

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)

ЗВІТІСТЬ **Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2021 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії**

за перший квартал 2021 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 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:	Комунальний енергогенеруючий підрозділ "Чернігівська теплоелектроцентраль"
Найменування суб'єкта господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА "ТЕХІОНА"
Код ЄДРПОУ:	24100060
Місцезнаходження:	04017, м. Київ, вул. Предславинська, 31/1/1 оф. 87
(повітряний індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)	

№ з/п	Найменування заходів (позбавлено)	Код заходу	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Стан виконання (з наростаючим підсумком)				Виконавець робіт, послуг, продажів товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або отримувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансованим		Номер додатка в повноважній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразах		
			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання:			Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання:		Кількісний показник (одиниця виміру)			Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозований період)	Економічний ефект, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)		Обсяг інвестицій, тис. грн	
				усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний						усього	господарський (вартість матеріальних ресурсів)										підприємний
A	B	C	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 теплопостачання з урахуванням																						
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 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 підпунктом 1.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	010	X						X		X				X		X	X	X	X				
амортизації відрахування	015	X						X		X				X		X	X	X	X				
виробничі інвестиції з прибутку	020	X						X		X				X		X	X	X	X				
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	025	X						X		X				X		X	X	X	X				
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	030	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				
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	040	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				
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	050																	X	X				
залишкові кошти	055	X							X		X			X		X	X	X	X				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1																							
Усього за підпунктом 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 підпунктом 1.2 загальна сума фінансування, у тому числі:	065	X						X		X				X		X	X	X	X				
амортизації відрахування	070	X						X		X				X		X	X	X	X				
виробничі інвестиції з прибутку	075	X						X		X				X		X	X	X	X				
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	080	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	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																						
залишкові кошти	110	X							X		X				X		X	X	X	X			
1.3																							
1.3.1																							
Усього за підпунктом 1.3	115	X	0.00	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			
амортизаційні відрахування	125	X							X		X				X		X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	130	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			
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	140	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			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	150	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			
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	160																						
залишкові кошти	165	X							X		X				X		X	X	X	X			
1.4																							
1.4.1																							
Усього за підпунктом 1.4	170	X	0.00	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			
амортизаційні відрахування	180	X							X		X				X		X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	185	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			
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	195	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			
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	205	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			
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	215																						
залишкові кошти	220	X							X		X				X		X	X	X	X			
1.5																							
1.5.1																							
Усього за підпунктом 1.5	225	X	0.00	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			
амортизаційні відрахування	235	X							X		X				X		X	X	X	X			
виробничі інвестиції з прибутку	240	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			

A	B	B	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																						
залішкові 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 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																						
залішкові кошти	330	X							X		X				X		X	X	X	X			
II																							
2																							
2.1																							
2.1.1																							
Усього за підпунктом 2.1																							
Усього за підпунктом 2.1 загальна сума фінансування, у тому числі:	335	X	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	
амортизаційні відрахування	340	X	0.00	0.00	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	0.00	
виробничі інвестиції з прибутку	345	X	0.00	0.00	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	0.00	
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	350	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	355	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	360	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	365	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що не підлягають поверненню	370	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	375	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
залішкові кошти	380																						
залішкові кошти	385	X							X		X				X		X	X	X	X			
2.2																							
2.2.1																							
Усього за підпунктом 2.2																							
Усього за підпунктом 2.2 загальна сума фінансування, у тому числі:	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	
амортизаційні відрахування	395	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
виробничі інвестиції з прибутку	400	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
	405	X							X		X				X		X	X	X	X	X		

A	B	B	I	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														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	440	X							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				
амортизаційні відрахування	455	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														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	495	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
2.4																							
2.4.1																							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних 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		
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														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	550	X							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		

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	575	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові 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														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	605	X							X		X												
Усього за розділом II	610	X	0.00	0.00	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 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	X		
III																							
3																							
3.1																							
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 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														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	715	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
3.2																							
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		

А	Б	18	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	740	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	745	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		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	755	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		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	765														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	770	X							X		X				X		X	X	X	X			
3.3																							
3.3.1																							
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
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		
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		
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	795	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	800	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		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	810	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		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	820																		X	X	X		
залишкові кошти	825	X							X		X				X		X	X	X	X			
3.4																							
3.4.1																							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
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		
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		
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	850	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові кошти та відсотки за користування ними, що підлягають поверненню у плановому періоді	855	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		
отримані у плановому періоді інші залучені кошти, що підлягають поверненню	905	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		
інші залучені кошти, що підлягають поверненню у плановому періоді	915														X		X	X	X	X	X		
залишкові кошти	920	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
3.5																							
3.5.1																							
Інші заходи, у тому числі:																							
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		
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		

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	945	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
позичкові 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																						
залишкові кошти	975	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 поверненню	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																						
залишкові кошти	1030	X							X		X				X		X	X	X	X	X		
Усього за інвестиційною програмою	1035	X		0.00	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	

(підпис керівника (керівниці))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

(підпис виконавця)

телефон: (0462) 667-388



Генеральний директор Щербина О.Ю.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Сатій А.В.

(ініціали, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу Дюб Н.О.

(ініціали, прізвище)

Начальник відділу з підготовки ремонтів та інвестицій Сипуник Д.О.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: ypr@tec.eu.ua

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 2021 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за перший квартал 2021 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:	Комунальний енергогенеруючий підрозділ "Чернігівська теплоелектроцентраль"
Найменування суб'єкта господарювання:	Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА "ТЕХНОВА"
Код ЄДРПОУ:	24100060
Місцезнаходження:	04017, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11 оф. 87
	(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		
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	1848.73	x	899.02	4.55
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	1848.73	7.99	899.02	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0.00		0.00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	231.32	x	112.49	x
II	Показники по групі споживачів «Бюджетні установи»						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	386.11	x	190.80	0.97
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	386.11	7.99	190.80	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0.00		0.00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	48.31	x	23.87	x
III	Показники по групі споживачів «Релігійні організації»						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2.79	x	1.31	0.01
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2.79	7.99	1.31	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	0.35	x	0.16	x
IV	Показники по групі споживачів «Інші споживачі»						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	282.97	x	114.86	0.58
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	282.97	7.99	114.86	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0.00		0.00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	35.41	x	14.37	x
V	Інші джерела фінансування інвестиційної програми						
5.1	залишкові кошти	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	2520.60	x	1205.99	6.10

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, продавць товару
Усього	х	х		х

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

(підпис виконавця)

Генеральний директор
Щербина О.Ю.

Головний бухгалтер
Салій А.В.

Начальник планово-економічного відділу
Дзюб Н.О.

Начальник відділу з підготовки ремонтів та інвестицій
Синусик Д.О.

телефон: (0462) 667-388

електронна пошта: vprr@tec.cn.ua

