

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

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство “Бориславтеплоенерго”, код ЄДРПОУ 13809128
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привів)

1	2	3	4	5	6	7
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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (Графа 3 – графа 2)	Суми 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 понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв’язку із заповненням суб’єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах {Графа 4 – графа 5 – графа 6}
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5214795,63	10074270,84	4859475,21			4859475,21
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	850099,45	850099,45	0	0	850099,45
РАЗОМ:	5214795,63	10924370,29	5709574,66		Усього	5709574,66

Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

Б.С. ДУБАС
(ініціали та прізвище)
О.І. ПНАТИШИН
(ініціали та прізвище)

18 листопада 2022 р.



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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення та водопостачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що надаються Трансгасу відомості та постачальник

установі чи організації, що фінансується із місцевих та державного бюджетів
установі чи організації, що фінансується з державного та/або місцевого бюджету, та/або іншим підприємством, територіальною установою, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та водопостачання гарьчої води, установою та організацією, що фінансується з державного та/або місцевого бюджету

Комунальне підприємство "Бориславтеплоенерго", код ЄДРПОУ 13809128
(найменування об'єкта господарювання, код ЄДРПОУ)

(гривні)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Сякучіні нарахування згідно із затвердженими (застосованими) тарифами, крім суми проведених перерахувань та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційно-діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що виробляються, транспортувалися та постачалися установою та організацією, що фінансується з державного та/або місцевого бюджету та/або іншим підприємством, територіальною установою, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, установою та організацією, що фінансується з державного та/або місцевого бюджету	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 яким визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.) РАЗОМ	0	2235455.97	2235455.97	0	0	2235455.97
						2235455.97
						2235455.97

Усього

Директор

Головний бухгалтер

О.І. НАГІШИН
(підписати та друкувати)

Б.С. ЛУБАС

МП (з гербом підприємства)

18 листопада 2022 р.

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію для потреб інших споживачів

Комунальне підприємство "Бориславтеплоенерго", код ЄДРПОУ 13809128
(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привілеї)

(гешло: скеріло, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що виробляється, транспортується та постачається іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, інші споживачі (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійним організаціям)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарадування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, юрід суми проведених переврахувань та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, що виробляються, транспортувались та постачались іншими споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарадуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (оперативною) 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'язі із заповідною суб'єкту господарювання шкідливим через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовик і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	4619232,63 ✓	5143262,18	524029,55			524029,55 ✓
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	684218,45	684218,45			684218,45
РАЗОМ:	4619232,63	5827480,63	1208248			1208248

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Усього
Б.С. ДУБАС
(підписи та прзвище)
О.І. ПНАТІШИН
(підписи та прзвище)

МП (у разі наявності)
18 листопада 2022 р.

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

