



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»)**

Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966

30. 01. 2018 № 04-11/128

На № _____ від _____

**Завідувачу сектору НКРЕКП
в Миколаївській області
Кобі І.А.**

Щодо надання звітності

Відповідно вимог 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, затверджених Постановою Комісії від 31.05.2017р. № 717, ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» надає звітність за IV квартал 2017р. щодо виконання інвестиційної програми на 2017р. ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за формою № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна).

Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми 2017 року складає 1959,72 тис. грн. без ПДВ. Фактичний обсяг коштів на виконання інвестиційної програми у 2017 році дорівнює 1369,07 тис. грн. без ПДВ. Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою 2017 року 1 175,45 тис. грн. без ПДВ.

Додаток: звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2017р. ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за формою №7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) з додатками на 6 (шість) аркушах.

В. о. генерального директора

В.В. Удод

Вик. Калач І.О.
(0512) 58-33-65

Територіальний підрозділ НКРЕКП
у Миколаївській області
54001 м. Миколаїв
буль. Пастухівська, 91

Вх. № 831 від 31.01.2018

A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III																							
3																							
3.1										Постачання теплової енергії													
3.1.1										Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням заходів з жорсткого контролю витрат, а також втрат ресурсів, з них:													
	Усього за підпунктом 3.1	065	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	
3.2										Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:													
3.2.1										Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:													
	Усього за підпунктом 3.2	070	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	
3.3										Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:													
3.3.1										Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:													
	Усього за підпунктом 3.3	075	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	
3.4										Інші заходи, у тому числі:													
3.4.1										Інші заходи, у тому числі:													
	Усього за підпунктом 3.4	080	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	
3.5										Інші заходи, у тому числі:													
3.5.1										Інші заходи, у тому числі:													
	Усього за підпунктом 3.5	085	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	090	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 інвестиційною програмою	095	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	

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: (0512) 58-33-65 факс: (0512) 36-20-40

МІКОЛАЇВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ
30083966

(підпис, прізвище)

Л.М. Тимченко
(підпис, прізвище)І.О. Калач
(підпис, прізвище)

електронна пошта: pto1@ntec.nk.ua

В.В. Улад

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 2017 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за січень 2017 року - 28 листопад 2017 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
Национальний комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Респондент:	
Найменування суб'єкта господарювання:	ПРАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Код ЄДРПОУ:	30083966
Місцезнаходження:	54026, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18
(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

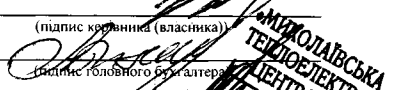
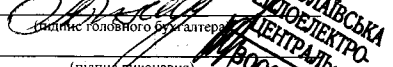
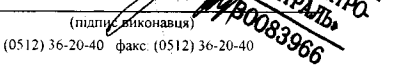
(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	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)
				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	550,08	x	353,11	353,777
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	550,08	2,51	353,11	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	219,157	x	140,681	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	841,82	x	625,44	499,361
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	70,67	2,51	52,50	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	771,15	27,39	572,94	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	28,155	x	20,918	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	0,00	x	0,07	0,100
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0,00	2,51	0,07	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	0,001	x	0,027	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	394,87	x	284,79	291,584
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	33,15	2,51	23,91	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	361,72	27,39	260,89	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	13,206	x	9,525	x
V	Інші джерела фінансування Інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085	0	x	0	0
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	0	x	0	0
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	1786,78	x	1263,42	1144,82

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				
2				
Усього	x	x	0,00	x

(підпис керівника (власника))

 (підпис Головного бухгалтера)

 (підпис виконавця)

 телефон: (0512) 36-20-40 факс: (0512) 36-20-40

**МИКОЛАЇВСЬКА
 ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
 ЦЕНТРАЛЬ**
 490083966

В.В. Удод
 (ініціали, прізвище)
 Л.М. Тимченко
 (ініціали, прізвище)
 Ю.О. Мірошніченко
 (ініціали, прізвище)
 електронна пошта: kanc@ntec.mk.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 2017 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за 29 листопада 2017 року- 31 грудня 2017 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:	ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Найменування суб'єкта господарювання:	30083966
Код ЄДРПОУ:	54026, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/пров.лок., 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	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)
				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	145,29	x	86,73	6,171
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	145,29	2,51	86,73	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	57,886	x	34,555	x
II Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"							
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	18,82	x	13,18	12,468
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	18,82	2,51	13,18	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	7,499	x	5,251	x
III Показники по групі споживачів "Релігійні організації"							
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	0,00	x	0,03	0,000
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	0,00	2,51	0,03	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	x	0,010	x
IV Показники по групі споживачів "Інші споживачі"							
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	8,83	x	5,71	11,996
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	8,83	2,51	5,71	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	3,516	x	2,275	x
V Інші джерела фінансування інвестиційної програми							
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085	0	x	0	0
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	0	x	0	0
5.2.1		тис. грн	095		x		
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	172,94	x	105,65	30,63

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				
2				
Усього	x	x	0,00	x

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: (0512) 36-20-40 факс: (0512)

**НИКОЛАІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ**
30083966

В.В. Удод

(ініціали, прізвище)

Л.М. Тимченко

(ініціали, прізвище)

Ю.О. Мірошніченко

(ініціали, прізвище)

електронна пошта: kanc@ntec.mk.ua

Пронумеровано, прошнуровано

закріплено печаткою 6 (шість) аркушів.
головного інженера - начальник ВТВ

І.О. Калач

