

КП "Бориславтеплоенерго"

Надходження за серпень 2026 року

грн.

№п/п	Вид	Сума	Всього надходжень за звітний місяць згідно даних Головної книги
1	теплова енергія та абонплата	192527,07	192527,07
2	інша реалізація(утримання обладнання ПрАТ ВФ"Україна",ПрАТ "Київстар",ТОВ Лайфсел",брухт),	61772,42	61772,42
3	штрафні санкції по судових рішеннях,	2446,90	2446,90
4	допомога по тимчасовій непрацездатності	33634,92	33634,92
5	отримана різниця в тарифах з місцевого бюджету	706273,00	706273,00
6	повернення невикор.кошті виданих під звіт		0,00
7	фінансова підтримка		0,00
8	внески в статутний капітал		0,00
9	невияснені суми по тепловій енергіїа		0,00
10	компенсація витрат по ВПО		0,00
11	відсотки за депозит		0,00
12	відсотки за вільні залишки на рахунку	25359,06	25359,06
	Всього:	1022013,37	1022013,37

Директор
Головний бухгалтер

В.МИЦАК
О.ІГНАТИШИН

КП "Бориславтеплоенерго"

Витрати за серпень м-ць 2026 року:

грн.

Вид	Сума
Матеріали	
ПАТ "Львівобленерго" розподіл ел.енергії	1821,29
ТОВ "Львівенергозбут" електроенергія	4733,11
ГРМ АТ Оператор розподільної системи "Львівгаз"	82642,00
Оператор ГРМ Львівська філія "Газорозподільчі мережі України"	230740,24
ТОВ "Газопостачальнакомпанія "Нафтогаз Трейдинг"	449206,92
НАК "Нафтогаз України"	82202,74
КП "Вододар"	10000,00
ДПАТ"НАК "Укragролізинг"	36450,00
ФОП Роман Б.С.	
ФОП Попадинець І.С.	2700,00
ТзОВ "Петрол Партнер"	34854,00
ФОП Ковалик М.М.	21736,00
ФОП Кузьменко М.В.	6022,50
ТзОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"	2948,22
ФОП Німилович А.В.	1960,00
ФОП Роман Б,С.	26415,00
ФОП Симович Р.Ю	21653,00
ФОП Яворський Р.С.	9136,00
ТОВ "Люкспромгаз"	1700,00
МКП "Мажор"	6450,03
ТзОВ "ВЕНТУС РЕСУРС"	24984,00
Всього матеріали:	1058355,05
Послуги	
ПАТ "Укртелеком"	181,65
ТОВ "Лайфселл"	938,00
Правова допомога адвокату	25200,00
ПНВП "Комел"	429,00
УДКСУ у Львівській обл.	
ФОП Тарнавська І.Я.	426,78
ФОП Кузик Н.Ю.	220,00
ТОВ "Нова пошта "	260,00
Приватний нотаріус Кучеренко Т.М.	3600,00
Трускавецький МВ УПО у Львівській обл.	3400,00
Всього послуги:	34655,43
Разом матеріали та послуги	1093010,48
Виплата заробітної плати	863559,72
Оплата податків і платежів	522417,29
Інше в т .ч.	38000,65
відрядження та господарські витрати	900,00
ДПАТ"Націон. акціон. Компанія "Укragролізинг" відсотки за лізинг	18680,63
профспілкові внески	12000,00
за касове обслуговування	812,82
повернення відшкодованих пільг	
повернення зайво сплаченого судового збору	
Витрати по виплаті пільгової пенсії	5607,20
Разом:	2516988,14

Директор
Головний бухгалтер

В.МИЦАК
О.ІГНАТИШИН

КП "Бориславтеплоенерго"

Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 вересня 2026 року

(місяць)

№п/п	Назва підприємства	Назва товару, послуги	Сальдо на 01.08.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.09.26р.	
			Д-т	К-т			Д-т	К-т
За теплову енергію та інші послуги								
1	Бюджетні установи д/б в т/ч	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	Професійний ліцей	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	КЗЛОР "Спеціалізована ДЮСШОР №2з дзюдо та боксу"	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Бюджетні установи м/б в т/ч	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Відділ освіти	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	Бориславський ліцей Бориславської МР	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Бориславська ДЮСШ	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
8	Палац культури	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	Бориславський ЗЗСО I-III Ст.№1	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Бориславський ЗЗСО I-III Ст.№3	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	Бориславський ЗЗСО I-III Ст.№4	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Бориславський ЗЗСО I-III Ст.№7	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Бориславський міський центр надання соц послуг	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	КНП "Центральна міська лікарня"	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Населення	теплова енергія	11663923,86	113322,70	0,00	175899,05	11488661,55	113959,44
16	Місцеві пільги	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	0
17	Інші споживачі в т.ч.	теплова енергія	22645,99	0,31	0,00	0,00	22645,99	0,31
19	Всього за теплову енергію(1+4+15+16+17)		11686569,85	113323,01	0,00	175899,05	11511307,54	113959,75
20	Інші споживачі в т.ч.	абонплата	80,88	180,69	121,32	80,88	80,88	140,25
21	Бюджетні установи м/б	абонплата	687,48	0,01	970,56	889,68	768,36	0,01
22	Бюджетні установи д/б	абонплата	323,52	0,00	80,88	40,44	363,96	
23	Населення	абонплата	89084,85	615,54	19414,88	15617,02	92842,27	575,10
24	Інші послуги	послуги сервітуту,реалізація металобрухту	142291,5		66355,92	61922,42	146725,00	
25	Населення за перевірку лічильників	перірка лічильників	7428,62				7428,62	
26	Всього інші послуги		239896,85	796,24	86943,56	78550,44	248209,09	715,36
27	Разом за теплову енергію та інші послуги(19-27)		11926466,70	114119,25	86943,56	254449,49	11759516,63	114675,11

За товари рах 631

	Назва підприємства	Назва товару, послуги	Сальдо на 01.08.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.09.26р.	
30	НАК "Нафтогаз України"	штрафні санкції		54261,81				54261,81
31	НАК "Нафтогаз України"	природний газ		3370311,2		82202,74		3288108,46
32	ГРМ АТ Оператор розподільної системи "Львівгаз"	розподіл природного газу		2058124,86		82642,00		1975482,86
33	ГРМ Львівська філія ТОВ "Оператор розподільної мережі України"	розподіл природного газу		0,07	230740,18	230740,24		0,01
34	ТОВ "Мізар"	за природний газ по векселю знаходиться в виконавчій службі за електроенергію по СШ №6, СШ №8		16617,2				16617,2
35	Відділ освіти							0
36	Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст.№7 БМР	електроенергія						0
38	Львівенергозбут	електроенергія		4733,11	5866,14	4733,11		5866,14
39	Львівенергозбут	пеня списана						0
40	ПрАТ "Львівобленерго"	розподілел.еленергії активної		1821,29		1821,29		0
41	ПрАТ "Львівобленерго"	електроенергія реактивна			1772,05			1772,05
42	ФОП Роман Б.С.	теплоізоляція та інші матеріали						0
43	КП "Вододар"	за спожиту воду		65209,83	3367,44	10000,00		58577,27
44	ДПАТ"НАК "Укргролізінг"	котли		1640250,00		36450,00		1603800,00
45	ФОП Попадинець І.С.	парапети,пристінна планка			5400,00	2700,00		2700
47	ФОП Дем'ян Т.В.	матеріали						0
48	ТзОВ "Петрол Партнер"	паливно мастильні матеріали			34854,00	34854,00		0
49	ФОП Кушнір І.М.	матеріали						0,00
50	МКП "Мажор"	мастика ізоляційна			6450,04	6450,03		0,01
51	ТзОВ "Євротерм- Технолоджі"	котел водогрійний		99900				99900,00
52	ТОВ Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ							0
53	ТРЕЙДИНГ"	природний газ		33637227,69		449206,92		33188020,77
54	ТОВ Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ							0
55	ТРЕЙДИНГ"	судовий збір						0,00
56	ТзОВ "ВЕНТУС РЕСУРС"	дизельне пальне		24984		24984,00		24984,00
57	ФОП Ковалик М.М.	матеріали на ремонтні роботи по адмінприміщенню			21736,00	21736,00		
58	ТзОВ "Захід Пром Постач"	засувки			30269,54			30269,54
	ФОП Кузьменко М.В.	балон 40л			6022,50	6022,50		
59	ТзОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"	хімреативи			2948,22	2948,22		
64	ФОП Німилевич А.В.	перемикач навантаження			1960,00	1960,00		
69	ФОП Роман Б.С.	матеріали на поточні ремонтні роботи			26415,00	26415,00		
74	ФОП Симович Р.Ю	матеріали на ремонтні роботи по адмінприміщенню			21653,00	21653,00		
79	ФОП Яворський Р.С.	матеріали			9136,00	9136,00		
84	ТОВ "Люкспромгаз"	скраплений газ			1700,00	1700,00		
	Всього матеріали		0	40973441,06	410290,11	1058355,05	0	40325376,12

За роботи та послуги рах 6852								
1	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	посл. зв'язку		181,65	400,99	181,65	400,99	
2	ФОП Тарас І.Д	технагляд за роботами по газифікації вул.С.Бандери					0,00	
3	ТОВ "Лайфселл"	послуга зв'язку		938,00	938,00	938,00	938,00	
4	Правова допомога адвокату	правова допомога		25200,00		25200,00	0,00	
5	УДКСУ у Львівській обл.	держмито,судовий збір	8040,00		170,00	7870,00		
6	ПП "Західсантахпроект"	Робочий проект по когенерац.установках по вул.Сосюри,5(2020рік)		80960,43			80960,43	
7	ПНВП "Комел"	обслуговування бази дних системи диспетчиризації		429,00	429,00	429,00	429,00	
8	ТОВ" Інженерно- виробничий центр Європрилад"	Реконструкція вузла обліку газу по вул.Петлюри,28(2021рік)		10000,00			10000,00	
9	Радіоредакця "Слово"	оголошення	7000,00			7000,00		
10	ТОВ "Нова пошта "	послуги поштового зв'язку		260,00		260,00	0,00	
11	Держ. Викон. Служба	виконавчий збір		252033,41			252033,41	
12	Приватний нотаріус Кучеренко Т.М.	відомості з ЄДР			3600,00	3600,00		
13	ТзОВ "Компанія Центр ЛТД"	видача експертного висеоку	49750			49750,00		
14	ФОП Кузик Н.Ю.	заправка картриджа			220,00	220,00		
	ТзОВ "Центр ЛТД ПЛЮС"	підготовка осіб з охорони праці (директор)			5370,00		5370	
15	Відділ освіти	оренда нерухомого майна по вул.С.Бандери, 102	2,00			2,00		
17	ФОП Тарнавська І.Я.	вивіз сміття			426,78	426,78		
18	Трускавецький МВ УПО у Львівській обл.	охорона об'єктів			3400,00	3400,00	0,00	
	Всього послуги рах.6852		64792,00	370002,49	14954,77	34655,43	64622,00	350131,83
	Разом матеріали та послуги		64792,00	41343443,55	425244,88	1093010,48	64622,00	40675507,95

Директор
Головний бухгалтер

В.МИЦАК
О. ІГНАТИШИН

КП "Бориславтеплоенерго"
Зарплата за серпень 2026 року
(місяць)

Сума несплаченої зарплатної плати на кінець місяця, що передуює звітному (без ПДФО)на 01.08.26р.	Нараховано за серпень 2026 р.				Виплачено (готівки)		Заборгованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)на 01.09.26р
		в тому числі			в тому числі		
	Всього	Зарплата	ПДФО	Військовий	заборгована зарплата	поточна зарплата	
517201,96	1063593,5	810661,76	190488,52	52913,49		863559,72	464304,00

Директор

В.МИЦАК

Головний бухгалтер

О. ІГНАТИШИН

КП "Бориславтеплоенерго"

Розрахунки з бюджетом за серпень 2026 року

(місяць)

№п/п	Вид	Сальдо на 01.08.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.09.26р.	
		Д-т	К-т			Д-т	К-т
1	ЄСВ		105493,52	218962,62	243200,00		81256,14
2	ПДВ	226228,24		-119192,06		345420,03	
3	Плата за землю		13109,8	13111,96	13113,00		13108,76
4	Військовий збір		29080,96	52913,49	60050,00		21944,45
5	Авансові платежі по под на прибуток	104698,18			9255,07	113953,25	
6	Збір за водокористування						
7	Податок на нерухоме майно						
8	Частина чистого прибутку	208958,86				208958,86	0,00
9	Викиди забруднюючих речовин	0,29				0,29	
10	Збереження відходів						0
11	ПДФО		114842,95	190488,52	206054,29		99277,18
12	Розтермінований податок на прибуток	9255,07			-9255,07		
13						0	
	разом	549140,64	262527,23	356284,53	531672,36	668332,43	215586,53

Директор

В.МИЦАК

Головний бухгалтер

О. ІГНАТИШИН