

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)

КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго", код ЄДРПОУ 32132501

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень.)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім 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 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 встановленими 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
31 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. (станом на 1 січня 2021 р.)	23 974 055	28 011 505	4 037 450			4 037 450
31 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	35 997 352	37 386 793	1 389 441			1 389 441
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	8 384 111	6 302 690	-2 081 421			-2 081 421
Усього						3 345 469

Директор
(найменування суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі потреби)



(Handwritten signature)

(підпис)

Михайло ВОЛКАНОВ

(ініціали та прізвище)

Юлія КРЕСТЕНЧУК

(ініціали та прізвище)

01 11 2022 р.

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 та/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 теплопостачання, 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)

КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго", код ЄДРПОУ 32132501

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

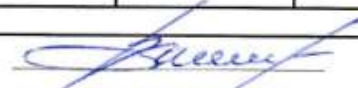

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунів 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 теплопостачання, 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)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. (станом на 1 січня 2021 р.)	10 905 825	9 337 758	-1 568 068			-1 568 068
З 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	17 167 512	14 391 667	-2 775 845			-2 775 845
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	2 667 614	1 681 243	-986 372			-986 372
Усього						-5 130 284

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)


(підпис)

(підпис)

Михайло ВОЛКАНОВ

(ініціали та прізвище)

Юлія КРЕСТЕНЧУК

(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 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)

КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго", код ЄДРПОУ 32132501

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім 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 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 31 грудня 2021 р. (станом на 1 січня 2021 р.)	10 691	3 605	-7 085			-7 085
З 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	13 619	6 792	-6 827			-6 827
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	3 502	791	-2 710			-2 710
					Усього	-16 622

Директор

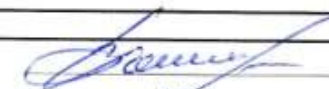
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

01 11

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


(підпис)
28.11
(підпис)

Михайло ВОЛКАНОВ

(підпис та прізвище)

Юлія КРЕСТЕНЧУК

(підпис та прізвище)



РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

(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)

КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго", код ЄДРПОУ 32132501

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім 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 споживачем 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 задоволеною 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 31 грудня 2021 р. (станом на 1 січня 2021 р.)	673 918	684 290	10 372			10 372
З 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	1 162 544	1 149 806	-12 738			-12 738
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	130 258	104 345	-25 913			-25 913
					Усього	-28 279

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МД (у разі наявності)

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




 (підпис)

 (підпис)

Михайло ВОЛКАНОВ
 (підпис та прізвище)
Юлія КРЕСТЕНЧУК
 (підпис та прізвище)

Розрахунок фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за 01.06.2021-31.12.2021 рік

Найменування суб'єкта господарювання: Комуніальне підприємство "Білгород-Дністровське теплоенерго"

Код ЄДРПОУ: 32132501

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (повсякденні, організацій та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, інші підприємства, установи та організації, інші підприємства, установи та організації, інші підприємства, установи та організації, інші підприємства, установи та організації)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та №)	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метрів, км метрів, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень (графі 6 x графі 8)	Сума здійснених перерахунків та коригувань, гривень				Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графі 9-графі 10-графі 11-графі 12-графі 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 надання їх не в повному обсязі, зниження якості	у результаті встановлених контрольною органом порушень порядку формування тарифів	у результаті коригування плати (нарахувань) за теплову енергію, надану споживачам послуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Теплова енергія, умовно-змінна частина тарифу	Населення	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.01.2019	31.12.2021	1061,17	Гкал	841,1889	892644,43				892644,43		
	38,79					м ²	3967,67	153905,92				153905,92			
	57411,12					Гкал/год	17,1277460	983323,08				983323,08			
	1061,17					Гкал	9439,2879	10016689,14				10016689,14			
	Послуга з централізованого опалення, умовно-змінна частина тарифу	Населення	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.01.2019	31.12.2021	38,79	м ²	2712,62	105222,53				105222,53		
	61074,91					Гкал/год	193,570000	11822270,33				11822270,33			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			
	Теплова енергія, умовно-змінна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.01.2019	31.10.2021	1061,17	Гкал		0,00				0,00		
	Теплова енергія, умовно-постійна частина тарифу	Релігійні організації				57411,12	Гкал/год	48,018452	2756793,11		6173,25			2756793,11	
		Інші споживачі						0,107527	6173,25		6173,25			6173,25	
		Інші споживачі						3,661130	210189,57		210189,57			210189,57	
Послуга з постачання теплової енергії, умовно-змінна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.11.2021	30.11.2021	2136,68	Гкал		1170,4992	2500982,23				2500982,23		
Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу	Релігійні організації				2136,68			0,3900	641,00		641,00			641,00	
	Інші споживачі				2984,54			47,8542	142822,77		142822,77			142822,77	
	Інші споживачі				106370,46			7,132400	758676,67		758676,67			758676,67	
Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.12.2021	31.12.2021	106370,46	Гкал/год		0,0094	999,88				999,88		
	Релігійні організації				113990,05			0,5206015	59343,39		59343,39			59343,39	
	Інші споживачі				2136,68			1874,5765	4005370,12		4005370,12			-31249,31	4036619,43
	Інші споживачі				2136,68			0,8000	1709,34		1709,34				1709,34
Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого/Директорського комітету №401 від 06.12.2019р. "Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги в галузі розподільчого опалення по КД "Білгород-Дністровське теплоенерго"	01.12.2021	31.12.2021	2984,54	Гкал		118,6923	354241,92	161487,93			192753,99		
	Релігійні організації				124173,85			6,86742	852753,98		852753,98			852753,98	
	Інші споживачі				124173,85			0,00940	1167,23		1167,23			1167,23	
	Інші споживачі				134564,21			0,5113406	68808,14		68808,14			68808,14	
УСЬОГО дохід за діючими тарифами гривень, у тому числі:													23 974 055		
для потреб населення**													10 905 825		
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**													10 691		
для потреб релігійних організацій**													673 918		
для потреб інших організацій**															
II	Сума трансфертів за фінансовою допомогою з державного бюджету, які безпосередньо використано на основі (оперативну) діяльність суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, за період визначеної заборгованості з різниці в тарифах, гривень													35 564 489	
III	Сума фактичних нарахувань для визначеної заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I - розділ II)														

Директор _____ Михайло ВОЛКАНОВ

Виконавець _____ Ольга ДМИТРІЧЕНКО



Розрахунок

фактичних нарахувань за теплоу енергію та надані споживачам послуги за 01.01.2022-30.06.2022 рік

Найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство "Білгород-Дністровськтеплоенерг"
 Код ЄДРПОУ: 32132501

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, інші підприємства тощо), споживачів, що посилають теплоу енергію, надану послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям.	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та №)	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 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-графі 10-графі 11-графі 12-графі 13)
				з	по					у зв'язку із зміною розміру нарахувань споживачам за теплоу енергію та надані послуги, пов'язану із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості	у результаті встановлених контрольною органом порушень порядку формування тарифів	у результаті коригування плати (нарахувань) за теплоу енергію, надані споживачам послуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Теплова енергія, умовно-змінна частина тарифу	Населення	Рішення виконавчого Б-Дністровської міськради №4661 від 06.12.2018р. "Про перегляд (коригування) двох ставок тарифів на теплоу енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги централізованого опалення по КП "Білгород-Дністровськтеплоенерг"	01.01.2019	31.03.2022	1061,17	Гкал	1511,1637	1603601,58				1603601,58	
	38,79					м ²	9770,30	378989,94				378989,94		
	57411,12					Гкал/год	9,2217300	529429,85				529429,85		
	1061,17					Гкал	18610,5452	19748952,25				7342,78	19741609,47	
	38,79					м ²	6128,15	237710,94				237710,94		
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-змінна частина тарифу		Рішення виконавчого Б-Дністровської міськради №4677 від 09.11.2020р. "Про встановлення двох ставок тарифів на теплоу енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню по КП "Білгород-Дністровськтеплоенерг"	01.04.2022	30.06.2022	1165,53	Гкал		0,00				0,00	
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу		Рішення виконавчого Б-Дністровської міськради №4677 від 09.11.2020р. "Про встановлення двох ставок тарифів на теплоу енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню по КП "Білгород-Дністровськтеплоенерг"	01.01.2022	30.06.2022	112272,70	Гкал/год	75,148350	8437108,16				8437108,16	
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-змінна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого Б-Дністровської міськради №4677 від 09.11.2020р. "Про встановлення двох ставок тарифів на теплоу енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню по КП "Білгород-Дністровськтеплоенерг"	01.01.2022	30.06.2022	2136,68	Гкал	5522,8300	11800520,40					11800520,40
	Релігійні організації	2136,68				2,6000		5555,37			5555,37			
	Інші споживачі	2984,54				342,7699		1023010,48	144171,92		878838,56			
Бюджетні організації	124173,85	43,2215896				5366991,18				5366991,18				
Релігійні організації	124173,85	0,064941				8063,97				8063,97				
Інші споживачі	134564,21	2,1083247				283705,05				283705,05				
УСЬОГО дохід за діючими тарифами гривень, у тому числі:														
для потреб населення**														
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**														
для потреб релігійних організацій**														
для потреб інших організацій**														
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													
III	Сума фактичних нарахувань за визначенням заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I + розділ II)													

Директор  Михайло ВОЛКАНОВ
 Виконавця  Ольга ДМИТРИШКО



Розрахунок

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за 01.07.2022-30.09.2022 рік

Найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство "Білгород-Дністровськтеплоенерго"
Код ЄДРПОУ: 32132501

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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, а також організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та №)	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метрів, ка метрів, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих 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'язаною із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості	у результаті встановлених контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	у результаті коригування плати (нарахувань) за теплову енергію, надані споживачам послуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-змінна частина тарифу		Рішення виконавчого/Директорської місії органу №17 від 04.11.2021р. "Про встановлення дозволених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню з використанням теплової енергії" "Білгород-Дністровськтеплоенерго" для категорії споживачів: населення, релігійні організації, бюджетні установи та інші споживачі"	01.04.2022	30.09.2022	1165,53	Гкал		0,00				0,00	
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу					112272,70	Гкал/год	74,676311	8384111,06					8384111,06
I	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-змінна частина тарифу	Бюджетні організації	Рішення виконавчого/Директорської місії органу №17 від 04.11.2021р. "Про встановлення дозволених тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання населенню з використанням теплової енергії" "Білгород-Дністровськтеплоенерго" для категорії споживачів: населення, релігійні організації, бюджетні установи та інші споживачі"	01.01.2022	30.09.2022	2136,68	Гкал		0,00				0,00	
		Релігійні організації				2136,68		0,00		0,00				
		Інші споживачі				2984,54		0,00		0,00				
	Послуга з постачання теплової енергії, умовно-постійна частина тарифу	Бюджетні організації		124173,85	Гкал/год	21,48290	2667614,40		2667614,40					
Релігійні організації	124173,85	0,02820	3501,70			3501,70								
Інші споживачі	134564,21	0,9680000	130258,16			130258,16								
УСЬОГО дохід за діючими тарифами гривень, у тому числі:													11 185 485,32	
для потреб населення**													8 384 111	
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**													2 667 614	
для потреб релігійних організацій**													3 502	
для потреб інших організацій**													130 258	
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													
III	Сума фактичних нарахувань для визначення заборгованості з різниці в тарифах, гривень (розділ I + розділ II)													11 185 485

Директор _____ Михайло ВОЛКАНОВ

Виконавець _____ Ольга ДМИТРИЧЕНКО



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 01.06.2021 р. по 31.12.2021 р.

Найменування суб'єкта господарювання: Комуніальне підприємство "Бістород-Дністровськтеплоенерго"

Код ЄДРПОУ: 32132501

бел ГЦДВ

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)							Фактичні витрати, призначені у відповідності до тарифної методології							Відхилення (графі 16 + графа 17 - графа 8 - графа 9)
			лінійними діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	вексти з постачання теплової енергії централізованого опалення/постачання гарячої води централізованого гарячого водопостачання**	інші діяльність	усього за підприємством	лінійними діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	вексти з постачання теплової енергії централізованого опалення/постачання гарячої води централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектростанціями, локальними електростанціями, автономні електростанціями, автономні установками тепло (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектростанціями, локальними електростанціями, автономні електростанціями, автономні установками тепло (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування 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	0	24 042 233	8 840 291	652 409	33 535 033	944 668	0	34 479 701	0	24 037 992	8 573 515	644 119	33 255 626	944 590	-279 485
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	23 457 451	8 540 492	621 964	32 619 908	900 906	0	33 520 814	0	23 452 451	8 274 875	613 749	32 340 275	900 906	-279 633
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	17 123 189	x	x	17 123 189	x	0	17 123 189	0	17 123 189	x	x	17 123 189	x	0
1.1.1.1	<i>населення***</i>	гривень	0	11 917 801	x	x	11 917 801	x	0	11 917 801	0	11 917 801	x	x	11 917 801	x	0
1.1.1.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та або місцевих бюджетів***</i>	гривень	0	4 829 387	x	x	4 829 387	x	0	4 829 387	0	4 829 387	x	x	4 829 387	x	0
1.1.1.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	0	1 852	x	x	1 852	x	0	1 852	0	1 852	x	x	1 852	x	0
1.1.1.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	0	374 149	x	x	374 149	x	0	374 149	0	374 149	x	x	374 149	x	0
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x	0	x	0	x	0	0	x	x	0	x	0	x	0
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.1	<i>населення***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та або місцевих бюджетів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.4	витрати на електричну енергію для	гривень	0	959 175	3 111 879	13 401	4 084 455	0	0	4 084 455	0	959 175	3 111 879	13 401	4 084 455	0	0
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водопідведення	гривень	0	3 990	16 220	316	20 426	0	0	20 426	0	3 990	16 220	316	20 426	0	0
1.1.6	матеріал, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	218 215	343 706	9 589	571 510	0	0	571 510	0	218 215	343 786	9 589	571 510	0	0
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	3 517 726	3 093 778	479 204	7 090 708	467 545	0	7 558 253	0	3 517 726	3 093 778	479 204	7 090 708	467 545	0
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	1 635 257	1 974 908	119 455	3 729 620	433 361	0	4 162 981	0	1 630 257	1 708 491	111 239	3 449 987	433 361	-279 633
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	741 214	682 652	79 610	1 503 476	100 704	0	1 604 180	0	741 214	682 652	79 610	1 503 476	100 704	0
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	386 402	1 195 484	20 034	1 601 920	0	0	1 601 920	0	381 402	629 067	11 818	1 322 288	0	-279 633
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	507 641	96 772	19 810	624 223	332 657	0	956 880	0	507 641	96 772	19 810	624 223	332 657	0
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень	0	584 762	299 899	30 445	915 125	43 762	0	958 887	0	585 541	299 440	30 370	915 351	43 684	148

1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	437 439	223 701	22 689	683 849	32 638		716 487	0	437 439	223 701	22 689	683 849	32 638	0
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	89 871	46 106	4 681	140 638	6 728		147 986	0	89 871	46 106	4 681	140 638	6 728	0
1.2.3	амортизація	гривень	0	-452	575	83	230	90		317	0	328	116	9	452	13	148
1.2.4	інші витрати	гривень	0	57 883	29 517	2 991	90 392	4 306		94 698	0	57 883	29 517	2 991	90 392	4 306	0
2	*Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	1 723 043	874 252	88 160	2 685 455	127 581	0	2 813 036	0	1 711 818	868 968	87 618	2 668 405	126 754	-17 877
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	1 279 880	646 499	65 103	1 991 482	94 328		2 085 809	0	1 279 880	646 499	65 103	1 991 482	94 328	0
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	278 294	140 917	14 201	433 412	20 563		453 975	0	278 294	140 917	14 201	433 412	20 563	0
2.3	амортизація	гривень	0	16 144	7 038	674	23 856	1 020		24 876	0	4 919	1 755	132	6 806	193	-17 878
2.4	інші витрати	гривень	0	148 725	79 797	8 183	236 705	11 670		248 376	0	148 725	79 797	8 183	236 705	11 670	0
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	амортизація	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	інші витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші операційні витрати	гривень	0	689 901	251 182	18 292	959 275	26 496	0	985 872	0	0	0	0	0	0	-985 872
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 урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень	0	26 455 177	9 965 825	758 862	37 179 864	1 098 745	0	38 278 609	0	25 749 811	9 442 483	731 737	35 924 031	1 071 344	-1 283 234
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень										0	386 650	530 937	11 959	1 329 545	286	
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень										0	1 095 641	1 275 894	0	2 371 535	0	
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю										0	26 458 802	9 787 440	719 776	36 966 020	1 071 138	
10.1	паливна складова та покупна тепла енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:										0	17 123 189	x	x	17 123 189	x	
10.1.1	населення***										0	11 917 801	x	x	11 917 801	x	
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0	4 829 387	x	x	4 829 387	x	
10.1.3	релігійних організацій***										0	1 852	x	x	1 852	x	
10.1.4	інших споживачів***										0	374 149	x	x	374 149	x	
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x		
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x	200	
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x	0	
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x	1 071 138	
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x	0	
10.3	решта витрат, гривень										0	9 335 614	9 787 440	719 776	19 842 832	1 071 138	
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 відповідності з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:										0	26 458 802	9 787 440	719 776	36 966 020	1 071 138	
11.1	населення, у тому числі***										0	18 985 586	7 489 853	544 928	26 940 367	1 071 138	

11.1.1	паливна складова та покупна теплова енергія	0	11 917 801	х	х	11 917 801	х
11.1.2	решта витрат	0	7 067 783	7 409 833	544 928	15 022 566	1 071 138
11.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***	0	6 950 475	2 223 746	163 537	9 337 788	0
11.2.1	паливна складова та покупна теплова енергія	0	4 829 387	х	х	4 829 387	х
11.2.2	решта витрат	0	2 121 089	2 223 746	163 537	4 508 371	0
11.3	релігійні організації, у тому числі***	0	2 677	865	64	3 605	0
11.3.1	паливна складова та покупна теплова енергія	0	1 852	х	х	1 852	х
11.3.2	решта витрат	0	825	865	64	1 753	0
11.4	інші споживачі, у тому числі***	0	520 064	152 976	11 250	684 290	0
11.4.1	паливна складова та покупна теплова енергія	0	374 149	х	х	374 149	х
11.4.2	решта витрат	0	145 914	152 976	11 250	310 141	0

Довідково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам за 2021 рік		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)		Обсяг реалізації теплової енергії для підприємств	Обсяг теплової енергії для населення	Витрати теплової енергії на підприємстві та населенні
			3		4		5	6	7
	Гкал	відсоток	Гкал	відсоток	Гкал	відсоток	куб. метрів	Гкал	Гкал
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб населення***	0,00	0,00%	44 628,18	100,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,00	0,00%	10 003,38	22,32%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
релігійних організацій***	0,00	0,00%	3,89	0,01%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
інших споживачів***	0,00	0,00%	688,16	1,54%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000

* Період, за який розраховується заборгованість 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

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 пункті 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 залежно від виду ліцензованої діяльності,

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із залученням для провадження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, залучення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які були 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.



Керівник суб'єкта господарювання

(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

Михайло КОШКАЛОВ

(підпис, прізвище)

Анатолій СЕВЕНЦЬ

(підпис, прізвище)

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 01.01.2022 р. по 30.06.2022 р.

Найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство "Білгород-Дністровськтеплоенерго"
Код ЄДРПОУ: 32132501

без ПДВ

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниці виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідності до тарифної методології					Відокремлення (графі 16 + графа 17 - графа 8 - графа 9)	
			ліцезьובה діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/ централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	ліцезьובה діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього		послуги з постачання теплової енергії/ централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого гарячого водопостачання**
			виробництво теплової енергії/ електростанціями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших класифікацій)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії/ електростанціями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших класифікацій)	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	0	40 720 420	10 707 278	600 014	52 027 711	0	0	52 027 711	0	40 717 945	10 626 138	600 012	51 944 095	0	-83 616
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	40 163 220	10 473 313	584 088	51 220 621	0	0	51 220 621	0	40 160 720	10 392 197	584 088	51 137 005	0	-83 616
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	33 652 215	x	x	33 652 215	x	0	33 652 215	0	33 652 215	x	x	33 652 215	x	0
1.1.1.1	<i>населення***</i>	гривень	0	22 362 369	x	x	22 362 369	x	0	22 362 369	0	22 362 369	x	x	22 362 369	x	0
1.1.1.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***</i>	гривень	0	10 383 874	x	x	10 383 874	x	0	10 383 874	0	10 383 874	x	x	10 383 874	x	0
1.1.1.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	0	4 906	x	x	4 906	x	0	4 906	0	4 906	x	x	4 906	x	0
1.1.1.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	0	901 065	x	x	901 065	x	0	901 065	0	901 065	x	x	901 065	x	0
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x	0	x	0	x	0	0	x	x	0	x	0	x	0
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.1	<i>населення***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.4	витрати на електричну енергію для технологічних потреб	гривень	0	1 296 267	4 395 977	4 994	5 697 238	0	0	5 697 238	0	1 296 267	4 395 977	4 994	5 697 238	0	0
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень	0	1 279	15 078	441	16 798	0	0	16 798	0	1 279	15 078	441	16 798	0	0
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	170 751	1 167 575	15 294	1 353 620	0	0	1 353 620	0	170 751	1 167 575	15 294	1 353 620	0	0

1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	3 509 681	3 144 547	466 753	7 120 981			7 120 981	0	3 509 681	3 144 547	466 753	7 120 981	0	0
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	1 533 028	1 750 135	96 606	3 379 770	0	0	3 379 770	0	1 530 528	1 669 019	96 606	3 296 154	0	-83 616
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	744 864	689 053	74 373	1 508 291			1 508 291	0	744 864	689 053	74 373	1 508 291	0	0
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	352 199	967 055	10 130	1 329 385	0	0	1 329 385	0	349 699	885 939	10 130	1 245 769	0	-83 616
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	435 965	94 027	12 103	542 094			542 094	0	425 965	94 027	12 103	542 094	0	0
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень	0	557 200	233 965	15 926	807 091	0	0	807 091	0	557 225	233 942	15 924	807 091	0	0
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	430 924	180 943	12 317	624 184			624 184	0	430 924	180 943	12 317	624 184	0	0
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	88 038	36 967	2 516	127 522			127 522	0	88 038	36 967	2 516	127 522	0	0
1.2.3	амортизація	гривень	0	187	79	5	271			271	0	213	55	3	271	0	0
1.2.4	інші витрати	гривень	0	38 050	15 977	1 088	55 114			55 114	0	38 050	15 977	1 088	55 114	0	0
2	*Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	1 523 689	672 726	44 443	2 240 859	0	0	2 240 859	0	1 524 124	672 366	44 412	2 240 901	0	43
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	1 129 789	498 814	32 954	1 661 557			1 661 557	0	1 129 789	498 814	32 954	1 661 557	0	0
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	252 130	111 318	7 354	370 803			370 803	0	252 130	111 318	7 354	370 803	0	0
2.3	амортизація	гривень	0	2 622	1 158	76	3 856			3 856	0	3 056	798	45	3 899	0	43
2.4	інші витрати	гривень	0	139 148	61 435	4 059	204 642			204 642	0	139 148	61 435	4 059	204 642	0	0
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	амортизація	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	інші витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші операційні витрати	гривень	0	1 113 389	290 337	16 192	1 419 918	0	0	1 419 918	0	0	0	0	0	0	-1 419 918
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 урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	1
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	2
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень	0	43 357 498	11 670 341	660 649	55 688 488	0	0	55 688 488	0	42 242 069	11 298 504	644 423	54 184 997	0	-1 503 491
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень										0	352 969	886 792	10 178	1 249 939	0	
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень										0	0	0	0	0	0	
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з паливною складовою та покупиною тепловою енергією (гривень), усього, зокрема для потреб:										0	41 889 100	10 411 712	634 245	52 935 057	0	
10.1	населення***										0	33 652 215	x	x	33 652 215	x	
10.1.1	населення***										0	22 762 369	x	x	22 762 369	x	
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0	10 383 874	x	x	10 383 874	x	
10.1.3	релігійних організацій***										0	4 906	x	x	4 906	x	
10.1.4	інших споживачів***										0	901 065	x	x	901 065	x	

10.2	доплаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:	x	x	x	x	x	
10.2.1	населення***	x	x	x	x	x	0
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	x	x	x	x	x	0
10.2.3	релігійних організацій***	x	x	x	x	x	0
10.2.4	інших споживачів***	x	x	x	x	x	0
10.3	решта витрат, гривень	0	8 236 886	10 411 712	634 245	19 282 843	0
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 відповідності з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:	0	41 889 100	10 411 712	634 245	52 935 057	0
11.1	населення, у тому числі***	0	28 780 222	8 112 391	494 179	37 386 793	0
11.1.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	22 362 369	x	x	22 362 369	x
11.1.2	решта витрат	0	6 417 853	8 112 391	494 179	15 024 423	0
11.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***	0	12 095 848	2 163 995	131 823	14 391 667	0
11.2.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	10 383 874	x	x	10 383 874	x
11.2.2	решта витрат	0	1 711 974	2 163 995	131 823	4 007 792	0
11.3	релігійні організації, у тому числі***	0	5 712	1 019	62	6 792	0
11.3.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	4 906	x	x	4 906	x
11.3.2	решта витрат	0	806	1 019	62	1 887	0
11.4	інші споживачі, у тому числі***	0	1 007 318	134 307	8 181	1 149 806	0
11.4.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	901 065	x	x	901 065	x
11.4.2	решта витрат	0	106 252	134 307	8 181	248 740	0

Довідково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентральної, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (всїм котельням)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших класифікацій)		Обсяги реалізації гарячої води	Обсяги теплової енергії для підприємств водопостачання	Витрати теплової енергії на підприємстві 1 куб. метр води
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:	0,00	0,00%	26 572,20	100,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
населення***	0,00	0,00%	20 704,00	77,92%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,00	0,00%	5 522,83	20,78%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
релігійних організацій***	0,00	0,00%	2,60	0,01%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
інших споживачів***	0,00	0,00%	342,77	1,29%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000

* Період, за який розраховується заборгованість 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

Примітка: Графа "Фактичні витрати, приведені у відповідності 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, 1.1.3.2, 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, підпункти 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 пункті 10.2 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентральної, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані з залученнями для провадження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, у пункті 9 зазначається сума/обсяг коштів, фактично отриманих суб'єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку.

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

Михайло ВОЛКАНОВ

(підпис, прізвище)

Анастасія ОКУНЦОВА

(підпис, прізвище)

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 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р.

Найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство "Білгород-Дністровське теплоенерго"

Код ЄДРПОУ: 32132501

без ПДВ

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниці виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідності до тарифної методології					Відомості (графа 16 - графа 17 - графа 8 - графа 9)	
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/ централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
			виробництво теплової енергії теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших класів/ів)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших класів/ів)	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	0	4 179 770	2 981 301	358 440	7 519 511	0	0	7 519 511	0	4 168 352	2 940 741	358 440	7 467 533	0	-51 978
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	3 917 792	2 796 187	336 051	7 050 030	0	0	7 050 030	0	3 906 372	2 755 629	336 051	6 998 052	0	-51 978
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	1 866 066	x	x	1 866 066	x		1 866 066	0	1 866 066	x	x	1 866 066	x	0
1.1.1.1	<i>населення***</i>	гривень	0	1 453 967	x	x	1 453 967	x		1 453 967	0	1 453 967	x	x	1 453 967	x	0
1.1.1.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***</i>	гривень	0	387 846	x	x	387 846	x		387 846	0	387 846	x	x	387 846	x	0
1.1.1.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	0	183	x	x	183	x		183	0	183	x	x	183	x	0
1.1.1.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	0	24 071	x	x	24 071	x		24 071	0	24 071	x	x	24 071	x	0
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x	0	x	0	x		0	x	x	0	x	0	x	0
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.1	<i>населення***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.2	<i>організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.3	<i>релігійних організацій***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.3.4	<i>інших споживачів***</i>	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	0
1.1.4	витрати на електричну енергію для технологічних потреб	гривень	0	36 718	22 310	3 150	62 179	0		62 179	0	36 718	22 310	3 150	62 179	0	0
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень	0	493	4 128	221	4 842	0		4 842	0	493	4 128	221	4 842	0	0
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	69 225	519 827	450	589 502	0		589 502	0	69 225	519 827	450	589 502	0	0

1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	1 345 236	1 419 312	276 898	3 041 447			3 041 447	0	1 345 236	1 419 312	276 898	3 041 447	0	0
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	600 053	830 609	55 332	1 485 994	0	0	1 485 994	0	588 633	790 051	55 332	1 434 016	0	-51 978
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	286 434	306 539	44 023	636 996			636 996	0	286 434	306 539	44 023	636 996	0	0
1.1.8.2	амортизація	гривень	0	185 142	483 456	5 065	673 663	0		673 663	0	173 722	442 898	5 065	621 685	0	-51 978
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	0	128 477	40 614	6 244	175 334			175 334	0	128 477	40 614	6 244	175 334	0	0
1.2	Загальнопромислові витрати, у тому числі:	гривень	0	261 978	185 114	22 389	469 481	0	0	469 481	0	261 980	185 113	22 389	469 481	0	0
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	196 461	140 018	17 028	353 506			353 506	0	196 461	140 018	17 028	353 506	0	0
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	40 393	28 737	3 491	72 621			72 621	0	40 393	28 737	3 491	72 621	0	0
1.2.3	амортизація	гривень	0	74	55	7	136			136	0	76	53	7	136	0	0
1.2.4	інші витрати	гривень	0	25 050	16 304	1 864	43 219			43 219	0	25 050	16 304	1 864	43 219	0	0
2	*Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	690 359	495 989	59 280	1 245 728	0	0	1 245 728	0	690 064	495 791	59 360	1 245 216	0	-513
2.1	витрати на оплату праці	гривень	0	513 139	368 427	44 088	925 654			925 654	0	513 139	368 427	44 088	925 654	0	0
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	113 572	81 723	9 795	205 090			205 090	0	113 572	81 723	9 795	205 090	0	0
2.3	амортизація	гривень	0	1 333	930	109	2 372			2 372	0	1 038	732	89	1 859	0	-513
2.4	інші витрати	гривень	0	62 315	44 910	5 389	112 613			112 613	0	62 315	44 910	5 389	112 613	0	0
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	витрати на оплату праці	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	амортизація	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	інші витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші операційні витрати	гривень	0	348 905	249 019	29 928	627 852	0	0	627 852	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-627 852
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	1	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	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	x	0	0
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень	0	5 219 035	3 726 309	447 748	9 393 092	0	0	9 393 092	0	4 858 416	3 436 533	417 800	8 712 749	0	-680 342
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень										0	174 836	443 684	5 161	623 680	0	
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень										0	0	0	0	0	0	
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією та з урахуванням витрат, пов'язаних з										0	4 683 581	2 992 849	412 639	8 089 069	0	
10.1	валівна складова та покупи тепла енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:										0	1 866 066	x	x	1 866 066	x	
10.1.1	населення***										0	1 453 967	x	x	1 453 967	x	
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										0	387 846	x	x	387 846	x	
10.1.3	релігійних організацій***										0	183	x	x	183	x	
10.1.4	інших споживачів***										0	24 071	x	x	24 071	x	

10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:	x	x	x	x	x	x	x
10.2.1	населення***	x	x	x	x	x	x	0
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	x	x	x	x	x	x	0
10.2.3	релігійних організацій***	x	x	x	x	x	x	0
10.2.4	інших споживачів***	x	x	x	x	x	x	0
10.3	решта витрат, гривень	0	2 817 514	2 992 849	412 639	6 223 002	0	0
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 відповідності з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:	0	4 683 581	2 992 849	412 639	8 089 069	0	0
11.1	населення, у тому числі***	0	3 649 265	2 331 912	321 512	6 302 690	0	0
11.1.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	1 453 967	x	x	1 453 967	x	x
11.1.2	решта витрат	0	2 195 298	2 331 912	321 512	4 848 723	0	0
11.2	організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***	0	973 442	622 038	85 763	1 681 243	0	0
11.2.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	387 846	x	x	387 846	x	x
11.2.2	решта витрат	0	585 596	622 038	85 763	1 293 397	0	0
11.3	релігійні організації, у тому числі***	0	458	293	40	791	0	0
11.3.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	183	x	x	183	x	x
11.3.2	решта витрат	0	274	293	40	609	0	0
11.4	інші споживачі, у тому числі***	0	60 416	38 606	5 323	104 345	0	0
11.4.1	паливна складова та покупна тепла енергія	0	24 071	x	x	24 071	x	x
11.4.2	решта витрат	0	36 345	38 606	5 323	80 274	0	0

Довідково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (beriv котельні)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)		Обсяг реалізації гарячої води	Обсяг теплової енергії для підігріву води в воді	Витрати теплової енергії на підігрів 1 куб. метрів води
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:	0,00	0,00%	26 572,34	100,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
населення***	0,00	0,00%	20 704,14	77,92%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	0,00	0,00%	5 522,83	20,78%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
релігійних організацій***	0,00	0,00%	2,60	0,01%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000
інших споживачів***	0,00	0,00%	342,77	1,29%	0,00	0,00%	0	0,00	0,000

* Період, за який розраховується заборогованість 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

Примітка. Графа "Фактичні витрати, приведені у відповідності 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 втрат, 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 пункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із залученнями для провадження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію,

у пункті 9 зазначається сума обсягів фактично сплачених суб'єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку,

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



(Signature)
 (підпис)
 (підпис)

Миколай ВОЛКАНОВ

(підпис, прізвище)

Анатолій ОКУНСЬКА

(підпис, прізвище)