	амортизаційні відрахування	785	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	виробничі інвестиції з прибутку	790	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді позикових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	795	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	800	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	805	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	810	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, 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			
3.4																							
3.4.1	Зачети щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у тому																						
	Усього за підрозділом 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 підрозділом 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		
	отриманих у плановому періоді позикових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	850	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	позикових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	855	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню	900	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, що підлягають поверненню	905	X						X		X				X		X	X	X	X	X		
	отриманих у плановому періоді інших залучених коштів, 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			
3.5																							
3.5.1	Інші зачети, у тому числі:																						
	Усього за підрозділом 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 підрозділом 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		

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 поточної кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	945	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
поточної кошти за 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								
Усього за розділом II	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	X	X			
Усього за розділом III загальна сума фінансування, у тому числі:	985	X						X		X				X		X	X	X	X	0,00	X	0,00	
амортизаційні відрахування	990	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	995	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді поточної кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	1000	X						X		X				X		X	X	X	X	X	X		
поточної кошти за відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	1005	X						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	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	1015	X						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	X		
Інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	1025																						
залишкові кошти	1030	X						X		X				X									
Усього за розділом III	1035	X	597,19	0,00	597,19	0,00	53,11	X	597,19	X	585,34	0,00	585,34	X	0,00	X	X	X	53,11	X	0,00		

(посада керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

С.І. Плотніков
(ініціали, прізвище)

Л.М. Білецька
(ініціали, прізвище)

А.Г. Манахов
(ініціали, прізвище)

тел. 800 (0[illegible]) [illegible]-22-47; (0[illegible]) 08-62)

електронна пошта: [illegible]@gmail.com

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * ЗМІЇВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ * ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН СЛОБОЖАНСЬКЕ * ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЗМІЇВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ
КАНЦЕЛЯРІЯ
код 05471247

Додаток 1
до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло
(квартальна)

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 2019 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 4 квартал 2019 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:	Зміївська ТЕС
Найменування суб'єкта господарювання:	Найменування: ПАТ "Центренерго" Зміївська ТЕС
Код ЄДРПОУ:	05471247
Місцезнаходження:	63460 Харківська обл., Зміївський район., смт.Слобожанське, Балаклійське 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	233,38	х	199,60	66,53
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	233,38	3,98	199,60	х
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0,00	0,00	0,00	х
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	58,64	х	50,15	х
II	Показники по групі споживачів «Бюджетні установи»						
2.1	**Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:**	**тис. грн**	025	25,94	х	18,35	6,25
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	25,94	3,98	18,35	х
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0,00		0,00	х
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	6,52	х	4,61	х
III	Показники по групі споживачів «Релігійні організації»						
3.1	**Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:**	**тис. грн**	045	0,56	х	0,20	0,17
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0,56	3,98	0,20	х
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0,00		0,00	х
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0,14	х	0,05	х
IV	Показники по групі споживачів «Інші споживачі»						
4.1	**Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:**	**тис. грн**	065	123,53	х	78,25	27,06
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	123,53	3,98	78,25	х
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0,00		0,00	х
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	31,04	х	19,66	х
V	Інші джерела фінансування Інвестиційної програми						
5.1	залишкові кошти	тис. грн	085	0,00	х	0,00	0,00
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	0,00	х	0,00	0,00
5.2.1		тис. грн	095	0,00	х	0,00	0,00
5.2.2		тис. грн	100	0,00	х	0,00	0,00
VI	**Усього за всіма джерелами фінансування**	**тис. грн**	105	383,40	х	296,39	100,01

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	21.10.2019	2.1.1 Модернізація системи тепломережі смт. Слобожанське з заміною ділянок попередньоізольованою трубою	560,11	ТОВ «ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕНЕРГО»
2	14.11.2019	2.1.1 Модернізація системи тепломережі смт. Слобожанське з заміною ділянок попередньоізольованою трубою	25,23	ТОВ «ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕНЕРГО»
Усього	x	x	**585,34**	x

(підпис керівника (власника))

С.І. Плотніков
(ініціали, прізвище)

(підпис головного бухгалтера)

П.М. Білецька
(ініціали, прізвище)

(підпис виконавця)

А.Г. Манахов
(ініціали, прізвище)

Телефон: (05740) 5-22447 (вн. 68-62)

електронна пошта: oks63460@gmail.com