Додаток 9   
до Методики

РОЗРАХУНОК   
фактичних витрат на надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) за період з\_\_ \_\_\_\_\_\_20\_\_ р. по\_\_ \_\_\_\_\_\_20\_\_ р.\*

Найменування суб’єкта господарювання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код згідно з ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Порядковий номер | Найменування показника | Одиниця виміру | Фактичні витрати (відповідно до форм звітності) | | | Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією | | | Відхилення  (графа 9 - графа 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| централізоване  водопостачання/  централізоване постачання холодної води | централізоване  водовідведення/  водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових  систем) | усього | централізоване  водопостачання/  централізоване постачання холодної води | централізоване  водовідведення/  водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових  систем) | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Виробнича собівартість,  у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | прямі витрати,  у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | матеріальні витрати, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | електрична енергія для технологічних потреб, усього, зокрема для потреб: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | населення | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | інших споживачів (у тому числі релігійних організацій) | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | інших підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають, надають послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам (у тому числі релігійним організаціям) | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | централізоване водопостачання/ водовідведення іншими суб’єктами господарювання, усього, зокрема для потреб: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | населення | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | інших споживачів (у тому числі релігійних організацій) | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | інших підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають, надають послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам (у тому числі релігійним організаціям) | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | реагенти | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | матеріальні витрати на ремонти | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | прямі витрати на оплату праці | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | відрахування на соціальні заходи | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | амортизація | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | підкачка води іншими суб’єктами господарювання | гривень |  | х |  |  | х |  |  |
| 1.1.6 | інші витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Загальновиробничі витрати, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | витрати на оплату праці | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | відрахування на соціальні заходи | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | амортизація | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | інші витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | витрати на оплату праці | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | амортизація | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | інші витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | витрати на оплату праці | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | амортизаційні відрахування | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | інші витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інші операційні витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Витрати операційної діяльності, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | матеріальні витрати, у тому числі: | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | електрична енергія | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | реагенти | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | матеріальні витрати на ремонти | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | пально-мастильні матеріали | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | централізоване водопостачання/ водовідведення іншими суб’єктами господарювання | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | інші матеріальні витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | витрати на оплату праці | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | відрахування на соціальні заходи | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | амортизація | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | підкачка води іншими суб’єктами господарювання | гривень |  | х |  |  | х |  |  |
| 5.6 | ремонти підрядним способом | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | податки та збори | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | решта витрат операційної діяльності | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фінансові витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Інші витрати | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Повна собівартість продукції (послуг) | гривень |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Амортизація (за податковим обліком), гривень | | | | |  |  |  | х |
| 10 | Фактичні витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до собівартості послуг, гривень | | | | |  |  |  | х |
| 11 | Повна собівартість продукції (послуг), приведена у відповідність з тарифною методологією з урахуванням витрат, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, гривень, усього,  у тому числі для потреб: | | | | |  |  |  | х |
| 11.1 | населення, у тому числі: | | | | |  |  |  | х |
| 11.1.1 | електрична енергія та покупна вода, гривень | | | | |  |  |  | х |
| 11.1.2 | решта витрат, гривень | | | | |  |  |  | х |
| 11.2 | організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів,  у тому числі | | | | |  |  |  | х |
| 11.2.1 | електроенергія та покупна вода, гривень | | | | |  |  |  | х |
| 11.2.2 | решта витрат, гривень | | | | |  |  |  | х |
| 11.3 | інших споживачів (у тому числі релігійних організацій),  у тому числі: | | | | |  |  |  |  |
| 11.3.1 | електроенергія та покупна вода, гривень | | | | |  |  |  |  |
| 11.3.2 | решта витрат, гривень | | | | |  |  |  |  |
| 11.4 | інших підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, іншим споживачам (у тому числі релігійним організаціям),  у тому числі: | | | | |  |  |  | х |
| 11.4.1 | електрична енергія та покупна вода, гривень | | |  |  |  |  |  | х |
| 11.4.2 | решта витрат, гривень |  |  |  |  |  |  |  | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Керівник суб’єкта господарювання |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
|  |  | Виконавець |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

Примітка. Графа “Фактичні витати, приведені у відповідність з тарифною методологією” заповнюється з урахуванням таких вимог:

у пункті 6 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 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 водопостачання та водовідведення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України;

у пункті 10 зазначається сума/обсяг коштів, фактично сплачених суб’єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об’єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої у встановленому законодавством порядку, введених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими установами.”.