

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарачування 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 виробляється, транспортувалася та постачалася 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 нарачуваннями фактичними тарифами (Графа 3 - Графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 - Графа 5 - Графа 6)
з 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	2248936,02	2793280,06	544344,04	0	0	544344,04
з 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	258864,57	1645535,31	1386670,74	0	0	1386670,74
з 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0	1106125,28	1106125,28	0	0	1106125,28
РАЗОМ:	2507800,59	5544940,65	3037140,06	0	0	3037140,06

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Б.С. ДУБАС
(підписи та прізвище)
О.І. ПНАТІШИН
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)

26 жовтня 2023 р.

Привілеї 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 установ та організацій, що фінансуються із місцевих та державного бюджетів
(таблицю, окремі, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що надають послуги з централізованого опалення та
установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
Комуніальне підприємство "Бориславтеплоенерго", код ЄДРПУ 13809128
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПУ)
(Гривень)

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 централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними нарахуваннями (графа 2) та фактичними витратами (графа 3)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкідливо 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 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023р.)	9132102.15	10745282.09	1613179.94	0	0	1613179.94
з 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023р.)	1091616.94	5534310.19	4442693.25	0	0	4442693.25
з 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	0	2744195.4	2744195.4	0	0	2744195.4
РАЗОМ:	10223719.09	19023787.68	8800068.59	0	0	8800068.59

Директор
Головний бухгалтер



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

МІП (у разі наявності)
26 жовтня 2023 р.

Прямитка. 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

Комуніальне підприємство "Бориславтеплоенерго", код ЄДРПОУ 13809128
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(Грицьків)

(станом, енергією, послугами з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається іншим споживачем, або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (судні, нестационарні установи та організації, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій) централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, надають послуги з транспортування теплової енергії та постачання гарячої води інше, установкам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарадування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахувань 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 постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем, або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (форм населення, установ та організацій, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій) та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)	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 (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, понесеними у розрахунковому періоді за який видається 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 задоволенням вимог суб'єкту господарювання щодою через незалежні 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 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	18490,95	47444,3	28953,35	0	0	28953,35
з 1 квітня 2023р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1097,15	9764,2	8667,05	0	0	8667,05
з 1 липня 2023р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	6001,5	6001,5	0	0	6001,5
РАЗОМ:	19588,1	63210	43621,9	0	0	43621,9

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

Б.С. ДУБАС
(підписати та притиснути)
О.І. ПНАТИШИН
(підписати та притиснути)

МіП (у разі наявності)
26 жовтня 2023 р.



Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється осередком підприємства за умови наявності повної інформації про витрати на виробництво та транспортування теплової енергії та постачання гарячої води.