

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

на послугу з постачання теплової енергії 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)

КВЕП «Подільськтеплокомуненерго», 25977888

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахунки 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 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 нарахунками (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.)	37 762 152,73	52 517 717,20	14 755 564,47			14755564,47
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	5 540 113,60	5 540 113,60			5 540 113,60
					Усього	20295678,07

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)
01 листопада 2022 р.

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

(підпис)

(підпис)

М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Л.Кулагіна
(ініціали та прізвище)

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 урахування податку на лодану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метрів, кв. метрів, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих послуг, одиниц.	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 наданням їх не в повному обсязі, зниженням якості	у результаті встановлення 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
	(без рушнікосушильників)													
	Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:													0
	для потреб населення**													0
	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 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)													0

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) (графа 3 x графа 4 - 1)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Усього			X	

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



(підпис)

(посада)

М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Г.Царан
(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).

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 урахування 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 (графа 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'язаною із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або наданням їх не в повному обсязі, зниженням якості	у результаті встановлення контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	у результаті коригування плати за теплову енергію, надані споживачам послуги	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	льників)													
	Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:													
	для потреб населення**													22105138,93
	для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**													22105138,93
	для потреб релігійних організацій**													
	для потреб інших споживачів**													
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)													22105138,93

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 графа 4 - 1)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Усього			X	

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Г.Царан
(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 тепlopостачання, 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_01червня_2021 р. по_31 грудня 2021 р.*

Найменування суб'єкта господарювання КВЕП «Подільськтеплокомуненерго»

Код згідно з ЄДРПОУ 25977888

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 тепlopостачання, 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 урахування податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метри, кв. метри, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих споживачам 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 з ненаданням послуг або наданням їх не в повному обсязі, знизження якості	у зв'язку з зміною розміру нарахувань споживачам за теплову енергію та надані послуги, пов'язаною із зміною ціни природного газу	у зв'язку з встановленням контролюючим органом порушення порядку формування тарифів	у зв'язку з результатами встановлених контролюючим органом порушень порядку формування тарифів	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Теплова енергія													
	Послуга з постачання теплової енергії	населення	ОМС №309 29.12.2020р.	01.06.21	31.12.21	1625,99	Гкал	9629,219	15657013,8					15657013,8

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 урахування 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 (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 наданням їх не в повному обсязі, знизинням 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	
горячої води (без рушникосушальників)														
Усього дохід за діючими тарифами, гривень, у тому числі:														
для потреб населення**													15657013,80	
для потреб організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**													15657013,80	
для потреб релігійних організацій**														
для потреб інших споживачів**														
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)													15657013,80

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 графа 4 - 1)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Усього		X	

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



(підпис)

(посада)

М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Г.Царан
(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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 01 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р.*

Найменування суб'єкта господарювання **КВЕП «Подільськтеплокомуненерго»**
Код згідно з СДРПОУ 25977888

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (графа 16 + графа 17 - графа 18 - графа 9)
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	гривень		5317735,01	1188224,80	60779,19	6566739			6566739		5317735,01	1188224,80	60779,19	6566739		
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень		2534144,18	342862,05	24145,07	2901151,30			2901151,30		2534144,18	342862,05	24145,07	2901151,30		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність				лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарантованого водопостачання**	виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарантованого водопостачання**			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень		1603175,28	x	x	1603175,28	x		1603175,28		1603175,28	x	x	1603175,28	x	
1.1.1.1	населення ***	гривень		1013089,32	x	x	1013089,32	x		1013089,32		1013089,32	x	x	1013089,32	x	
1.1.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень		561978,53	x	x	561978,53	x		561978,53		561978,53	x	x	561978,53	x	
1.1.1.3	релігійних організацій***	гривень		0	x	x	0	x		0		0	x	x	0	x	
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень		28107,43	x	x	28107,43	x		28107,43		28107,43	x	x	28107,43	x	
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання.	гривень	x	x		x		x			x	x		x		x	

Відомості (граф 16 + граф 17 - графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	усього																
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктах господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x		x	x			x			x		x		x	
1.1.3.1	населення***	гривень	x		x	x			x			x		x			
1.1.3.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x		x	x			x			x		x		x	
1.1.3.3	релігійних організацій***	гривень	x		x	x			x			x		x		x	
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x		x	x			x			x		x		x	
1.1.4	витрати на електричну енергію	гривень		23493,90	54819,10	0	78313			78313		23493,90	54819,10	0	78313		

Відомості (графі 16 - графа 17 - графа 18 - графа 19)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	потреб																
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень		2035,24	10374,76	0	12410			12410		2035,24	10374,76	0	12410		
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень		905439,76	277668,19	24145,07	1207253,02			1207253,02		905439,76	277668,19	24145,07	1207253,02		
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень		925983,93	283968,40	24692,92	1234645,25			1234645,25		925983,93	283968,40	24692,92	1234645,25		
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень		500084,23	243496,06	5282,34	748862,63			748862,63		500084,23	243496,06	5282,34	748862,63		
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень		198087,53	60746,84	5282,34	264116,71			264116,71		198087,53	60746,84	5282,34	264116,71		
1.1.8.2	амортизація	гривень		301996,70	182749,22	0	484745,92			484745,92		301996,70	182749,22	0	484745,92		
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень															
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень		1357522,67	317898,29	6658,86	1682079,82			1682079,82		1357522,67	317898,29	6658,86	1682079,82		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень		1082495,02	251867,65	5358,89	1339721,56			1339721,56		1082495,02	251867,65	5358,89	1339721,56		
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		220493,25	51302,88	1091,55	272887,68			272887,68		220493,25	51302,88	1091,55	272887,68		
1.2.3	амортизація	гривень		54534,40	14727,76	208,42	69470,58			69470,58		54534,40	14727,76	208,42	69470,58		
1.2.4	інші витрати	гривень															
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень		1580446,34	368315,79	7826,39	1956588,52			1956588,52		1580446,34	368315,79	7826,39	1956588,52		
2.1	витрати на оплату праці	гривень		797451,20	185545,57	3947,79	986944,56			986944,56		797451,20	185545,57	3947,79	986944,56		
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		167851,12	39054,46	830,95	207736,53			207736,53		167851,12	39054,46	830,95	207736,53		
2.3	амортизація	гривень		20943,01	5461,08	106,05	26510,14			26510,14		20943,01	5461,08	106,05	26510,14		
2.4	інші витрати	гривень		594201,01	138254,68	2941,60	735397,29			735397,29		594201,01	138254,68	2941,60	735397,29		
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень				243994,43	243994,43			243994,43				243994,43	243994,43		
3.1	витрати на оплату праці	гривень				197268,11	197268,11			197268,11				197268,11	197268,11		
3.2	відрахування на	гривень				43750,77	43750,77			43750,77				43750,77	43750,77		

Відхилення (графі 16 + графі 17 - графі 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього				лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізовано опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентральними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.3	амортизація	гривень				2975,55	2975,55			2975,55				2975,55	2975,55		
3.4	інші витрати	гривень															
4	Інші операційні витрати	гривень															
5	Фінансові витрати	гривень															
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
6.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або	гривень	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

Відомості (графі 16 - графа 17 - графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією					
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	бюджетів***															
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.2	решта витрат, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень		6898181,35	1556540,59	312600,01	8767321,95									
8	Амортизація (за податковим обліком), списана															
											6898181,35	1556540,59	312600,01	8767321,95		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/інша діяльність	усього за підприємством	ліцензована 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 теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котелень)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії				виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котелень)	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	
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до собівартості, гривень											0	0	0	0		x	
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:											6898181,35	1556540,59	312600,01	8767321,95		x	
10.1	паливна складова та покупна тепла енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:											1603175,28	x	x	1603175,28	x	x	
10.1.1	населення***											1013089,32	x	x	1013089,32	x	x	
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***											561978,53	x	x	561978,53	x	x	
10.1.3	релігійних організацій***											0			0			
10.1.4	інших споживачів***											28107,43			28107,43			
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x		x	
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x		x	
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x		x	
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x		x	
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x		x	
10.3	решта витрат, гривень																	x
11	Повна собівартість продукції (послуг) за категоріями населення, організацій та установ, що фінансуються з											6898181,35	1556540,59	312600,01	8767321,95		x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованою опаленням/постачанням гарячої води/централізованою гарячою водою	інші діяльності	усього за підприємством	ліцензована 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 теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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
	державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, приведена у відповідність з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб:																
11.1	населення, у тому числі***:																
11.1.1	паливна складова та покупна теплова енергія																
11.1.2	решта витрат																
11.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:																
11.2.1	паливна складова та покупна теплова енергія																
11.2.2	решта витрат																
11.3	релігійні організації***, у тому числі:																
11.3.1	паливна складова та покупна теплова енергія																
11.3.2	решта витрат																
11.4	інші споживачі***, у тому числі:																
11.4.1	паливна складова та покупна теплова енергія																
11.4.2	решта витрат																

Відомості (граф. 16 – графа 17 – графа 9)

Довідково:

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 підігріву води	Витрати теплової енергії для підігріву 1 куб. метра води
	1	2	3	4	5	6	7		
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:									
населення***									
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***									
релігійних організацій***									
інших споживачів***									

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



(підпис)
(посада)

М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Г.Царан
(ініціали та прізвище)

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 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 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 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 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 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 виробництва, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 01 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.*

Найменування суб'єкта господарювання

КВЕП «Подільськтеплокомуненерго»

Код згідно з ЄДРПОУ

25977888

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)							Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							
			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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентральми, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)					постачання теплової енергії	виробництво теплової енергії теплоелектроцентральми, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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		33068866,62	6208993,08/	167428,91	39445288,61			39445288,61		33068866,62	6208993,08/	167428,91	39445288,61		
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень		26061916,57	4074255,76	51927,20	30188099,53			30188099,53		26061916,57	4074255,76	51927,20	30188099,53		
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень		23993490,90	x	x	23993490,90	x		23993490,90		23993490,90	x	x	23993490,90	x	
1.1.1.1	населення ***	гривень		13438013,09	x	x	13438013,09	x		13438013,09		13438013,09	x	x	13438013,09	x	
1.1.1.2	організацій та установ, що фінансуються з	гривень		10166907,07	x	x	10166907,07	x		10166907,07		10166907,07	x	x	10166907,07	x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)							Фактичні витрати, привнесені у відповідність з тарифною методологією							Відхилення (графа 16 + графа 17 - 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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	місцевих бюджетів***																
1.1.1.3	релігійних організацій***	гривень		0	x	x	0	x		0		0	x	x	0	x	
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень		388570,74	x	x	388570,74	x		388570,74		388570,74	x	x	388570,74	x	
1.1.2	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	x		x		x			x	x		x		x	
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x		x	x		x			x		x	x		x	
1.1.3.1	населення***	гривень	x		x	x		x			x		x	x		x	
1.1.3.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих	гривень	x		x	x		x			x		x	x		x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)							Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							Відсоток (графі 16 + графі 17 – графі 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**	інші діяльності	усього за підприємством	ліцензована 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 теплоелектроцентральми, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроцентральми, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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
1.1.3.3	релігійних організацій***	гривень	x		x	x		x			x		x	x		x	
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x		x	x		x			x		x	x		x	
1.1.4	витрати на електричну енергію для технологічних потреб	гривень		105095,10	3395221,90	0	3500317			3500317		105095,10	3395221,90	0	3500317		
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення	гривень		16060,85	81871,15	0	97932			97932		16060,85	81871,15	0	97932		
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень		1947269,72	597162,71	51927,20	2596359,63			2596359,63		1947269,72	597162,71	51927,20	2596359,63		
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень		3192287,91	978968,29	85127,68	4256383,88			4256383,88		3192287,91	978968,29	85127,68	4256383,88		
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень		1244887,79	554679,08	17748,12	1817314,99			1817314,99		1244887,79	554679,08	17748,12	1817314,99		
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень		665554,45	204103,36	17748,12	887405,93			887405,93		665554,45	204103,36	17748,12	887405,93		
1.1.8.2	амортизація	гривень		579333,34	350575,72	0	929909,06			929909,06		579333,34	350575,72	0	929909,06		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)							Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							
			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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії/теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії/теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень															
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень		2569774,35	601089,95	12625,91	3183490,21			3183490,21		2569774,35	601089,95	12625,91	3183490,21		
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень		2017107,53	469326,99	9985,69	2496420,21			2496420,21		2017107,53	469326,99	9985,69	2496420,21		
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		410564,60	95527,40	2032,51	508124,51			508124,51		410564,60	95527,40	2032,51	508124,51		
1.2.3	амортизація	гривень		84839,30	22912,01	324,23	108075,54			108075,54		84839,30	22912,01	324,23	108075,54		
1.2.4	інші витрати	гривень		57262,92	13323,55	283,48	70869,95			70869,95		57262,92	13323,55	283,48	70869,95		
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень		2904857,57	677041,93	14385,17	3596284,67			3596284,67		2904857,57	677041,93	14385,17	3596284,67		
2.1	витрати на оплату праці	гривень		1403603,86	326581,09	6948,54	1737133,49			1737133,49		1403603,86	326581,09	6948,54	1737133,49		
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		299310,63	69641,58	1481,74	370433,95			370433,95		299310,63	69641,58	1481,74	370433,95		
2.3	амортизація	гривень		41274,59	10762,74	208,99	52246,32			52246,32		41274,59	10762,74	208,99	52246,32		
2.4	інші витрати	гривень		1160668,49	270056,52	5745,90	1436470,91			1436470,91		1160668,49	270056,52	5745,90	1436470,91		
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень				407753,31	407753,31			407753,31				407753,31	407753,31		
3.1	витрати на оплату праці	гривень				328777,86	328777,86			328777,86				328777,86	328777,86		

Відхилення (графа 16 + графа 17 - графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/енергії/енергії/енергії/опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/енергії/енергії/опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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
	соціальні заходи																
3.3	амортизація	гривень				5951,10	5951,10			5951,10				5951,10	5951,10		
3.4	інші витрати	гривень															
4	Інші операційні витрати	гривень															
5	Фінансові витрати	гривень															
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.3	релігійних	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (крім котельні)	виробництво теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	постачання теплової енергії			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.1.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.2	решта витрат, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень		35973724,19	6886035,01	589567,39	43449326,59			43449326,59		35973724,19	6886035,01	589567,39	43449326,59		
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень											705447,23	384250,47	6484,32	1096182,02		x
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до собівартості, гривень																x
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:											35973724,19	6886035,01	589567,39	43449326,59		x
10.1	падіння складова та покунна теплова енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:											23993490,89	x	x	23993490,89	x	x
10.1.1	інших споживачів***											13439033,70	-	-	13439033,70	-	-

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відмітка (графі 16 + графі 17 – графі 8 – графі 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 теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***											13438013,09	x	x	13438013,09	x	x	
10.1.3	релігійних організацій***																	
10.1.4	інших споживачів***											388570,74			388570,74			
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x		x	
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x		x	
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x		x	
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x		x	
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x		x	
10.3	решта витрат, гривень																	x
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:											35973724,19	6886035,01	589567,39	43449326,59		x	
11.1	населення, у тому числі*** :											21303651,67	4078546,67	349957,32	25732155,66		x	
11.1.1	паливна складова та покушна теплова енергія											13438013,09	x	x	13438013,09	x	x	
11.1.2	решта витрат											7865638,58	4078546,67	349957,32	12294142,58		x	
11.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:											14062856,34	2692309,13	231012,01	16986177,48		x	
11.2.1	паливна складова та покушна теплова											10166907,07	x	x	10166907,07	x	x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відокремлення (графі 16 + графі 17 – графі 9) – графі 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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (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
11.2.2	решта витрат											3895949,27	2692309,13	231012,01	6819270,41		x
11.3	релігійні організації***, у тому числі:											0	0	0	0		x
11.3.1	паливна складова та покупна тепла енергія											0	x	x	0	x	x
11.3.2	решта витрат											0	0	0	0		x
11.4	інші споживачі***, у тому числі:											605189,48	115862,46	9941,51	730993,45		
11.4.1	паливна складова та покупна тепла енергія											388570,74	x	x	388570,74	x	x
11.4.2	решта витрат											216618,74	115862,46	9941,51	342422,71		

Довідково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (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 підігріву води	Витрати теплової енергії для підігріву 1 куб. метра води
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків			
							1	2	3
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал

1	2		3		4		5	6	7
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків			
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:							куб. метрів	Гкал	Гкал
населення***			21513,38	100%					
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***			13594,88	63,19%					
релігійних організацій***			7541,32	35,05%					
інших споживачів***			0	0					
			377,18	1,76%					

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



М.Перлей
(ініціали та прізвище)

Г.Царан
(ініціали та прізвище)

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 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 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 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 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 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 виробництва, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води за період з 01 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.*

Найменування суб'єкта господарювання

КВЕП «Подільськтеплокомуненерго»

Код згідно з ЄДРПОУ

25977888

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**		
			виробництво теплової енергії теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**	
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		33727285,74	5436523,48	200546,97	39364356,19			39364355,86		33727285,41	5436523,48	200546,97	39364355,86		
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень		26125608,38	3139794,74	42609,99	29308013,11			29308013,11		26125608,38	3139794,74	42609,99	29308013,11		
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень		23446050,70	x	x	23446050,70	x		23446050,70		23446050,70	x	x	23446050,70	x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							Виділено (графа 16 + графа 17 - графа 9)
			лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/ централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого водопостачання**		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.1	населення ***	гривень		13 222 577,77	x	x	13222577,73	x		13222577,73		13222577,73	x	x	13222577,73	x		
1.1.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень		9900217,27	x	x	9900217,27	x		9900217,27		9900217,27	x	x	9900217,27	x		
1.1.1.3	релігійних організацій***	гривень		0	x	x	0	x		0		0	x	x	0	x		
1.1.1.4	інших споживачів***	гривень		323255,66	x	x	323255,66	x		323255,66		323255,66	x	x	323255,66	x		
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		
1.1.3	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії в централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підписом-ством	лицензована 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 теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	господарювання, усього, зокрема для потреб:																
1.1.3.1	населення***	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	
1.1.3.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	
1.1.3.3	релігійних організацій***	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	
1.1.3.4	інших споживачів***	гривень	x	0	x	x	0	x		0	x	0	x	x	0	x	
1.1.4	витрати на електричну енергію для технологічних потреб	гривень		1036154,10	2417692,90	0	3453847			3453847		1036154,10	2417692,90	0	3453847		
1.1.5	витрати на воду для технологічних потреб та	гривень		45529,02	232086,98	0	277616			277616		45529,02	232086,98	0	277616		

Відхилення (графа 16 + графа 17 - графа 8 - графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			лицензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	інша діяльність	усього за підприємством	лицензована 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 теплоелектроенергетичними, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котелень)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії				виробництво теплової енергії (котелень)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	1597874,56	490014,86	42609,99	2130499,41		2130499,41		1597874,56	490014,86	42609,99	2130499,41				
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень	2820742,61	865027,73	75219,81	3760990,15		3760990,15		2820742,61	865027,73	75219,81	3760990,15				
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень	1424061,66	645945,04	66240,90	2136247,60		2136247,60		1424061,66	645945,04	66240,90	2136247,60				
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень	569884,97	188427,04	60936,02	819248,03		819248,03		569884,97	188427,04	60936,02	819248,03				
1.1.8.2	амортизація	гривень	655243,85	396511,93	0	1051755,78		1051755,78		655243,85	396511,93	0	1051755,78				
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень	198932,84	61006,07	5304,88	265243,79		265243,79		198932,84	61006,07	5304,88	265243,79				
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень	3356873,09	785755,97	16476,27	4159105,33		4159105,33		3356873,09	785755,97	16476,27	4159105,33				
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень	2554397,54	594340,02	12645,53	3161383,09		3161383,09		2554397,54	594340,02	12645,53	3161383,09				
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень	528843,55	123047,75	2618,05	654509,35		654509,35		528843,55	123047,75	2618,05	654509,35				
1.2.3	амортизація	гривень	125736,92	33956,97	480,53	160174,42		160174,42		125736,92	33956,97	480,53	160174,42				

Відхилення (графа 17 - графа 8 - графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)							Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / центрального опалення/ постачання гарячої води/ центрального гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/ центрального опалення/ постачання гарячої води/ центрального гарячого водопостачання**
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.2.4	інші витрати	гривень		147895,08	34411,23	732,16	183038,47									
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень		3990534,05	930269,99	19762,30	4940566,34			4940566,34		3990534,05	930269,99	19762,3	4940566,34	
2.1	витрати на оплату праці	гривень		1594627,97	371027,30	7894,20	1973549,47			1973549,47		1594627,97	371027,30	7894,20	1973549,47	
2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		339609,91	79018,14	1681,25	420309,30			420309,30		339609,91	79018,14	1681,25	420309,30	
2.3	амортизація	гривень		63355,28	16520,49	320,79	80196,56			80196,56		63355,28	16520,49	320,79	80196,56	
2.4	інші витрати	гривень		1992940,89	463704,06	9866,06	2466511,01			2466511,01		1992940,89	463704,06	9866,06	2466511,01	
3	Витрати на збут, у тому числі:	гривень				466574,35	466574,35			466574,35				466574,35	466574,35	
3.1	витрати на оплату праці	гривень				350406,91	350406,91			350406,91				350406,91	350406,91	
3.2	відрахування на соціальні заходи	гривень				77949,39	77949,39			77949,39				77949,39	77949,39	
3.3	амортизація	гривень				6942,95	6942,95			6942,95				6942,95	6942,95	
3.4	інші витрати	гривень				31275,10	31275,10			31275,10				31275,10	31275,10	
4	Інші операційні витрати	гривень														

Відхилення (графа 17 - графа 8 графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			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				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення / постачання гарячої води / централізованого водопостачання**	
			виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Фінансові витрати	гривень															
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування вартості теплової енергії), усього, у тому числі:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1	вартість холодної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		
6.1.4	інших	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		

Відкриття (графі 16 + графа 17 графа 8 графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією							
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії		інша діяльність	усього за підприємством	ліцензована 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 теплоелектростанціями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії		виробництво теплової енергії теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками (крім котелень)	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	
	споживачів***		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
6.2	решта витрат, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
6.2.1	населення***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
6.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
6.2.3	релігійних організацій***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
6.2.4	інших споживачів***	гривень	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			
7	Повна собівартість продукції (послуг)	гривень		37717819,79	6366793,47	686883,62	44771496,88				44771496,88	37717819,79	6366793,47	686883,62	44771496,88			
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень																	
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до собівартості, гривень											844336,05	446989,39	7744,27	1299069,71			x
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:											0	0	0	0			x
				37718819,79	6366793,47	686883,62	44771496,88					37718819,79	6366793,47	686883,62	44771496,88			

Відхилення (граф 16 - графа 8 графа 9)

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форми звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (графа 16 + графа 17 - графа 8 - графа 9)
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії теплоелектростанціями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії / централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	виробництво теплової енергії теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котельні)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/ централізованого опалення/ постачання гарячої води/ централізованого гарячого водопостачання**	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.1	паливна складова та покутна теплова енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:											23446050,70	x	x	23446050,70	x	x
10.1.1	населення***										13222577,77	13222577,77	x	x	13222577,77	x	x
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										9900217,27	9900217,27	x	x	9900217,27	x	x
10.1.3	релігійних організацій***										0	0			0		
10.1.4	інших споживачів***										323255,66	323255,66			323255,66		
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:										x	x	x	x	x		x
10.2.1	населення***										x	x	x	x	x		x
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***										x	x	x	x	x		x
10.2.3	релігійних організацій***										x	x	x	x	x		x
10.2.4	інших споживачів***										x	x	x	x	x		x
10.3	решта витрат, гривень																
11	Повна собівартість 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:											37718819,79	6366793,47	686883,62	44771496,88		x
11.1	населення, у тому числі*** :											22580228,39	3803549,73	401783,42	26785561,54		x

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії у централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	ліцензована 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 теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками тощо (крім котелень)	виробництво теплової енергії (котелень)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії					виробництво теплової енергії (котелень)	транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	постачання теплової енергії	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.1.1	паливна складова та покупна тепла енергія																
11.1.2	решта витрат											13222577,77	x	x	13222577,77	x	x
11.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:											9357650,62	3803549,73	401783,42	13562983,77		x
11.2.1	паливна складова та покупна тепла енергія											11030019,53	6052636,49	260141,96	17342797,98		x
11.2.2	решта витрат											9900217,27	x	x	9900217,27	x	x
11.3	релігійні організації***, у тому числі:											1129802,26	6052636,49	260141,96	7442580,71		x
11.3.1	паливна складова та покупна тепла енергія											0	0	0	0		x
11.3.2	решта витрат											0	x	x	0	x	x
11.4	інші споживачі***, у тому числі:											0	0	0	0		x
11.4.1	паливна складова та покупна тепла енергія											409035,37	224454,93	9647,06	643137,36		
11.4.2	решта витрат											323255,66	x	x	323255,66	x	x
												85779,71	224454,93	9647,06	319881,70		

Довідково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, 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 підігріву води	Витрати теплової енергії для підігріву 1 куб. метра води
	1	2	3	4	5	6	7		
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:									
населення***			15131,057	100%					
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***			9629,219	63,6%					
релігійних організацій***			5280,26	34,9%					
інших споживачів***			0	0					
			221,578	1,5%					

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець



М. Перлей
(ініціали та прізвище)

Г. Царан
(ініціали та прізвище)

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 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 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, розподіла 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 залежно від виду ліцензованої діяльності;
- 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, комунальні послуги та за кредитними договорами, заощадження 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 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.