

“Додаток 1
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)”

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортувалася та постачалася населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Білівське ЖЕКІ 26471487

(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, крім суми перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централизованого опалення та постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортувалася та постачалася населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого 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 трансферти 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 заповненням 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	1990641,0	2543528,0	552887,0			552887,0
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	179706,0	291625,0	111919,0			111919,0
Усього						664806,0

Виконуючий обов'язки директора Білівського ЖЕКІ
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Виконуючий обов'язки голови Білівського ЖЕКІ
МПП (у разі наявності)
03.11.2022 р.



(підпис)
(підпис)

Дюлімла РОЙЧЕНКО
(підпис та прізвище)
Дариса ЗАЙЦЕВА
(підпис та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК
фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 01 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. *

Найменування суб'єкта господарювання **Відкритий АС**
Код згідно з ЄДРПОУ **26471487**

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживача (населення, організація 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, організація та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1	Період застосування тарифу, дата	Розмір тарифу, гривень за одиницю (без урахування податку на додану вартість)	Одиниця виміру, кат.	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих споживачам послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень	Сума здійснених перерахунків та коригувань, гривень					Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графі 8 – графа 10 – графа 11 – графа 12 – графа 13)	
									10	11	12	13	14		
I	Теплова енергія														
	Послуга з постачання теплової енергії	населення	(Рішення Уповноваженого органу, дата та номер)	3	по	43,32 2072,14	7,96 М2 Гкал	7525,4(Сумк) 0	0 179706	0	0	0	0	0	179706
	Послуга з централізованого опалення														
	Послуга з постачання гарячої води														
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (з ринковою ціною)														
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (без ринковою ціною)														
	Усього доходів за лічильниками, гривень, у тому числі:														179706
	для потреб населення**														
	для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**														
	для потреб релігійних організацій**														
	для потреб інших споживачів**														
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 зарплатності згідно з тарифом, гривень														
III	Сума фактичних нарахувань для визначення зарплатності згідно з тарифом, гривень (розділ I + розділ II)														

ДОВІДКОВО:

Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за теплову енергію.

Порядковий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за лічильником у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень)
1	2	3	4	5
	Усього		X	

Виконуючий обов'язки директора Більківського ЖЕК

Виконуючий обов'язки головного бухгалтера Більківського ЖЕК



[Handwritten signature]

Людмила РОЙЧЕНКО

[Handwritten signature]

Лариса ЗАЙЦЕВА

Період, за який розраховується зборівність з різниці в тарифах за опаленням за календарного року.

У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надалі, 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).

Керівник суб'єкта господарювання



Молодша РОЙЧЕНКО

Виконавчий директор
Будівельної компанії
(назва і місце реєстрації суб'єкта)

(підпис та прізвище)

Виконавчий директор
головного управління
Будівельної компанії

Даріса ЗАЙЦЕВА
(підпис та прізвище)

Виконавці

*Период та якість розрахункової звітності згідно з річницею в тарифі, яка встановлена в межах окремого законодавчого акту

** Без урахування вартості теплової енергії

*** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що не належать до централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що здійснюють з державного та/або місцевих бюджетів, регіональні організації місцевого значення)

Примітка. Гривня "Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких винок:

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 гривня витрат, які враховані у структурі тарифу;

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

розподіл показників, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, котенергетичних 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, 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 заповненнями для продовження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплоу енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, заповнення за видами та умовами яких передбачено сплату відсотків зобов'язань перед кредитними організаціями, які підписані суб'єктом господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначаються суми/обсяги 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 банків, та щодо сплати кредитних зобов'язань заборгованими фінансовими установами.