

“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

(теплова енергія, 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)

Комунальне підприємство “Бориславтеплоенерго”, код ЄДРПОУ 13809128
(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 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)
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	850099,45
з 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1238919,65	2445824,48	1206904,83	-	-	1206904,83
РАЗОМ:	6453715,28	13370194,77	6916479,49		Усього	6916479,49

Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)

21 лютого 2023 р.



Б.С. ДУБАС
(позачек та прізвище)
О.І. ІГНАТИШИН
(позачек та прізвище)

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 установ та організацій, що фінансуються із місцевих та державного бюджетів
(Підляють вилученню послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, пов'язані з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам землекористування, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, пов'язані з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичне 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, пов'язані з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (граф 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 посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (граф 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.)	-	-	-	-	-	-
з 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	2235455,97	2235455,97	-	-	2235455,97
з 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	4812533,69	6781436,92	1968903,23	-	-	1968903,23
РАЗОМ	4812533,69	9010892,89	4204359,2			4204359,2

Усього

Директор

Головний бухгалтер



Б.С. ДУБАС

О.І. ПІНАТИШИН
(підписати та привісити)

МП (у разі наявності)

21 лютого 2023 р.

Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування погашення на додачу вартість.

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

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались іншим споживачам 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та/або 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 населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій)

Комуніальне підприємство "Бориславтеплоенерго", код ЄДРПОУ 13809128
(назва повністю суб'єкта господарювання, код галузі з ЄДРПОУ)
(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунів 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 вироблялись, транспортувались та постачались іншим споживачам 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та/або 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 населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій)	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 складними встановленими тарифами, понесеними 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 закладіною суб'єкту господарювання шкідливі через незаняті радони, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і/або 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 2021р. по 30 червня 2022р. (станом на 1 липня 2022 р.)	4619232,67	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
з 1 жовтня 2022р. По 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023р.)	19448,9	438844,22	419395,32	-	-	419395,32
РАЗОМ:	4638681,57	6266324,85	1627643,32			1627643,32
					Усього:	1627643,32

Директор
(підписуючий повноваження суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер



Б.С. ДУБАС
(підписав та оформив)
О.І. ІГНАТИШИН
(підписав та оформив)

МП (у разі наявності)
21 лютого 2023 р.

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