

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 2016 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 4 квартал 2016 року
(період)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на виробництво 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, діяльність яких з виробництва, та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна адреса: fte@necr.gov.ua та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Респондент: Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль»

Найменування: ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»

Код ЄДРПОУ: 24100060

Місцезнаходження: м. Київ, 04071, вул. Оболонська, 38, кв.36

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)

Обсяги надходження коштів на 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)
				Всього	грн./Гкал		
A	B	B	Г	1	2	3	4
I	Показники по групі споживачів "Населення"						
1.1	Джерела фінансування інвестиційної програми всього, у тому числі:	тис. грн.	005	1666,48	x	1169,61	6 307,41
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн.	010	1186,54	3,20	831,72	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн.	015	479,94	1,30	337,89	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	370,48	x	259,913	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми всього, у тому числі:	тис. грн.	025	861,62	x	692,37	
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн.	030	187,22	3,20	150,31	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн.	035	674,40	11,54	542,06	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	58,456	x	46,972	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми всього, у тому числі:	тис. грн.	045	0,00	x	0,00	
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн.	050	0,00		0,00	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	0	x	0	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми всього, у тому числі:	тис. грн.	065	1569,24	x	773,11	
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн.	070	290,13	3,20	142,84	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн.	075	1279,11	14,12	630,27	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	90,587	x	44,637	x
V	Інші джерела фінансування Інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн.	085	7398,64	x	0,44	
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	Всього за всіма джерелами фінансування	тис. грн.	105	11495,98	x	2635,53	6307,41

Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)

№ з/п	Дата платежу	Номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми	Сума, тис. грн.	Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1	23.02.2016	Встановлення лічильників тепла	3 136,20	ТОВ "Теплотехавтоматика"
2	23.02.2016	Встановлення лічильників тепла	99 499,29	ТОВ "Теплотехавтоматика"
3	15.03.2016	Встановлення лічильників тепла	250 000,00	ТОВ "Теплотехавтоматика"
4	29.03.2016	Встановлення лічильників тепла	125 000,00	ТОВ "Теплотехавтоматика"
5	11.04.2016	Встановлення лічильників тепла	324 642,64	ТОВ "Теплотехавтоматика"
6	19.04.2016	Встановлення лічильників тепла	262 259,41	ТОВ "Теплотехавтоматика"
7	12.05.2016	Встановлення лічильників тепла	232 326,76	ТОВ "Теплотехавтоматика"
8	24.05.2016	Встановлення лічильників тепла	416 666,67	ТОВ "Теплотехавтоматика"
9	22.06.2016	Встановлення лічильників тепла	173 807,95	ТОВ "Теплотехавтоматика"
10	08.08.2016	Встановлення лічильників тепла	416 820,05	ТОВ "Теплотехавтоматика"
11	14.09.2016	Встановлення лічильників тепла	283 967,98	ТОВ "Теплотехавтоматика"
12	16.09.2016	Встановлення лічильників тепла	42 635,98	ТОВ "Теплотехавтоматика"
13	04.10.2016	Встановлення лічильників тепла	271 678,93	ТОВ "Теплотехавтоматика"
14	11.10.2016	Встановлення лічильників тепла	607 681,67	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
15	08.11.2016	Встановлення лічильників тепла	250 000,00	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
16	09.11.2016	Встановлення лічильників тепла	326 672,50	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
17	22.11.2016	Встановлення лічильників тепла	291 666,67	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
18	23.11.2016	Встановлення лічильників тепла	291 666,67	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
19	12.12.2016	Встановлення лічильників тепла	250 000,00	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
20	22.12.2016	Встановлення лічильників тепла	333 333,33	ПКНДІ ТОВ "Енерготехпроект"
Всього	х	х	5 253 462,70	х

Т.в.о.Генерального директора
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Головний бухгалтер
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

Начальник ВПРІ



О.В.Шевченко

І. В. Макаренко

Д.О. Синусик