

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (05514413)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	77174093,58	86916207,30	9742113,72	0,0	0,0	9742113,72
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	6941892,18	8026545,90	1084653,72	0,0	0,0	1084653,72
Усього						10826767,44

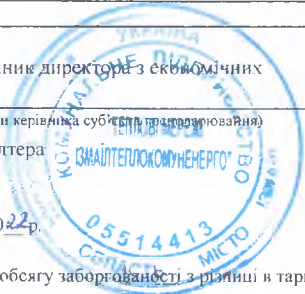
В.о. директора-заступника директора з економічних питань

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

В.о. головного бухгалтера

МП (у разі наявності)

“02” жовтня 2022 р.



Назаренко
(підпис)
Романова
(підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

А.В. Романова

(ініціали та прізвище)

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (05514413)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	24330133,65	24536443,95	206310,30	0,0	0,0	206310,30
3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	3174731,75	1494919,24	-1679812,51	0,0	0,0	-1679812,51
Усього						-1473502,21

В.о. директора-заступника директора з економічних питань

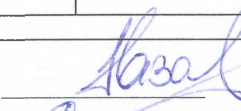
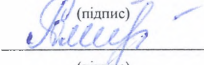
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

В.о. головного бухгалтера

МП (у разі наявності)

02 листопада 2022 р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.


(підпис)

(підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

А.В. Романова

(ініціали та прізвище)



РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (05514413)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

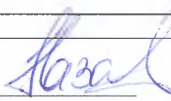
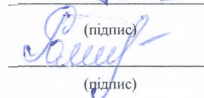
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	41960,69	43381,16	1420,47	0,0	0,0	1420,47
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	5059,80	2709,67	-2350,13	0,0	0,0	-2350,13
					Усього	-929,67

В.о. директора/заступник директора з економічних питань

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

В.о. головного бухгалтера

МП (у разі наявності)


(підпис)

(підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

А.В. Романова

(ініціали та прізвище)

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЙЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (05514413)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з СДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5358429,93	5781689,81	423259,88	0,0	0,0	423259,88
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	479865,50	232972,20	-246893,30	0,0	0,0	-246893,30
Усього						176366,58

В. о. директора-заступник директора з економічних питань

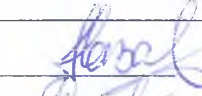
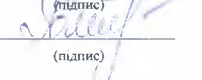
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

В. о. головного бухгалтера

МП (у разі наявності)

2022 р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.


(підпис)

(підпис)

О. Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

А. В. Романова

(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

фактичних нарахувань за тепловою енергією та надані споживачам послуги за період з 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.*

Найменування суб'єкта господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Код згідно з ЄДРПОУ 05514413

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, інші підприємства теплопостачання, що постачають тепловою енергією, надання послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ, згідно з яким встановлюють тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та номер)	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метр, кв. метр, Гкал/год	Обсяг реалізації теплових енергій та наданих споживачам послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень (графа 6 x графа 8)	Сума здійснених перерахунків та коригувань, гривень				Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графі 9 - графа 10 - графа 11 - графа 12 - графа 13)
				з	по					у зв'язі з зміною розміру нарахувань споживачам за тепловою енергією та надані послуги, пов'язані зі зміною ціни природного газу	у зв'язі з невіданням послуги або наданням її не в повному обсязі, зниженням якості	в результаті встановлених контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	в результаті коригування цін (нарахувань) за тепловою енергією, надані споживачам послуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Послуга з постачання теплової енергії	Бюджетні установи	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 31.12.2021	1884,65	Гкал	3006,502	5666204,02	100722,51				7874149,12
						167207,75	Гкал/год/міс	6,54128	2187506,69					
						169192,08	Гкал/год/міс	0,0604	20438,40					
		Інші споживачі	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 31.12.2021	2805,15	Гкал	456,287	1279953,48					
						173773,80	Гкал/год/міс	0,84420	293399,68					
						175758,14	Гкал/год/міс	0,20081	70589,39					
	Релігійні організації	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 31.12.2021	1930,91	Гкал	5,149	9942,26	186,36	13129,09				
					168659,74	Гкал/год/міс	0,0100	3373,19						
	Теплова енергія	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 1284 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 31.12.2021	1104,05	Гкал	333,636	368350,83				-13549,65	1002571,86
						73469,45	Гкал/год	1,20686	620671,38					
Послуга з централізованого опалення	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 1285 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 31.12.2021	1117,52	Гкал	15043,753	16811694,85	16060,37			40626,74	32683623,27	
					28,47	кв. метрів	5450	310323						
					4,9	кв. м/міс	455343,806	15618292,53						
Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:									43260739,71	100722,51	16060,37	0,00	52839,54	43091117,29
для потреб населення**									33729332,59	0,00	16060,37	0,00	27077,09	33686195,13
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**									7874149,12	0,00	0,00	0,00	0	7874149,12
для потреб релігійних організацій**									13315,45	0,00	0,00	0,00	186,36	13129,09
для потреб інших споживачів**									1643942,55	100722,51	0,00	0,00	25576,09	1517643,95
II	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, які безпосередньо використано на основну (операційну) діяльність суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, за період визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень												0,00	
III	Сума фактичних нарахувань для визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I + розділ II)												43091117,29	

ДОВІДКОВО:

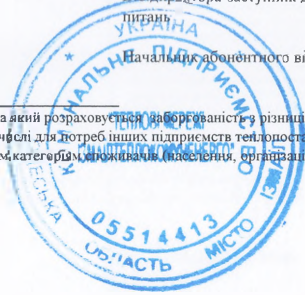
Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за теплову енергію, комунальні послуги для категорії споживачів "інші споживачі" виходячи із щомісячної зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) (за період визначення заборгованості з різниці в тарифах)

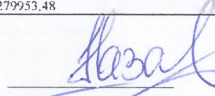
Порядковий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за діючим у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень) (граф 3 x (граф 4 - 1))
1	2	3	4	5
1	листопад 2021	410752.50	1.4512	185331.53
2	грудень 2021	869200.97	0.6709	-286054.04
	Усього	1279953.48		-100722.51

В.о. директора-заступник директора з економічних

питань

Начальник абонентного відділу




(підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

О.І. Горюх

(ініціали та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (власні, організацій та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

РОЗРАХУНОК

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. *

Найменування суб'єкта господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Код згідно з ЄДРПОУ 05514413

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, інші підприємства теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та номер)	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без податку на додану вартість)	Одиниця виміру: Гкал, куб. метрів, кв. метрів, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих споживачам послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень (графа 6 x графа 8)	Сума здійснених перерахунків та коригувань, гривень				Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графі 9 - графа 10 - графа 11 - графа 12 - графа 13)	
				з	по					у зв'язку зі зміною розміру нарахувань споживачам за теплову енергію та надані послуги, пов'язану із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або наданням їх не в повному обсязі, зниженням якості	в результаті встановлення контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	в результаті коригування платів (нарахувань) за теплову енергію, надані споживачам послуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Послуга з постачання теплової енергії	Бюджетні установи	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.06.2022	1884,65	Гкал	5432,185	10237767,59					16455984,53	
						167207,75	Гкал/год/міс	6,13698	6156901,73						
						169192,08	Гкал/год/міс	0,0604	61315,21						
		Інші споживачі	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.06.2022	2805,15	Гкал	843,207	2365322,12						
						173773,80	Гкал/год/міс	0,7180	748617,53						
						175758,14	Гкал/год/міс	0,1990	209855,22						
	Релігійні організації	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.06.2022	1930,91	Гкал	9,692	18714,38							
					168659,74	Гкал/год/міс	0,0100	10119,58							
					2,36			28831,60							
	Теплова енергія	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради №1284 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 30.06.2022	1104,05	Гкал	668,429	737979,04					2669,15	1267315,36
						73469,45	Гкал/год/міс	1,206863	532005,48						
	Послуга з централізованого опалення	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради №1285 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 30.06.2022	1117,52	Гкал	25408,753	28394789,65		854,36			-8647,03	42220583,09
28,47						Гкал кв метрів	5450	465484,50							
4,9						кв м/міс	454167,22	13352516,27							
Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:									63291388,29	-559549,06	854,36	0,00	36582,43	63813500,56	
для потреб населення**									43482774,93	0,00	854,36	0,00	-5977,88	43487898,45	
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**									16455984,53	0,00	0,00	0,00	0	16455984,53	
для потреб релігійних організацій**									28833,96	0,00	0,00	0,00	2,36	28831,60	
для потреб інших споживачів**									3323794,87	-559549,06	0,00	0,00	42557,95	3840785,98	
II	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, які безпосередньо використано на основі (операційну) діяльність суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, за період визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень													0,00	
III	Сума фактичних нарахувань для визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I + розділ II)													63813500,56	

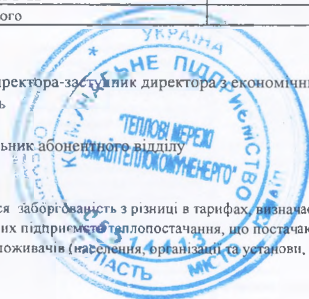
ДОВІДКОВО:

Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за тепловою енергією, комунальні послуги для категорії споживачів "інші споживачі" виходячи із щомісячної зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) (за період визначення заборгованості з різниці в тарифах)

Порядковий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за діючим у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень) (граф 3 x (граф 4 – 1))
1	2	3	4	5
1	січень 2022	1080560,61	1,5209	562864,02
2	лютий 2022	671098,48	0,6709	-220858,51
3	березень 2022	613663,03	1,3543	217543,54
	Усього	2365322,12		559549,06

В о директора-заступника директора з економічних питань

Начальник абонентного відділу



Handwritten signature

 (підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

О.І. Горюх

(ініціали та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

РОЗРАХУНОК

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р.*

Найменування суб'єкта господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Код згідно з ЄДРНОУ 05514413

№ п/п	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, інші підприємства теплопостачання, що постачають теплову енергію, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення зрівноваженого органу, дата та номер)	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метрів, кв. метрів, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та надані споживачам послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень (графа 6 x графа 8)	Сума здійснених перерахунків та коригувань, гривень				Сума фактичних нарахувань, з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графа 9 + графа 10 - графа 11 - графа 12 - графа 13)	
				з	по					у зв'язку із зміною розміру нарахувань споживачам за теплову енергію та надані послуги, пов'язану із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або наданням їх не в повному обсязі, зниженням якості	в результаті встановлення контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	в результаті коригування плати (нарахувань) за теплову енергію, надані споживачам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Послуга з постачання теплової енергії	Бюджетні установи	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.09.2022	1884,65	Гкал	0,000	0					3174731,75	
						167207,75	Гкал/год/міс	6,26780	3144074,13						
						169192,08	Гкал/год/міс	0,0604	30657,62						
		Інші споживачі	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.09.2022	2805,15	Гкал	0	0,00						479865,50
						173773,80	Гкал/год/міс	0,7177	374152,37						
						175758,14	Гкал/год/міс	0,20049	105713,13						
	Релігійні організації	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №871 від 26.10.2021	01.11.2021	чинний на 30.09.2022	1930,91	Гкал	0,000	0,00						5059,80	
					168659,74	Гкал/год/міс	0,0100	5059,80							
	Теплова енергія	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради №1284 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 30.09.2022	1104,05	Гкал	0,000	0,00					266002,68	
						73469,45	Гкал/год/міс	1,20686	266002,68						
	Послуга з централізованого опалення	Населення	Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради №1285 від 26.11.2018	14.12.2018	чинний на 30.09.2022	1117,52	Гкал	0,000	0,00						6675889,50
						Гкал	0,000	0,00							
28,47						кв. метрів	0								
					4,9	кв. м/міс	454142,143	6675889,50							
Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:									10601549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10601549,23	
для потреб населення**									6941892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6941892,18	
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**									3174731,75	0,00	0,00	0,00	0	3174731,75	
для потреб релігійних організацій**									5059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5059,80	
для потреб інших споживачів**									479865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479865,50	
II	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, яку безпосередньо використано на основі (операційну) діяльність суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, за період визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень													0	
III	Сума фактичних нарахувань для визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I + розділ II)													10601549,23	

ДОВІДКОВО:

Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за теплової енергії, комунальні послуги для категорії споживачів "інші споживачі" виходячи із щомісячної зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) (за період визначення заборгованості з різниці в тарифах)

Порядковий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за діючим у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень) (граф 3 x (граф 4 – 1))
1	2	3	4	5
1	Усього	0,00		0,00

В.о. директора, заступник директора з економічних питань

Начальник абонентного відділу



Handwritten signature of O.D. Nazarenko

(підпис)

О.Д. Назаренко

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature of O.I. Gorokh

(підпис)

О.І. Горох

(ініціали та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, послуги з нейтралізованого спалення та
центрального постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. *

Найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВНІЧНА МЕРЕЖА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПЛОКОМУНІЦЕРІО"

Код звіту з ЄДРПОУ: 05514413

Підприємство	Найменування виду діяльності	Підприємство	Фактичні витрати (включаючи дофінансування)								Фактичні витрати, приведені з відповідністю з тарифною методикою						Відхилення (графа 18 - графа 17 - графа 9)
			виробництво теплової енергії				теплова енергія, у тому числі:				виробництво теплової енергії				теплова енергія, у тому числі:		
			виробництво теплової енергії (включаючи транспортні та технологічні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортну теплову енергію (включаючи транспортні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	інші витрати на теплову енергію	теплова енергія, у тому числі:	виробництво теплової енергії (включаючи транспортні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортну теплову енергію (включаючи транспортні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	інші витрати на теплову енергію	теплова енергія, у тому числі:	виробництво теплової енергії (включаючи транспортні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортну теплову енергію (включаючи транспортні витрати на електроенергію, а також витрати на експлуатацію установок котельні)	інші витрати на теплову енергію	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	гривень		40495889,08	1195847,18	982740,98	42674477,24	0,00	829219,65	43503696,89		40284272,51	1149311,79	973547,18	42407131,48	0,00	-267345,76
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	37417395,13	1016364,21	630921,90	39064681,24	0,00	829219,65	39893900,89	0,00	37215091,15	968747,19	623115,58	38806953,92	0,00	-257277,32
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, у тому числі:	гривень	0	26146410,93	0,00	x	26146410,93	x	0,00	26146410,93	0,00	26146410,93	0,00	x	26146410,93	x	0,00
1.1.1.1	населення***	гривень	0	17863404,23	0,00	x	17863404,23	x	0,00	17863404,23	0,00	17863404,23	0,00	x	17863404,23	x	0,00
1.1.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	6864165,75	0,00	x	6864165,75	x	0,00	6864165,75	0,00	6864165,75	0,00	x	6864165,75	x	0,00
1.1.1.3	релігійних організацій***	гривень	0	11370,65	0,00	x	11370,65	x	0,00	11370,65	0,00	11370,65	0,00	x	11370,65	x	0,00
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень	0	1407470,30	0,00	x	1407470,30	x	0,00	1407470,30	0,00	1407470,30	0,00	x	1407470,30	x	0,00
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктах господарювання, у тому числі:	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.1	населення***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.3	релігійних організацій***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.4	витрати на електроенергію для технологічних потреб	гривень	0	1599098,50	0,00	0,00	1599098,50	0,00	0,00	1599098,50	0,00	1599098,50	0,00	0,00	1599098,50	0,00	0,00
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водопостачання	гривень	0	27577,57	0,00	0,00	27577,57	0,00	0,00	27577,57	0,00	27577,57	0,00	0,00	27577,57	0,00	0,00
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	4353,80	0,00	1863,74	6217,54	0,00	36526,00	42743,54	0,00	4353,80	0,00	1863,74	6217,54	0,00	0,00
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	6815097,40	521382,60	337601,14	7674081,14	0,00	656205,44	8330286,58	0,00	6815097,40	521382,60	337601,14	7674081,14	0,00	0,00
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	2824856,93	494981,61	291457,02	3611295,56	0,00	136488,21	3747783,77	0,00	2622552,95	447364,59	283650,70	3353568,24	0,00	-257277,32
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	1304473,12	113863,15	69384,74	1487721,01	0,00	126293,33	1614014,24	0,00	1304473,12	113863,15	69384,74	1487721,01	0,00	0,00
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	822513,08	366457,58	65908,89	1254879,55	0,00	0,00	1254879,55	0,00	620209,10	318840,56	58102,57	997152,23	0,00	-257277,32
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	697870,73	14660,88	156163,39	868695,00	0,00	10194,88	697889,88	0,00	697870,73	14660,88	156163,39	868695,00	0,00	0,00
1.2	Загальнопромислові витрати, у тому числі:	гривень	0	3078493,95	179482,97	351819,08	3609796,00	0,00	0,00	3609796,00	0,00	3069181,36	180564,60	350431,60	3600177,56	0,00	-9618,44
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	2279653,15	126031,79	248354,80	2654039,74	0,00	0,00	2654039,74	0,00	2279653,15	126031,79	248354,80	2654039,74	0,00	0,00
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	450157,67	26767,47	52306,80	529231,94	0,00	0,00	529231,94	0,00	450157,67	26767,47	52306,80	529231,94	0,00	0,00
1.2.3	амортизація	гривень	0	13173,56	938,15	1754,12	15865,83	0,00	0,00	15865,83	0,00	3860,97	2019,78	366,64	6247,39	0,00	-9618,44
1.2.4	інші витрати	гривень	0	335509,57	25745,56	49403,36	410658,49	0,00	0,00	410658,49	0,00	335509,57	25745,56	49403,36	410658,49	0,00	0,00
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	1676385,50	102102,40	201315,29	1979803,19	0,00	130787,33	2110590,52	0,00	1678967,38	105035,76	201746,43	1985749,57	0,00	5946,38
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	1257000,06	76063,98	149084,42	1482148,46	0,00	34444,60	1516593,06	0,00	1257000,06	76063,98	149084,42	1482148,46	0,00	0,00
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	246725,81	15605,13	30574,52	292905,46	0,00	7673,97	300579,43	0,00	246725,81	15605,13	30574,52	292905,46	0,00	0,00
2.3	амортизація	гривень	0	2611,84	-236,20	59,26	2434,90	0,00	0,00	2434,90	0,00	5193,72	2697,16	490,40	8381,27	0,00	5946,37
2.4	інші витрати	гривень	0	170047,79	10669,49	21597,09	202314,37	0,00	88668,76	290983,13	0,00	170047,79	10669,49	21597,09	202314,37	0,00	0,00
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0,00	0,00	1429445,13	1429445,13	879930,85	0,00	2309375,98	0,00	0,00	0,00	1436565,74	1436565,74	878947,86	6137,62
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0,00	0,00	1202691,04	1202691,04	409085,25	0,00	1611776,29	0,00	0,00	0,00	1202691,04	1202691,04	409085,25	0,00
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0,00	0,00	217934,23	217934,23	83509,42	0,00	301443,65	0,00	0,00	0,00	217934,23	217934,23	83509,42	0,00
3.3	амортизація	гривень	0	0,00	0,00	-2194,05	-2194,05	2147,27	0,00	-46,78	0,00	0,00	0,00	4926,56	4926,56	1164,28	6137,62
3.4	інші витрати	гривень	0	0,00	0,00	11013,91	11013,91	385188,91	0,00	396202,82	0,00	0,00	0,00	11013,91	11013,91	385188,91	0,00
4	Інші операційні витрати	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125851,35	1125851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	гривень	0	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
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без вартості теплової енергії), у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00

6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.1	населення***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.3	релігійних організацій***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.4	інших споживачів***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2	решта витрат, усього, зокрема для потреб:	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.1	населення***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.3	релігійних організацій***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.4	інших споживачів***	грівних	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
7	Повна собівартість продукції (послуг)	грівних	0	42172724,58	1297949,58	2613501,40	46083725,56	879930,85	2085858,33	49049514,74	0,00	41963239,89	1254347,55	2611859,35	45829446,79	878947,86	-255261,76
8	Амортизаційні відрахування (за податковим обліком), гривень										0	629263,79	323557,50	63886,17	1016707,45	1164,28	x
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень										0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:										0	41963239,89	1254347,55	2611859,35	45829446,79	878947,86	x
10.1	паливно складова та покупна теплова енергія (грівних), усього, зокрема для потреб:										0	26146410,93	0,00	x	26146410,93	x	x
10.1.1	населення***										0	17863404,23	0,00	x	17863404,23	x	x
10.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0	6864165,75	0,00	x	6864165,75	x	x
10.1.3	релігійних організацій***										0	11370,65	0,00	x	11370,65	x	x
10.1.4	інших споживачів***										0	1407470,30	0,00	x	1407470,30	x	x
10.2	доліткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.3	решта витрат, гривень										0	1581628,96	1254347,55	2611859,35	19683035,86	878947,86	x
11	Повна собівартість продукції (послуг) за категоріями населення, організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій, інших споживачів, приведена у відповідність з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:										0	41963239,90	1254347,55	2611859,36	45829446,79	878947,86	x
11.1	населення, у тому числі***:										0	30688549,14	1015672,68	2112195,53	33816417,34	878947,86	x
11.1.1	паливно складова та покупна теплова енергія										0	17863404,23	0,00	x	17863404,23	x	x
11.1.2	решта витрат										0	12825144,91	1015672,68	2112195,53	15953013,11	878947,86	x
11.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:										0	9431964,80	204539,13	427602,82	10064106,75	0,00	x
11.2.1	паливно складова та покупна теплова енергія										0	6864165,75	0,00	x	6864165,75	x	x
11.2.2	решта витрат										0	2567799,05	204539,13	427602,82	3199941,00	0,00	x
11.3	релігійних організацій***, у тому числі:										0	16115,70	376,31	783,56	17275,56	0,00	x
11.3.1	паливно складова та покупна теплова енергія										0	11370,65	0,00	x	11370,65	x	x
11.3.2	решта витрат										0	4745,05	376,31	783,56	5904,91	0,00	x
11.4	інших споживачів***, у тому числі:										0	1826610,26	33759,43	71277,45	1931647,14	0,00	x
11.4.1	паливно складова та покупна теплова енергія										0	1407470,30	0,00	x	1407470,30	x	x
11.4.2	решта витрат										0	419139,96	33759,43	71277,45	524176,84	0,00	x

Довідково:
Інформація щодо обсягів теплової енергії

Пайменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентраалей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (крім котельень)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)		Обсяги реалізації гарячої води	Обсяги теплової енергії для підгріву води	Витрати теплової енергії для підгріву 1 куб. метра води
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків			
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб населення***	0,0	0,0	19096,007	100	19096,007	100	0,0	0,0	0,0
організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,0	0,0	15626,024	81,83	15626,024	81,83	0,0	0,0	0,0
релігійних організацій***	0,0	0,0	3008,278	15,75	3008,278	15,75	0,0	0,0	0,0
інших споживачів***	0,0	0,0	456,553	2,39	456,553	2,39	0,0	0,0	0,0

В.о. директора/заступника директора з економічних питань

В.о. головного бухгалтера

Лазар
(підпис)
Романова
(підпис)

О.Д. Назаренко
(ініціали та прізвище)
А.В. Романова
(ініціали та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** Без урахування вартості теплової енергії, що надана в межах тарифу на теплоенергію.

*** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі)

Примітка: Графік фактичних витрат, приведений у відповідність з тарифною методологією* заповнюється з урахуванням таких вимог:
у підпунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30, 1.1.31, 1.1.32, 1.1.33 та 1.1.34 пункту 1 зазначаються показники з урахуванням рівня витрат, який врахований у структурі тарифу, у підпунктах 1.1.8.2, 1.1.8.3, 1.1.8.4, 1.1.8.5, 1.1.8.6, 1.1.8.7, 1.1.8.8, 1.1.8.9, 1.1.8.10, 1.1.8.11, 1.1.8.12, 1.1.8.13, 1.1.8.14, 1.1.8.15, 1.1.8.16, 1.1.8.17, 1.1.8.18, 1.1.8.19, 1.1.8.20, 1.1.8.21, 1.1.8.22, 1.1.8.23, 1.1.8.24, 1.1.8.25, 1.1.8.26, 1.1.8.27, 1.1.8.28, 1.1.8.29, 1.1.8.30, 1.1.8.31, 1.1.8.32, 1.1.8.33 та 1.1.8.34 пункту 2, підпункту 3.3 пункту 3 та пункту 8 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України;
розподіл показника, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентраалей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок, обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників) та відображається у підпунктах 11.1.2, 11.2.2, 11.3.2 та 11.4.2 пункту 11 залежно від виду діяльності;

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані з залученнями для проведення ліцензованої діяльності лише в разі їх наявності в двохом тарифі на теплову енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, зазначення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначається сума/обсяг коштів, фактично сплачених суб'єктом господарювання для ліцензованого фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, введених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов'язань перед міжнародними фінансовими установами

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. *

Найменування суб'єкта господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕТ О"

Код звіту з СДРІТОУ 05514413

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (в дол. до двох знаків)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією								Відомість (графа 16 - графа 17 графа 8 - графа 9)
			виробництво теплової енергії				постачання теплової енергії				виробництво теплової енергії				постачання теплової енергії				
			виробництво теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (уключаючи транспортування теплової енергії інших класифікацій)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	виробництво теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	постачання теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	теплова енергія, усього	виробництво теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	постачання теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	теплова енергія, усього	виробництво теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	постачання теплової енергії (включаючи теплові пункти, електростанції, теплові пункти, когенераційні установки тощо (крім котельні))	теплова енергія, усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Виробничі собівартості, у тому числі:	гривень		58807755,52	6823807,09	1314641,49	66946204,10	0,00	816562,06	67762766,16		58672900,96	6768592,91	1121127,72	66562621,58	0,00	-383582,52		
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	56201561,47	6499117,02	1170037,34	63870715,83	0,00	815148,73	64685864,56	0,00	56072034,57	6442978,09	976731,16	63491743,82	0,00	-378972,01		
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	45213566,68	3246541,14	x	48460107,82	x	0,00	48460107,82	0,00	45213566,68	3246541,14	x	48460107,82	x	0,00		
1.1.1.1	населення ***	гривень	0	31695120,20	2310641,28	x	34005761,48	x	0,00	34005761,48	0,00	31695120,20	2310641,28	x	34005761,48	x	0,00		
1.1.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	10388565,12	718065,20	x	11106630,32	x	0,00	11106630,32	0,00	10388565,12	718065,20	x	11106630,32	x	0,00		
1.1.1.3	регіональні організації***	гривень	0	18655,43	1352,87	x	20008,30	x	0,00	20008,30	0,00	18655,43	1352,87	x	20008,30	x	0,00		
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень	0	3111225,93	216481,79	x	3327707,72	x	0,00	3327707,72	0,00	3111225,93	216481,79	x	3327707,72	x	0,00		
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00		
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктах господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00		
1.1.3.1	населення ***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00		
1.1.3.2	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00		
1.1.3.3	регіональні організації***	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0		
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0		
1.1.4	витрати на електроенергію для технологічних потреб	гривень	0	741682,57	1867945,11	0,00	2609627,68	0,00	0,00	2609627,68	0,00	741682,57	1867945,11	0,00	2609627,68	0,00	0,00		
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень	0	15394,78	10380,63	201,45	25976,86	0,00	0,00	25976,86	0,00	15394,78	10380,63	201,45	25976,86	0,00	0,00		
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	111519,14	16910,54	158,00	128587,68	0,00	41890,89	170478,57	0,00	111519,14	16910,54	158,00	128587,68	0,00	0,00		
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	7324681,73	796956,37	764289,19	8885927,29	0,00	636922,90	9522850,19	0,00	7324681,73	796956,37	764289,19	8885927,29	0,00	0,00		
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	2794716,57	560383,23	405388,70	3760488,50	0,00	136334,94	3896823,44	0,00	2665189,67	504244,30	212082,52	3381516,49	0,00	-378972,01		
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	1448326,35	165473,09	137864,99	1751664,43	0,00	130663,37	1882327,80	0,00	1448326,35	165473,09	137864,99	1751664,43	0,00	0,00		
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	607585,59	368153,00	243015,59	1218754,18	0,00	18,20	1218772,38	0,00	478058,69	312014,07	49709,41	839782,17	0,00	-378972,01		
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	738804,63	26757,14	24508,12	790069,89	0,00	5653,37	795723,26	0,00	738804,63	26757,14	24508,12	790069,89	0,00	0,00		
1.2	Завсяго виробничі витрати, у тому числі:	гривень	0	2606194,05	324690,07	144604,15	3075488,27	0,00	1413,33	3076901,60	0,00	2606066,39	325614,82	144396,56	3078077,76	0,00	-4610,51		
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	2018913,52	250706,04	110931,18	2380550,74	0,00	1158,16	2381708,90	0,00	2018913,52	250706,04	110931,18	2380550,74	0,00	0,00		
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	413526,14	51317,66	22779,62	487623,42	0,00	255,17	487878,59	0,00	413526,14	51317,66	22779,62	487623,42	0,00	0,00		
1.2.3	амортизація	гривень	0	8359,30	1053,91	522,83	9936,04	0,00	0,00	9936,04	0,00	8359,30	1053,91	522,83	9936,04	0,00	-4610,51		
1.2.4	інші витрати	гривень	0	165395,09	21612,46	10370,52	197378,07	0,00	0,00	197378,07	0,00	165395,09	21612,46	10370,52	197378,07	0,00	0,00		
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	1875243,00	236524,83	109873,62	2221641,45	0,00	129569,83	2351211,28	0,00	1872854,13	238983,94	109965,08	2221803,15	0,00	161,70		
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	1411792,17	177198,87	82730,00	1671631,04	0,00	48320,68	1719951,72	0,00	1411702,17	177198,87	82730,00	1671631,04	0,00	0,00		
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	296048,10	37179,64	16912,15	350139,89	0,00	10712,29	360852,18	0,00	296048,10	37179,64	16912,15	350139,89	0,00	0,00		
2.3	амортизація	гривень	0	7670,28	961,80	453,56	9045,64	0,00	0,00	9045,64	0,00	7670,28	961,80	453,56	9045,64	0,00	161,69		
2.4	інші витрати	гривень	0	159862,45	21184,52	9777,91	190824,88	0,00	70536,86	261361,74	0,00	159862,45	21184,52	9777,91	190824,88	0,00	0,00		
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0	0	0	0,00	1786352,37	0,00	1786352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784902,83	-149,54		
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0	0	0	0,00	995465,23	0,00	995465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995465,23	0,00		
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0	0	0	0,00	209551,58	0,00	209551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209551,58	4,00		
3.3	амортизація	гривень	0	0	0	0	0,00	1449,54	0,00	1449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1449,54		
3.4	інші витрати	гривень	0	0	0	0	0,00	579886,02	0,00	579886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579886,02	0,00		
4	Інші операційні витрати	гривень	0	0	0	0	0,00	0,00	400503,95	400503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Фінансові витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без нарахунок теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	0		

6 і	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.2	решта витрат, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	0	0	
7	Повна соборність продукції (послуг)	гривень	0	60682998,52	7060331,92	1424515,11	69167845,55	1786352,37	1346635,84	72300833,76	0	60545755,09	7007576,85	1231092,80	68784424,74	1784902,83	-384870,35
8	Амортизаційні відрахування (за податковим обліком), гривень										0	486331,74	317413,64	50569,67	854315,03	0,00	x
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до соборності, гривень										0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Повна соборність продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:										0	60545755,09	7007576,85	1231092,80	68784424,74	1784902,83	x
10.1	паливна складова та покупна теплова енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:										0	45213566,68	3246541,14	x	48460107,82	x	x
10.1.1	населення***										0	31695120,20	2310641,28	x	34005761,48	x	x
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0	10388565,12	718065,20	x	11106630,32	x	x
10.1.3	релігійних організацій***										0	18655,43	1352,87	x	20008,30	x	x
10.1.4	інших споживачів***										0	3111225,93	216481,79	x	3327707,72	x	x
10.2	решта витрат на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x	0,00	x
10.3	решта витрат, гривень										0	15332188,41	3761035,71	1231092,80	20324316,92	1784902,83	x
11	Повна соборність продукції (послуг) за категоріями населення, організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, приведена у відповідність з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:										0	60545755,09	6289511,65	1231092,79	68784424,74	1784902,83	x
11.1	населення, у тому числі***:										0	44089661,31	5351062,55	995215,41	50435939,27	1784902,83	x
11.1.1	паливна складова та покупна теплова енергія										0	31695120,20	2310641,28	x	34005761,48	x	x
11.1.2	решта витрат										0	12394541,11	3040421,27	995215,41	16430177,79	1784902,83	x
11.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:										0	12927575,52	622827,51	203868,97	14472337,20	0,00	x
11.2.1	паливна складова та покупна теплова енергія										0	10388565,12	718065,20	x	11106630,32	x	x
11.2.2	решта витрат										0	2539010,40	622827,51	203868,97	3365706,88	0,00	x
11.3	релігійні організації***, у тому числі:										0	23255,09	2481,18	369,33	26105,60	0,00	x
11.3.1	паливна складова та покупна теплова енергія										0	18655,43	1352,87	x	20008,30	x	x
11.3.2	решта витрат										0	4599,66	1128,31	369,33	6097,30	0,00	x
11.4	інші споживачі***, у тому числі:										0	3505263,17	313140,41	31639,08	3850042,67	0,00	
11.4.1	паливна складова та покупна теплова енергія										0	3111225,93	216481,79	x	3327707,72	x	x
11.4.2	решта витрат										0	394037,24	96658,62	31639,08	522334,95	0,00	x

Додатково:
Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (крім котелень)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)		Обсяги реалізації гарячої води	Обсяги теплової енергії для підгріву води	Витрати теплової енергії для підгріву 1 куб. метра води
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків			
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:	0,0		32794,407	100	32794,407	100	0,0	0,0	0,0
населення***	0,0	0,0	26509,323	80,84	26509,323	80,83	0,0	0,0	0,0
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,0	0,0	5432,185	16,56	5432,185	16,56	0,0	0,0	0,0
релігійних організацій***	0,0	0,0	9,692	0,03	9,692	0,03	0,0	0,0	0,0
інших споживачів***	0,0	0,0	843,207	2,57	843,207	2,57	0,0	0,0	0,0

В.о. директора-заступник директора з економічних питань

В.о. головного бухгалтера

Назаренко
(підпис)
Романова
(підпис)

О.Д. Назаренко
(ініціали та прізвище)
А.В. Романова
(ініціали та прізвище)

* Період, за який розраховується зборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року

** Без урахування вартості теплової енергії

*** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

Примітка: Графа "Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких вимог:

у підпунктах 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 та 1.1.3.4 пункту 1 зазначаються показники з урахуванням рівня витрат, який врахований у структурі тарифу;

у підпунктах 1.1.8.2, 1.2.3 пункту 1, підпункті 2.3 пункту 2, підпункті 3.3 пункту 3 та пункті 8 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України;

розподіл показника, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок, обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників) та відображається у підпунктах 11.1.2, 11.2.2, 11.3.2 і 11.4.2 пункту 11

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із залученнями для провадження інвестиційної діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, записаними на якими та умови яких узгоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначається сума/обсяг коштів, фактично сплачених суб'єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, введених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов'язань перед міжнародними фінансовими установами.

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р.*

Найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЙНА МЕРЕЖА ІЗМАЇЛІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

Код згідно з СДРПОУ 05514413

Періодичний номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (згідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методикою						Відсоток (графа 16 - графа 17 - графа 9)
			Відсоток діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води**	інша діяльність	усього за підприємством	Відсоток діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води**	
			виробництво теплової енергії, теплосилової та теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (тепловий пункт)	виробництво теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (інших власників)	постачання теплової енергії			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	гривень		6347965,64	751896,36	914574,42	8014436,42	0,00	326916,10	8341352,52		6343568,32	745948,99	822387,40	7911904,72	0,00	-102531,70
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	5215270,14	618624,87	751038,08	6584933,09	0,00	325771,83	6910704,92	0,00	5213171,26	612588,77	659225,95	6484985,98	0,00	-99947,11
1.1.1	витрати на наліто для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	2128880,35	0,00	x	2128880,35	x	0,00	2128880,35	0,00	2128880,35	0,00	x	2128880,35	x	0,00
1.1.1.1	населення***	гривень	0	1724812,85	0,00	x	1724812,85	x	0,00	1724812,85	0,00	1724812,85	0,00	x	1724812,85	x	0,00
1.1.1.2	органіцій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	348395,41	0,00	x	348395,41	x	0,00	348395,41	0,00	348395,41	0,00	x	348395,41	x	0,00
1.1.1.3	релігійних організацій***	гривень	0	632,64	0,00	x	632,64	x	0,00	632,64	0,00	632,64	0,00	x	632,64	x	0,00
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень	0	55039,45	0,00	x	55039,45	x	0,00	55039,45	0,00	55039,45	0,00	x	55039,45	x	0,00
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x		x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктах господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.1	населення***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.2	органіцій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.3	релігійних організацій***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
1.1.4	витрати на електричну енергію для технологічних потреб	гривень	0	25927,36	0,00	0,00	25927,36	0,00	0,00	25927,36	0,00	25927,36	0,00	0,00	25927,36	0,00	0,00
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень	0	4515,21	7770,50	129,21	12414,92	0,00	0,00	12414,92	0,00	4515,21	7770,50	129,21	12414,92	0,00	0,00
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	71080,11	30897,84	3147,04	105124,99	0,00	34309,37	139434,36	0,00	71080,11	30897,84	3147,04	105124,99	0,00	0,00
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	2083253,95	355664,88	382367,00	2821285,83	0,00	240827,82	3062113,65	0,00	2083253,95	355664,88	382367,00	2821285,83	0,00	0,00
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	901613,16	224291,65	365394,83	1491299,64	0,00	50634,64	1541934,28	0,00	899514,28	218255,55	273582,70	1391352,53	0,00	-99947,11
1.1.8.1	вдрахування на соціальні заходи	гривень	0	413166,31	72873,80	67730,08	553770,19	0,00	48934,94	602705,13	0,00	413166,31	72873,80	67730,08	553770,19	0,00	0,00
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	296052,40	95076,38	129312,25	520441,03	0,00	8,43	520449,46	0,00	293953,52	89040,28	37500,12	420493,92	0,00	-99947,11
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	192394,45	56341,47	168352,50	417088,42	0,00	1691,27	418779,69	0,00	192394,45	56341,47	168352,50	417088,42	0,00	0,00
1.2	Загальновиборничі витрати, у тому числі:	гривень	0	1132695,50	133271,49	163536,34	1429503,33	0,00	1144,27	1430647,60	0,00	1130397,06	133360,22	163161,45	1426918,74	0,00	-2584,59
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	887480,23	104517,62	127783,76	1119781,61	0,00	938,63	1120720,24	0,00	887480,23	104517,62	127783,76	1119781,61	0,00	0,00
1.2.2	вдрахування на соціальні заходи	гривень	0	184451,07	21669,95	26618,85	232739,87	0,00	205,64	232945,51	0,00	184451,07	21669,95	26618,85	232739,87	0,00	0,00
1.2.3	амортизація	гривень	0	4273,65	509,57	626,87	5410,09	0,00	0,00	5410,09	0,00	4273,65	509,57	626,87	5410,09	0,00	-2584,59
1.2.4	інші витрати	гривень	0	56490,55	6574,35	8506,86	71571,76	0,00	0,00	71571,76	0,00	56490,55	6574,35	8506,86	71571,76	0,00	0,00
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	908585,21	106990,64	131007,26	1146583,11	0,00	80168,20	1226751,31	0,00	903428,08	107002,85	129997,79	1140428,72	0,00	-6154,39
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	664161,23	78143,73	95035,02	837339,98	0,00	38167,99	875507,97	0,00	664161,23	78143,73	95035,02	837339,98	0,00	0,00
2.2	вдрахування на соціальні заходи	гривень	0	134240,44	15792,48	19206,28	169239,20	0,00	8395,38	177634,58	0,00	134240,44	15792,48	19206,28	169239,20	0,00	0,00
2.3	амортизація	гривень	0	8784,27	1086,47	1472,19	11342,93	0,00	0,00	11342,93	0,00	8784,27	1086,47	1472,19	11342,93	0,00	-6154,37
2.4	інші витрати	гривень	0	101399,27	11967,96	15293,77	128661,00	0,00	33604,83	162265,83	0,00	101399,27	11967,96	15293,77	128661,00	0,00	0,00
3	Витрати на абут, у тому числі:	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704813,57	-671,40	
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474491,23	0,00	
3.2	вдрахування на соціальні заходи	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99409,63	0,00	
3.3	амортизація	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	інші витрати	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Інші операційні витрати	гривень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340888,67	340888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	гривень	0	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
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	

6.1	вартість холодної води, усього, окрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2	регістри витрат, усього, окрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень	0	7256550,85	858887,00	1045581,68	9161019,53	705484,97	747972,97	10614477,47	0,00	7246996,40	852951,84	952385,19	9052333,43	704813,57
8	Амортизаційні відрахування (за податковим об'ємом), гривень										0,00	299555,87	90737,26	38214,82	428507,98	0,00
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:										0,00	7246996,40	852951,84	952385,19	9052333,43	704813,57
10.1	паливна складова та покупка теплової енергії (гривень), усього, окрема для потреб:										0,00	2128880,35	0,00	x	2128880,35	x
10.1.1	населення***										0,00	1724812,85	0,00	x	1724812,85	x
10.1.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0,00	348395,41	0,00	x	348395,41	x
10.1.3	релігійних організацій***										0,00	632,64	0,00	x	632,64	x
10.1.4	інших споживачів***										0,00	55039,45	0,00	x	55039,45	x
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, окрема для потреб:										x	x	x	x	0,00	x
10.2.1	населення***										x	x	x	x	0,00	x
10.2.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	0,00	x
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	0,00	x
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	0,00	x
10.3	регістри витрат, гривень										0,00	5118116,05	852951,84	952385,19	6923453,08	704813,57
11	Повна собівартість продукції (послуг) за категоріями населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, приведена у відповідність з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:										0,00	7246932,66	853030,34	952370,45	9052333,44	704813,57
11.1	населення, у тому числі***:										0,00	5862246,34	689589,72	769896,27	7321732,33	704813,57
11.1.1	паливна складова та покупка теплової енергії										0,00	1724812,85	0,00	x	1724812,85	x
11.1.2	регістри витрат										0,00	4137433,49	689589,72	769896,27	5596919,48	704813,57
11.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:										0,00	1195944,87	141261,83	157712,54	1494919,24	0,00
11.2.1	паливна складова та покупка теплової енергії										0,00	348395,41	0,00	x	348395,41	x
11.2.2	регістри витрат										0,00	847549,46	141261,83	157712,54	1146523,83	0,00
11.3	релігійні організації***, у тому числі:										0,00	2168,05	255,91	285,71	2709,67	0,00
11.3.1	паливна складова та покупка теплової енергії										0,00	632,64	0,00	x	632,64	x
11.3.2	регістри витрат										0,00	1535,41	255,91	285,71	2077,03	0,00
11.4	інші споживачі***, у тому числі:										0,00	186573,40	21922,88	24475,93	232972,20	0,00
11.4.1	паливна складова та покупка теплової енергії										0,00	55039,45	0,00	x	55039,45	x
11.4.2	регістри витрат										0,00	131533,95	21922,88	24475,93	177932,75	0,00

Довідково:
Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, конденсаційних установок тепло (крім котельні)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)		Обсяги реалізації гарячої води	Обсяги теплової енергії для підгріву води	Витрати теплової енергії для підгріву 1 куб. метра води
	1	2	3	4	5	6			
Теплова енергія, усього, окрема для потреб:	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал
населення***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
релігійних організацій***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інших споживачів***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о. директора/заступника директора з економічних питань

В.о. головного бухгалтера

Ліза
(підпис)
Ліза
(підпис)

О.І. Назаренко
(підписи та прізвище)
Д.В. Романова
(підписи та прізвище)

* Період, за який розраховані дані, заборгованості та тарифи визначаються в межах одного календарного року.

** Без урахування вартості теплової енергії.

*** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

Примітка: Графа "Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких вимог: у підпунктах 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 та 1.1.3.4. пункту 1 зазначаються показники з урахуванням рівня витрат, який врахований у структурі тарифу;

у підпунктах 1.1.8.2, 1.2.3 пункту 4.6. та п. 2.3 пункту 2, підпункти 3.3 пункту 3 та пункт 8 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України; розподіл показника, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, конденсаційних установок, обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників) та відображається у підпунктах 11.2, 11.2.2, 11.3.2 та 11.4.2 пункту 11 залежно від виду ліцензованої діяльності;

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченнями для провадження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких учоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначається сума/обсяг коштів, фактично сплачених суб'єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, введених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов'язань перед міжнародними фінансовими установами.