

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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)

КВЕП "Подільськтеплокомуненерго", 25977888
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	21 761 191,64	26 768 688,02	5 007 496,38	0	0	5 007 496,38
З 1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 01 липня 2024 р.)	0	9 336 300,90	9 336 300,90	0	0	9 336 300,90
Усього						14 343 797,28

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

20 р.

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

12 серпня 2024 року

(підпис)
(підпис)



М. Перлей
(ініціали та прізвище)
П. Кулагіна
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 01 січня 2024 р. по 30 червня 2024 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 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, 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
I	Теплова енергія													
	Послуга з постачання теплової енергії	населення	ОМС №309 29.12.2020р	01.01.24	30.06.24	1625,99	Гкал	13383,349	21 761 191,64					21 761 191,64

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)	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 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
	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)													21 761 191,64

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 січня 2024 р. по 30 червня 2024 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						Відхилення (граф 16 - графа 17 - графа 9)
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				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	теплова енергія, усього	теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/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	18			
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	гривень		37590434,25	7642869,13	552802,16	45786105,56			45786105,56		37590434,25	7642869,13	552802,16	45786105,56		
1.1	прямі витрати, у тому числі:	гривень		32604004,31	6479907,83	528199,93	39612112,07			39612112,07		32604004,31	6479907,83	528199,93	39612112,07		
1.1.1	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема	гривень		21917006,20	x	x	21917006,20	x		21917006,20		21917006,20	x	x	21917006,20	x	

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (граф 16 + граф 17 - граф 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 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**	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
	для потреб:																
1.1.1.1	населення***	гривень		13427221,31	x	x	13427221,31	x		13427221,31		13427221,31	x	x	13427221,31	x	
1.1.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень		8121679,14	x	x	8121679,14	x		8121679,14		8121679,14	x	x	8121679,14	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		368105,75	x	x	368105,75	x		368105,75		368105,75	x	x	368105,75	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	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							Відхилення (граф 16 + граф 17 - граф 9)
			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	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 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
	інших суб'єктів 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		1563351,90	3647821,10	0	5211173,00	↓		5211173,00	x	1563351,90	3647821,10	0	5211173,00		
1.1.5	витрати на воду для технологічних	гривень		16079,70	81969,30	0	98049,00	↓		98049,00		16079,70	81969,30	0	98049,00		

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 електроенергетичними, 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	потреб та водовідведення																
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень		1694986,81	210675,74	354319,20	2259981,75	✓		2259981,75		1694986,81	210675,74	354319,20	2259981,75		
1.1.7	прямі витрати на оплату праці	гривень		5407780,60	1658386,05	144207,48	7210374,13	✓		7210374,13		5407780,60	1658386,05	144207,48	7210374,13		
1.1.8	інші прямі витрати, у тому числі:	гривень		2004799,10	881055,64	29673,25	2915527,99			2915527,99		2004799,10	881055,64	29673,25	2915527,99		
1.1.8.1	відрахування на соціальні заходи	гривень		1112746,98	341242,41	29673,25	1483662,64	✓		1483662,64		1112746,98	341242,41	29673,25	1483662,64		
1.1.8.2	амортизація	гривень		892052,12	539813,23	0	1431865,35	✓		1431865,35		892052,12	539813,23	0	1431865,35		
1.1.8.3	інші прямі витрати	гривень															
1.2	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень		4986429,96	1162961,30	24602,23	6173993,49			6173993,49		4986429,96	1162961,30	24602,23	6173993,49		
1.2.1	витрати на оплату праці	гривень		3408627,90	793096,59	16874,40	4218598,89	✓		4218598,89		3408627,90	793096,59	16874,40	4218598,89		
1.2.2	відрахування на соціальні заходи	гривень		680525,13	158340,00	3368,95	842234,08	✓		842234,08		680525,13	158340,00	3368,95	842234,08		

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (граф 16 + граф 17 - граф 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 котелень)	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 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
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	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 (граф 16 + граф 17 - граф 9)
			ліцензована 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	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 теплосетями, 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/теплосетями, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	організацій***																
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		44364116,42	9219457,98	1260090,12	54843664,52			54843664,52		44364116,42	9219457,98	1260090,12	54843664,52		
8	Амортизація (за податковим обліком), гривень											1098708,78	591183,14	3885,93	1693777,85		x
9	Фактичні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не увійшли до собівартості, гривень											0	0	0	0		x
10	Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією з урахуванням витрат,											44364116,42	9219457,98	1260090,12	54843664,52		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				інша діяльність				ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				інша діяльність		
			виробництво теплової енергії електроенергетичними, 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**	виробництво теплової енергії/централізованого опалення/постачання гарячої води/централізованого гарячого водопостачання**	інша діяльність	усього за підприємством	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 гарячого водопостачання**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:																
10.1	паливна складова та покушна тепла енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:																
10.1.1	населення***																
10.1.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***																
10.1.3	релігійних організацій***																
10.1.4	інших споживачів***																
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:																
10.2.1	населення***																
10.2.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***																
10.2.3	релігійних організацій***																
10.2.4	інших споживачів***																
10.3	решта витрат, гривень																
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:																

Порядковий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (відповідно до форм звітності)								Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією						Відхилення (граф 16 + граф 17 - граф 9)
			ліцензована діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				теплова енергія, усього	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання теплової енергії	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 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	послуги з постачання теплової енергії/централізованого опалення/постачання теплової енергії/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	населення, у тому числі*** :											30433783,86	6324548,17	864421,82	37622753,85		x
11.1.1	паливна складова та покупна тепла енергія											13427221,31	x	x	13427221,31	x	x
11.1.2	решта витрат											17006562,55	6324548,17	864421,82	24195532,54		x
11.2	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:											13176142,58	2738179,02	374246,77	16288568,37		x
11.2.1	паливна складова та покупна тепла енергія											8121679,14	x	x	8121679,14	x	x
11.2.2	решта витрат											5054463,44	2738179,02	374246,77	8166889,23		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:											754189,98	156730,79	21421,53	932342,30		
11.4.1	паливна складова та покупна тепла енергія											368105,75	x	x	368105,75	x	x
11.4.2	решта витрат											386084,23	156730,79	21421,53	564236,55		

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
	2		3		4				
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків			
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:			19498,797	100%					
населення***			13383,349	68,6%					
організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***			5792,728	29,7%					
релігійних організацій***			0	0					
інших споживачів***			322,72	1,7%					

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець

(підпис)

(посада)

М.Перлей
(ініціали та прізвище)

(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.

ЗВІТНІСТЬ

Форма №1С –теплопостачання

Подають :	Термін подання
<p>Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з централізованого теплопостачання, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування</p> <p>1)Ресжитлокомунгоспу АР Крим, Обласним управлінням житлово – комунального господарства, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;</p> <p>Організації, визначені у п.1)надають зведену форму по відповідній території</p> <p>2)РІОЦ Держжитлокомунгоспу Ураїни</p>	<p>До 25числа після звітнього періоду, за рік – до 20 лютого</p> <p>До 30 числа після звітнього періоду за рік - до 25 лютого</p>

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Держжитлокомунгоспу України
 16.12.2004 р. № 224
 за погодженням з Держкомстатом
 України

Квартальна

поштова

Найменування організації – складача інформації КВЕП «Подільськтеплокомуненергіо»

Поштова адреса м. Подільськ.прв. Куяльницький 28 А

Коди організації - складача

За ЄДРПОУ	Території (КОАТУУ)	Виду економічної діяльності (КВЕД)	Форми власності (КФВ)	Організаційно – правової форми господарювання (КОПФГ)	Міністерства, Іншого центрального органу,якому підпорядкована організація – складач інформації (КОДУ0)	
1	2	3	4	5	5	7
25977888	51111200000	35.30	32	150		

З В І Т

про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг теплопостачання за січень - червень 2024 року

Найменування показників	Код рядк	Одиниця виміру	Всього з початку року
А	Б	В	Г
РОЗДІЛ I. НАДАННЯ ПОСЛУГ			
Відпущено теплової енергії, всього(2+3+4)	1	тис.Г кал	19,5
У тому числі :	2	тис.Г кал	13,4
населенню			
Державним бюджетним установам	3	тис.Г кал	1,8
Місцевим бюджетним установам	4	тис.Г кал	4,0
Іншим споживачам	5	тис.Г кал	0,3
Чистий дохід від реалізації послуг, всього: (7+8+9+10)	6	тис.грн.	42596,2
У тому числі :			
населенню безпосередньо	7	тис.грн.	21761,2
Державним бюджетним установам	8	тис.грн.	5 960,2
Місцевим бюджетним установам	9	тис.грн.	13 767,0
Іншим споживачам	10	тис.грн.	1 107,8
Інші операційні доходи, всього:	11	тис.грн.	
З них зокрема	12	тис.грн.	
Субсидії			
Відшкодування пільг	13	тис.грн.	
Дотація з бюджету на відшкодування різниці в ціні	14	тис.грн.	
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	тис.грн.	
РОЗДІЛ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+34)	16	тис.грн.	54843,6
У тому числі :			
Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	тис.грн.	54843,6
У тому числі :			
матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	тис.грн.	29486,2
З них:			
паливо	19	тис.грн.	21917,0
електроенергія	20	тис.грн.	5 211,2
покупне тепло	21	тис.грн.	0
покупна вода	22	тис.грн.	98,0
інші матеріальні витрати	23	тис.грн.	2260,0
Витрати на оплату праці (25+26)	24	тис.грн.	14631,8
З них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	тис.грн.	5354,9
робітники	26	тис.грн.	9276,9
Відрахування на соціальні заходи	27	тис.грн.	3008,1
Амортизація	28	тис.грн.	1696,7
Інші витрати	29	тис.грн.	6020,8
З них зокрема : утримання об'єктів соціально-культурної сфери	30	тис.грн.	
Податки, збори та обов'язкові платежі	31	тис.грн.	19,5
Визнані штрафи, пені, неустойки	32	тис.грн.	

Списання, безнадійна заборгованість	33	тис.грн.	
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	34	тис.грн.	
РОЗДІЛ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
(6+11+15+16)			
Прибуток (+)	35	тис.грн.	
Збиток (-)	36	тис.грн.	-12247,4
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю(38+39+40+41)	37	тис.грн.	23082,4
У тому числі :	38	тис.грн.	21711,0
Населенню безпосередньо			716,9
Державним бюджетним установам	39	тис.грн.	0,0
Місцевим бюджетним установам	40	тис.грн.	654,5
Іншим споживачам	41	тис.грн.	
Заборгованість бюджету з фінансування субсидій	42	тис.грн.	
Заборгованість бюджету з відшкодування пільг	43	тис.грн.	
Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	44	тис.грн.	61373,4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги на кінець звітного періоду:	45	тис.грн.	60016,1
У тому числі за енергоносії	46	тис.грн.	60016,1
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	47	тис.грн.	
ДОВІДКОВО:			
Середньооблікова численність е еквіваленті повної зайнятості :			
керівники , професіонали , фахівці, технічні службовці	48	осіб	50
Робітники, обслуговуючий персонал	49	тис.грн.	62
Обсяг оплачених послуг без ПДВ, всього:	50	тис.грн.	54784,4
У тому числі :	51	тис.грн.	31179,5
Населенню безпосередньо			13767,0
Державним бюджетним установам	52	тис.грн.	9186,0
Місцевим бюджетним установам	53	тис.грн.	651,9
Іншим споживачам	54	тис.грн.	
Субсидії	55	тис.грн.	
Пільги	56	тис.грн.	
Фінансова допомога з місцевого бюджету	57	тис.грн.	
Дотації на відшкодування різниці в ціні	58	тис.грн.	
		тис.грн.	
		тис.грн.	

М.В.Перлей
(керівник)

Л.М.Кулагіна
(гол.бухгалтер)

2-37-55
(вик.)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)