

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії населенню, грн. без ПДВ

(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 теплостачання, 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 "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області, 31619819

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

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 нараховуваннями	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 заповіддю 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
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	97 579 007	118 926 507	21 347 500	0	0	21 347 500
Усього			(графта 3 - графта 2)			(графта 4 - графта 5 - графта 6)
			4	5	6	7
			21 347 500	0	0	21 347 500
						21 347 500

Директор підприємства
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

М. П. (у разі наявності)

20

Анатолій ПАНШИН
(ініціали та прізвище)

Наталія ЖДАНОВА
(ініціали та прізвище)



РОЗРАХУНОК

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 01 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.*

найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
код згідно з ЄДРПОУ 31619819

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 теплоснабчання, 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) теплоснабчання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)	Документ згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1 (рішення уповноваженого органу, дата та №)	Період застосування тарифу:		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 (графі 6 x графа 8)	у зв'язку із зміною розміру нарахувань споживачам за теплову енергію та надані послуги, пов'язані з зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості	в результаті встановлення контролю органом порушень у порядку формування тарифів	в результаті в результаті користування плати (нарахувань) за теплову енергію, надані споживачам послуги	Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунків та коригувань, гривень (графі 10 - графа 11 - графа 12 - графа 13)	
				дата	3										
1	Теплова енергія		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Послуга з постачання теплової енергії														
		населення з урахуванням витрат на утримання та ремонт централізованих теплових пунктів	решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		672,16	Гкал	6609,07174	4 442 354	0	0	0	0	0	4 442 354
			решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		92 050,08	Гкал/год	59,523584	5 479 151	0	0	0	0	0	5 479 151
		населення без урахування витрат на утримання та ремонт централізованих теплових пунктів	решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		626,30	Гкал	34425,5259	21 560 707	0	0	0	0	0	21 560 707
			решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		71 097,76	Гкал/год	297,9414806	21 182 971	0	0	0	0	0	21 182 971
		установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджету з урахуванням витрат на утримання та ремонт централізованих теплових пунктів	решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		1 983,01	Гкал	524,822789	1 040 728	0	0	0	0	0	1 040 728
			решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		144 072,50	Гкал/год	8,17698603	1 178 079	0	0	0	0	0*	1 178 079
		установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджету без урахування витрат на утримання та ремонт централізованих теплових пунктів	решення Виконкому № 270 від 29.10.2021	01.11.2021		1 928,61	Гкал	4222,565822	8 143 683	0	0	0	0	0	8 143 683

			рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	92 046,07	Гкал/год	6,8110342	626 929	0	0	0	0	0	626 929
		установи, що фiнансуються з державного та мiсцевого бюджету без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	626,30	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
			рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	71 093,74	Гкал/год	31,517165	2 240 673	0	0	0	0	0	2 240 673
		Релiгiйнi оргaнiзацiї без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	626,30	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
			рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	71 090,46	Гкал/год	0,0481599	3 424	0	0	0	0	0	3 424
		Иниi споживачi з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	672,16	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
			рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	92 048,12	Гкал/год	3,294739	303 275	0	0	0	0	0	303 275
		Иниi споживачi без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	626,30	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0
			рiш.Виконкому № 199 вiд 22.10.2020	01.10.2020	01.11.2021	71 095,79	Гкал/год	25,05284	1 781 151	0	0	0	0	0	1 781 151
		населення з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		672,16	Гкал	3811,945965	2 562 238	0	0	0	0	0	2 562 238
			рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		92 050,08	Гкал/год	19,84044	1 826 314	0	0	0	0	0	1 826 314
		населення без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		626,30	Гкал	18349,443	11 492 256	0	0	0	0	0	11 492 256
			рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		71 097,76	Гкал/год	98,73875	7 020 104	0	0	0	0	0	7 020 104
		установи, що фiнансуються з державного та мiсцевого бюджету з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		1 983,01	Гкал	298,396	591 722	0	0	0	0	0	591 722
			рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		144 072,50	Гкал/год	2,725662	392 693	0	0	0	0	0	392 693
		установи, що фiнансуються з державного та мiсцевого бюджету без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		1 928,61	Гкал	2324,97431	4 483 965	0	0	0	0	0	4 483 965
			рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		113 599,00	Гкал/год	15,30558176	1 738 699	0	0	0	0	0	1 738 699
		Релiгiйнi оргaнiзацiї без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв	рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		1 928,61	Гкал	3,573226	6 891	0	0	0	0	0	6 891
			рiшення Виконкому № 270 вiд 29.10.2021	01.11.2021		114 550,20	Гкал/год	0,019264	2 207	0	0	0	0	0	2 207

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії
за період з 1 січня 2022р. по 30 червня 2022 р.
Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

31619819

Періодовий номер	Найменування показника	Одиниця виміру	Фактичні витрати (безпосередньо до форми звітності)										Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією				
			ліставання діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	виробництво теплової енергії теплоелектроцентральми, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними	зубо за підприємством	інша діяльність	постачання теплової енергії / опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**	постачання теплової енергії / опалення / постачання гарячої води / централізованого гарячого водопостачання**	ліставання діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	виробництво теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників)	виробництво теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	виробництво теплової енергії (котельні)	постачання теплової енергії	постачання теплової енергії	постачання теплової енергії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Виробнича соборність, у тому числі:	гривень	0	62 955 419	14 033 305	793 347	77 782 071	77 782 071	2 360 294	80 142 365	0	62 955 419	14 033 305	793 347	77 782 071	77 782 071	0
I.1.	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	61 444 399	13 510 805	742 760	75 697 964	75 697 964	2 031 123	77 729 087	0	61 444 399	13 510 805	742 760	75 697 964	75 697 964	0
I.1.1.	витрати на паливо для виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	53 035 224	x	x	53 035 224	x	0,00	53 035 224	0	53 035 224	x	x	53 035 224	x	0
I.1.1.1.	населення***	гривень	0	42 905 203	x	x	42 905 203	x	0,00	42 905 203	0	42 905 203	x	x	42 905 203	x	0
I.1.1.2.	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	6 441 458	x	x	6 441 458	x	0,00	6 441 458	0	6 441 458	x	x	6 441 458	x	0
I.1.1.3.	релігійних організацій***	гривень	0	9 394	x	x	9 394	x	0,00	9 394	0	9 394	x	x	9 394	x	0
I.1.1.4.	інших спонсорів***	гривень	0	3 679 170	x	x	3 679 170	x	0,00	3 679 170	0	3 679 170	x	x	3 679 170	x	0
I.1.2.	СЕНСУАЦІЙНІ витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	0	x	0	x	0	x	0	0	x	x	0	x	0	x	0
I.1.3.	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктах господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
I.1.3.1.	населення***	гривень	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
I.1.3.2.	організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
I.1.3.3.	релігійних організацій***	гривень	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
I.1.3.4.	інших спонсорів***	гривень	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0	x	x	0	x	0
I.1.4.	витрати на опалення енерго для теплових потреб	гривень	0	1 627 392	4 856 852	0	6 484 245	6 484 245	0	6 484 245	0	1 627 392	4 856 852	0	6 484 245	6 484 245	0
I.1.5.	витрати на воду для технологічних потреб та водопідведення	гривень	0	15 999	241 760	0	257 760	257 760	0	257 760	0	15 999	241 760	0	257 760	257 760	0
I.1.6.	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	124 990	229 701	6 373	361 064	361 064	62 062	423 126	0	124 990	229 701	6 373	361 064	361 064	0
I.1.7.	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	3 730 408	4 072 764	253 917	8 057 089	8 057 089	1 394 191	9 451 280	0	3 730 408	4 072 764	253 917	8 057 089	8 057 089	0
I.1.8.	інші прями витрати, у тому числі:	гривень	0	2 910 385	4 109 727	482 470	7 502 582	7 502 582	574 869	8 077 452	0	2 910 384,91	4 109 727,28	482 470,09	7 502 582,28	7 502 582	0
I.1.8.1.	вдарахування на соціальні заходи	гривень	0	820 690	875 106	55 944	1 751 740	1 751 740	271 680	2 023 420	0	820 690	875 106	55 944	1 751 740	1 751 740	0
I.1.8.2.	амортизація	гривень	0	1 244 429	2 679 775	438 278	4 362 481	4 362 481	7 433	4 369 915	0	1 244 429	2 679 775	438 278	4 362 481	4 362 481	0
I.1.8.3.	інші прями витрати	гривень	0	845 267	554 847	-11 752	1 388 361	1 388 361	295 756	1 684 117	0	845 267	554 847	-11 752	1 388 361	1 388 361	0
I.2.	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	гривень	0	1 511 019	522 500	50 587	2 084 107	2 084 107	329 172	2 413 278	0	1 511 019	522 500	50 587	2 084 107	2 084 107	0
I.2.1.	витрати на оплату праці	гривень	0	1 085 076	372 700	35 996	1 493 772	1 493 772	235 932	1 729 704	0	1 085 076	372 700	35 996	1 493 772	1 493 772	0
I.2.2.	вдарахування на соціальні заходи	гривень	0	217 684	75 156	7 226	300 066	300 066	47 393	347 459	0	217 684	75 156	7 226	300 066	300 066	0
I.2.3.	амортизація	гривень	0	23 151	8 603	776	32 530	32 530	5 138	37 668	0	23 151	8 603	776	32 530	32 530	0
I.2.4.	інші витрати	гривень	0	185 108	66 041	6 589	257 739	257 739	40 708	298 447	0	185 108	66 041	6 589	257 739	257 739	0

Найменування суб'єкта господарювання
Код згідно з ЄДРПОУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	гривень	0	2 476 299	784 595	78 310	3 339 203	3 339 203	527 406	3 866 609	0	2 476 299	784 595	78 310	3 339 203	3 339 203	0
2.1.	витрати на оплату праці	гривень	0	1 517 848	522 234	52 245	2 092 327	2 092 327	330 470	2 422 797	0	1 517 848	522 234	52 245	2 092 327	2 092 327	0
2.2.	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	253 050	63 704	9 770	326 524	326 524	51 572	378 096	0	253 050	63 704	9 770	326 524	326 524	0
2.3.	амортизація	гривень	0	50 130	17 986	1 859	69 975	69 975	11 052	81 028	0	50 130	17 986	1 859	69 975	69 975	0
2.4.	інші витрати	гривень	0	655 270	180 671	14 435	850 376	850 376	134 312	984 688	0	655 270	180 671	14 435	850 376	850 376	0
3.	Витрати на збут, у тому числі:	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	витрати на оплату праці	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	відрахування на соціальні заходи	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	амортизація	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	інші витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші операційні витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	6 840 927	6 840 927	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансові витрати	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування вартості теплової енергії, усього, у тому числі:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.1.	вартість колорної води, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.1.1.	населення***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.1.2.	організацій та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.1.3.	релігійних організацій***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.1.4.	інших споживачів***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.2.	Решта витрат усього, зокрема для потреб:	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.2.1.	населення***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.2.2.	організацій та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.2.3.	релігійних організацій***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
6.2.4.	інших споживачів***	гривень	0	x	x	x	x	0	x	0	x	x	x	x	x	x	0
7	Повна соборність продукції (послуг)	гривень	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	9 728 628	90 849 902	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	0
8	Амортизація (на подальшому обліку), гривень	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Фактні витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до соборності, гривень	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Повна соборність продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методикою з урахуванням витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього, у тому числі:	гривень	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	9 728 628	90 849 902	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	0
10.1.	підприємств та побутова теплова енергія (гривень), усього, зокрема для потреб:	гривень	0	53 035 224	42 905 203	6 441 458	64 381 885	64 381 885	4 464 987	68 846 872	0	53 035 224	42 905 203	6 441 458	64 381 885	64 381 885	0
10.1.1.	населення***	гривень	0	42 905 203	36 441 458	5 939 4	44 285 967	44 285 967	3 679 170	47 965 137	0	42 905 203	36 441 458	5 939 4	47 965 137	47 965 137	0
10.1.2.	організацій та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.	релігійних організацій***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	інших споживачів***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Додаткові витрати на надання комунальних послуг, гривень, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.	населення***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.2.	організацій та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.3.	релігійних організацій***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.4.	інших споживачів***	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.5.	Решта витрат, гривень	гривень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Повна соборність продукції (послуг) за категоріями населення, організації та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, приведена у відповідність з тарифною методикою, гривень, усього, у тому числі для потреб:	гривень	0	12 396 493	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	28 086 050	110 007 324	0	12 396 493	14 817 900	871 657	28 086 050	28 086 050	0
11.1.	населення, у тому числі***	гривень	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	9 728 628	90 849 902	0	65 431 717	14 817 900	871 657	81 121 274	81 121 274	0
11.1.1.	підприємств та побутова теплова енергія	гривень	0	53 577 156	12 794 280	752 619	67 124 055	67 124 055	4 464 987	72 689 051	0	53 577 156	12 794 280	752 619	67 124 055	67 124 055	0
11.1.2.	Решта витрат	гривень	0	10 671 953	12 794 280	752 619	24 218 852	24 218 852	0	24 218 852	0	10 671 953	12 794 280	752 619	24 218 852	24 218 852	0
11.2.	організацій та установ, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***	гривень	0	7 674 191	1 433 275	84 312	9 191 779	9 191 779	0	9 191 779	0	7 674 191	1 433 275	84 312	9 191 779	9 191 779	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.2.1.	підписна складова та покупна теплова енергія											6 441 458	x	x	6 441 458	x	x
11.2.2.	розрахунок витрат										0	1 232 734	1 433 275	84 312	2 750 321	2 750 321	x
11.3.	розлітій організації***, у тому числі:										0	11 025	1 959	115	13 099	13 099	x
11.3.1.	підписна складова та покупна теплова енергія										0	9 394	x	x	9 394	x	x
11.3.2.	розрахунок витрат										0	1 631	1 959	115	3 705	3 705	x
11.4.	інші споживачі***, у тому числі:										0	4 169 345	588 385	34 612	4 792 342	4 792 342	0
11.4.1.	підписна складова та покупна теплова енергія										0	3 679 170	x	x	3 679 170	x	x
11.4.2.	розрахунок витрат										0	490 175	588 385	34 612	1 113 172	1 113 172	0

Додатково:

Інформація щодо обсягу теплової енергії

Найменування позначка	Обсяг відпуску з котельно-тепловирощення(рай), теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок тощо (без котельно)		Обсяг реалізації теплової енергії споживачам		Обсяг транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії іншою власником)		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	куб. метрів	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб:			47411,95	100%	51704,06	100%						
населення***			40937,10	86,34%	44511,2	86,09%						
організації та установ, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів***			4583,97	9,67%	5141,6	9,94%						
розлітійних організацій***			6,27	0,01%	6,80	0,01%						
інших споживачів***			1882,62	3,97%	2044,45	3,95%						

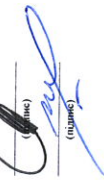
Директор підприємства

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Заступник голови бухгалтерії

М. П. (у разі наявності)

20


(підпис)

АНГЕЛІНА ПАНШИН
(підписи та прізвище)

НІТАЛІЯ ЖІДАНОВА
(підписи та прізвище)



РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництва, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії
за період з 01 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. *

Комунінальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
31619819

Найвищування суб'єкта господарювання
Код згідно з ЄДРПОУ

Порядковий номер	Найвищування показника	Одиниця виміру	Освітличі витрати (включно до форми звітності)										Освітличі витрати, прислаєні у відповідності з тарифною методологією					Відхилення (графіа 16 - графа 17, - графа 8 - графа 9)
			лідируюча діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		інша діяльність		інші витрати на теплову енергію, усього		інші витрати на теплову енергію, усього		інші витрати на теплову енергію, усього		лідируюча діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		інша діяльність		інші витрати на теплову енергію, усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Виробнича собівартість, у тому числі:	гривень	0	44 204 977	14 765 389	533 479	59 503 845	59 503 845	3 175 234	62 679 079	0	42 906 340	14 765 389	533 479	58 205 208	-1 298 637		
I.1.	прямі витрати, у тому числі:	гривень	0	42 363 794	13 915 043	497 546	56 776 382	56 776 382	2 733 649	59 510 031	0	41 065 157	13 915 043	497 546	55 477 745	-1 298 637		
I.1.1.	виробництва теплової енергії, усього, зокрема для потреб:	гривень	0	33 046 750	x	x	33 046 750	33 046 750	0,00	33 046 750	x	31 748 113	x	31 748 113	-1 298 637			
I.1.1.1.	населення***	гривень	0	26 126 381	x	x	26 126 381	26 126 381	0,00	26 126 381	x	25 096 299	x	25 096 299	-1 030 082			
I.1.1.2.	організації та установ, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	0	4 526 128	x	x	4 526 128	4 526 128	0,00	4 526 128	x	4 349 754	x	4 349 754	-176 374			
I.1.1.3.	реалітійських організацій***	гривень	0	8 317	x	x	8 317	8 317	0,00	8 317	x	7 950	x	7 950	-367			
I.1.1.4.	інших споживачів***	гривень	0	2 385 924	x	x	2 385 924	2 385 924	0,00	2 385 924	x	2 294 110	x	2 294 110	-91 814			
I.1.2.	експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання, усього	гривень	x	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.3.	витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання, усього, зокрема для потреб:	гривень	x	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.3.1.	населення***	гривень	x	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.3.2.	організації та установ, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів***	гривень	x	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.3.3.	реалітійських організацій***	гривень	x	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.3.4.	інших споживачів***	гривень	x	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0		
I.1.4.	енергію для технологічних потреб	гривень	0	1 151 088	3 435 307		4 586 395	4 586 395		4 586 395	0	1 151 088	3 435 307	4 586 395	0			
I.1.5.	витрати на воду для технологічних потреб та водовиведення	гривень	0	19 407	323 260		342 667	342 667		342 667	0	19 407	323 260	342 667	0			
I.1.6.	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	гривень	0	187 203	329 419	8 064	524 686	524 686	125 129	649 815	0	187 203	329 419	524 686	0			
I.1.7.	прямі витрати на оплату праці	гривень	0	4 851 950	5 526 317	399 249	10 777 516	10 777 516	1 845 198	12 622 714	0	4 851 950	5 526 317	10 777 516	0			
I.1.8.	інші прями витрати, у тому числі:	гривень	0	3 107 396	4 300 740	90 233	7 498 368	7 498 368	763 322	8 261 690	0,00	3 107 395,63	4 300 739,75	7 498 368,07	0			
I.1.8.1.	вдариування на соціальні доходи	гривень	0	1 067 429	1 181 209	86 070	2 334 708	2 334 708	370 109	2 704 817	0	1 067 429	1 181 209	2 334 708	0			
I.1.8.2.	амортизація	гривень	0	1 412 159	2 661 341	5 167	4 078 667	4 078 667	7 615	4 086 283	0	1 412 159	2 661 341	4 078 667	0			
I.1.8.3.	інші прями витрати	гривень	0	627 808	458 190	-1 005	1 084 993	1 084 993	385 598	1 470 590	0	627 808	458 190	1 084 993	0			
I.2.	загальновирибничі витрати, у тому числі:	гривень	0	1 841 183	850 347	35 933	2 727 463	2 727 463	441 584	3 169 048	0	1 841 183	850 347	2 727 463	0			
I.2.1.	витрати на оплату праці	гривень	0	1 294 954	601 318	25 487	1 921 759	1 921 759	312 186	2 233 944	0	1 294 954	601 318	1 921 759	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.2.5.	решта витрат, гривень										0	14 244 862	16 135 158	590 731	30970750,29	30970750,29	x
11	Повна соборність продукції (послуг) за категоріями населення, організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, привнесена у відповідність з тарифною методологією, гривень, усього, у тому числі для потреб населення, у тому числі***:										0	45 992 975	16 135 158	590 731	62 718 864	62 718 864	x
11.1.	пальна складова та покутна теплова енергія										0	37 384 152	13 909 069	509 231	51 802 452	51 802 452	x
11.1.1.	решта витрат										0	25 096 299	x	x	25 096 299	25 096 299	x
11.1.2.	пальна складова та покутна теплова енергія										0	12 287 853	13 909 069	509 231	26 706 153	26 706 153	x
11.2.	організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, у тому числі***:										0	5 797 316	1 646 498	60 281	7 504 095	7 504 095	x
11.2.1.	пальна складова та покутна теплова енергія										0	4 349 754	x	x	4 349 754	4 349 754	x
11.2.2.	решта витрат										0	1 447 562	1 646 498	60 281	3 154 341	3 154 341	x
11.3.	релігійні організації***, у тому числі:										0	9 933	2 243	82	12 257	12 257	x
11.3.1.	пальна складова та покутна теплова енергія										0	7 950	x	x	7 950	7 950	x
11.3.2.	решта витрат										0	2 801 574	2 243	82	4 307	4 307	x
11.4.	інші споживачі***, у тому числі:										0	2 801 574	577 348	21 138	3 400 060	3 400 060	x
11.4.1.	пальна складова та покутна теплова енергія										0	2 294 110	x	x	2 294 110	2 294 110	x
11.4.2.	решта витрат										0	507 464	577 348	21 138	1 105 949	1 105 949	x

Додатково:

Інформація щодо обсягів теплової енергії

Найменування показника	Обсяг вилучення з колекторів теплоелектроенергетичної, 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 підгріву води		Витрати теплової енергії для підгріву 1 куб. метра води	
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	куб. метрів	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб населення**			25708,17	100%	29932,01	100%						
організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***			22161,34	86,20%	25819,8	86,26%						
релігійних організацій***			2623,37	10,20%	3041,7	10,16%						
інших споживачів***			3,57	0,01%	4,17	0,01%						
			919,89	3,58%	1066,31	3,56%						

Директор підприємства

(підпис)

Анатолій ПАНШИН

(підпис та прізвище)

Заступник керівника

(підпис)

Наталія ЖІЛАНОВА

(підпис та прізвище)



М. П. (у разі наявності)