КП "Бориславтеплоенерго"

Надходження за вересень 2026 року

грн.

№п/п	Вид	Сума	Всього надходжень за звітний місяць згідно даних Головної книги
1	теплова енергія та абонплата	199938,34	199938,34
2	інша реалізація(утримання обладнання ПрАТ ВФ"Україна",ПрАТ "Київстар",ТОВ Лайфсел",брухт),	153072,14	153072,14
3	штрафні санкції по судових рішеннях,	9227,18	9227,18
4	допомога по тимчасовій непрацездатності	39349,94	39349,94
5	отримана різниця в тарифах з місцевого бюджету	606273,00	606273,00
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	8941,68	8941,68
10	компенсація витрат по ВПО		0,00
11	відсотки за депозит		0,00
12	відсотки за вільні залишки на рахунку	40211,26	40211,26
	Всього:	**1057013,54**	**1057013,54**

Директор В.МИЦАК

Головний бухгалтер О.ІГНАТИШИН

КП "Бориславтеплоенерго"

Витрати за вересень м-ць 2026 року:

грн.

Вид	Сума
Матеріали	
ПАТ "Львівобленерго" розподіл ел.енергії	1772,05
ТОВ "Львівенергозбут" електроенергія	5866,14
ГРМ АТ Оператор розподільної системи "Львівгаз"	82642,00
Оператор ГРМ Львівська філія "Газорозподільчі мережі України"	230740,24
ТОВ "Газопостачальнакомпанія "Нафтогаз Трейдинг"	448429,08
НАК "Нафтогаз України"	82202,74
КП "Вододар"	10000,00
ДПАТ"НАК "Укрaгролізинг"	36450,00
ФОП Сенишин Т.В.	2700,00
ФОП Кушнір Н. М.	29808,00
ФОП Кушнір І.М.	6265,50
ФОП Саган І.І.	11815,70
ТзОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"	5300,00
ТОВ Фірма "Семпал КО ЛТД"	191481,39
ТзОВ "Захід Пром Постач"	30269,54
ТзОВ "Дрогобичкисеньгаз ЛХЗ"	852,00
ТзОВ "Петрол Партнер"	96900,00
ТОВ "ЕРА"	31734,00
ФОП Роман Б,С.	33729,00
ФОП Симович Р.Ю	85242,00
ФОП Яворський Р.С.	12747,95
ТзОВ "Ромстал Україна"	126413,52
Всього матеріали:	**1563360,85**
Послуги	
ПАТ "Укртелеком"	400,99
ТОВ "Лайфселл"	938,00
Правова допомога адвокату	24200,00
ПНВП "Комел"	429,00
ТОВ "Нова пошта "	1004,00
ПП Зелінський Р.О.	19934,00
ТзОВ "Компанія Центр ЛТД"	
ФОП Кузик Н.Ю.	275,00
ТзОВ "Центр ЛТД ПЛЮС"	5370,00
ТзОВ "Радикал"	4008,00
ТзОВ "Галінфотех"	3000,00
ФОП Дорофтей О.Д.	1000,00
ПАТ НАСК "Оранта"	4686,00
Трускавецький МВ УПО у Львівській обл.	3400,00
Всього послуги:	**68644,99**
Разом матеріали та послуги	**1632005,84**
Виплата заробітної плати	**820306,98**
Оплата податків і платежів	**485215,49**
Інше в т .ч.	**25180,70**
ДПАТ"Націон. акціон. Компанія "Укрaгролізинг" відсотки за лізинг	18346,50
профспілкові внески	
за касове обслуговування	1227,00
Витрати по виплаті пільгової пенсії	5607,20
Разом:	**2962709,01**

Директор **В.МИЦАК**

Головний бухгалтер **О.ІГНАТИШИН**

КП "Бориславтеплоенерго"

Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 жовтня 2026 року

(місяць)

№п/п	Назва підприємства	Назва товару, послуги	Сальдо на 01.09.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.10.26р.	
			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 І-ІІІ Ст.№1	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Бориславський ЗЗСО І-ІІІ Ст.№3	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	Бориславський ЗЗСО І-ІІІ Ст.№4	теплова енергія	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Бориславський ЗЗСО І-ІІІ 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**	**11488661,55**	**113959,44**	**0,00**	**169145,43**	**11328457,80**	**122901,12**
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)**		**11511307,54**	**113959,75**	**0,00**	**169145,43**	**11351103,79**	**122901,43**
20	**Інші споживачі в т.ч.**	**абонплата**	**80,88**	**140,25**	**121,32**	**80,88**	**80,88**	**99,81**
21	**Бюджетні установи м/б**	**абонплата**	**768,36**	**0,01**	**970,56**	**889,68**	**849,24**	**0,01**
22	**Бюджетні установи д/б**	**абонплата**	**363,96**	**0,00**	**80,88**	**0,00**	**444,84**	
23	**Населення**	**абонплата**	**92842,27**	**575,10**	**19414,88**	**15782,83**	**96433,88**	**534,66**
24	**Інші послуги**	**послуги сервітуту,реалізація металобрухту**	**146725**		**66422,14**	**153222,14**	**59925,00**	
25	**Населення за повірку лічильників**	**повірка лічильників**	**7428,62**				**7428,62**	
26	**Всього інші послуги**		**248209,09**	**715,36**	**87009,78**	**169975,53**	**165162,46**	**634,48**
27	**Разом за теплову енергію та інші послуги(19-27)**		**11759516,63**	**114675,11**	**87009,78**	**339120,96**	**11516266,25**	**123535,91**

За товари рах 631								
	Назва підприємства	Назва товару, послуги	Сальдо на 01.09.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.10.26р.	
30	НАК "Нафтогаз України"	штрафні санкції		54261,81				54261,81
31	НАК "Нафтогаз України"	природний газ		3288108,46		82202,74		3205905,72
32	ГРМ АТ Оператор розподільної системи "Львівгаз"	розподіл природного газу		1975482,86		82642,00		1892840,86
33	ГРМ Львівська філія ТОВ" Оператор розподільної мережі України"	розподіл природного газу		0,01	230740,31	230740,24		0,08
34	ТОВ "Мізар"	за природний газ по векселю знаходиться в виконавчій службі		16617,2				16617,2
35	Відділ освіти	за електроенергію по СШ №6,СШ №8						0
36	Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст.№7 БМР	електроенергія						0
38	Львівенергозбут	електроенергія		5866,14	5777,26	5866,14		5777,26
39	Львівенергозбут	пеня списана					,	0
40	ПрАТ "Львівобленерго"	розподілел.еленергії активної		1772,05	1678,34	1772,05		1678,34
41	ПрАТ "Львівобленерго"	електроенергія реактивна						0
42	ТзОВ "Ромстал Україна"	насос циркуляційний				126413,52	126413,52	
43	КП "Вододар"	за спожиту воду		58577,27	3203,84	10000,00		51781,11
44	ДПАТ"НАК "Украгролізинг"	котли		1603800,00		36450,00		1567350,00
45	ФОП Попадинець І.С.	парапети,пристінна планка		2700		2700,00		0
47	ФОП Сенишин Т.В.	плитка			29808	29808,00		0
48	ФОП Кушнір Н. М.	матеріали			6265,50	6265,50		0
49	ФОП Кушнір І.М.	матеріали			26793,70	11815,70		14978,00
50	ФОП Саган І.І.	матеріали			5300	5300,00		0
51	ТзОВ "Євротерм- Технолоджі"	котел водогрійний		99900				99900,00
52	ТОВ Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"	природний газ		33188020,77		448429,08		32739591,69
54	ТОВ Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ							0
55	ТРЕЙДИНГ"	судовий збір						0,00
56	ТОВ Фірма "Семпал КО ЛТД"	тепловий лічильник			191481,39	191481,39		
57	ТзОВ "Термол-Ізол"	труби і коліна попередньоізольовані			321996,65			321996,65
58	ТзОВ "Захід Пром Постач"	засувки		30269,54		30269,54		0,00
59	ТзОВ "Дрогобичкисеньгаз ЛХЗ"	діоксид вуглецю			852,00	852,00		
60	ТзОВ "Петрол Партнер"	паливо дизельне			96900,00	96900,00		
61	ТОВ "ЕРА"	матеріали			31734,00	31734,00		
62	ТОВ "СП ЮКОЙЛ"	матеріали			1974,90			1974,90
63	ФОП Роман Б,С.	матеріали на поточні ремонтні роботи сш №8			33729,00	33729,00		
64	ФОП Симович Р.Ю	матеріали на ремонтні роботи по адмінприміщенню			85242,00	85242,00		
65	ФОП Фецяк А.І	матеріали			7625,00			7625,00
66	ФОП Яворський Р.С.	матеріали			12747,95	12747,95		
	Всього матеріали		**0**	**40325376,11**	**1093849,84**	**1563360,85**	**126413,52**	**39982278,62**

		За роботи та послуги рах 6852						
1	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	посл. зв"язку		400,99	400,99	400,99		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			48400,00	24200,00		24200,00
5	УДКСУ у Львівській обл.	держмито,судовий збір	7870,00				7870,00	
6	ПП "Західсантехпроект"	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 Єврoприлад"	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			1004,00	1004,00		0,00
11	Держ. Викон. Служба	виконавчий збір		252033,41				252033,41
12	ПП Зелінський Р.О.	електротех.вимірювання			19934,00	19934,00		
13	ТзОВ "Компанія Центр ЛТД"	видача експертного висеовку	49750				49750,00	
14	ФОП Кузик Н.Ю.	заправка картриджа			275,00	275,00		
15	ТзОВ "Центр ЛТД ПЛЮС"	підготовка осіб з охорони праці (директор)		5370		5370,00		
16	Відділ освіти	оренда нерухомого майна по вул.С.Бандери, 102	2,00				2,00	
17	ТзОВ "Радикал"	тех.нагляд пропановвого балона			4008,00	4008,00		
18	ТзОВ "Галінфотех"	послуга з технічного обслуговування сирен			3000,00	3000,00		
19	ФОП Дорофтей О.Д.	друк інформац. повідомл.в газеті про зміну тарифів			1000,00	1000,00		
20	ПАТ НАСК "Оранта"	обов"язкове страхув. Див.прав.відповід.власн.траспор			4686,00	4686,00		
21	Трускавецький МВ УПО у Львівській обл.	охорона об"єктів			3400,00	3400,00		0,00
	Всього послуги рах.6852		**64622,00**	**350131,83**	**87474,99**	**68644,99**	**64622,00**	**368961,83**
	Разом матеріали та послуги		**64622,00**	**40675507,94**	**1181324,83**	**1632005,84**	**191035,52**	**40351240,45**

Директор **В.МИЦАК**

Головний бухгалтер **О. ІГНАТИШИН**

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

Сума невиплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передує звітному (без ПДФО)на 01.09.26р.	Нараховано за вересень 2026 р.				Виплачено (готівки)		Заборгованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)на 01.10.26р
		в тому числі			в тому числі		
	Всього	Зарплата	ПДФО	Військовий	заборгована зарплата	поточна зарплата	
464304	1082618,34	824209,05	194871,29	54130,92		820306,98	**468206,07**

Директор **В.МИЦАК**

Головний бухгалтер **О. ІГНАТИШИН**

КП "Бориславтеплоенерго"

Розрахунки з бюджетом за вересень 2026 року

(місяць)

№п/п	Вид	Сальдо на 01.09.26р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.10.26р.	
		Д-т	К-т			Д-т	К-т
1	ЄСВ		81256,14	219814,82	230000,00		71070,96
2	ПДВ	345420,03		-185120,91		530540,94	
3	Плата за землю		13108,76	13190,76	13155,00		13144,52
4	Військовий збір		21944,45	54130,92	47977,50		28097,87
5	Авансові платежі по под на прибуток	113953,25				113953,25	
6	Збір за водокористування						
7	Податок на нерухоме майно						
8	Частина чистого прибутку	207958,86				207958,86	0,00
9	Викиди забруднюючих речовин	0,29				0,29	
10	Збереження відходів			57,82			57,82
11	ПДФО		99277,18	194871,29	194082,99		100065,48
12	Розтермінований податок на прибуток						
13						0	
	разом	667332,43	215586,53	296944,70	485215,49	852453,34	212436,65

Директор **В.МИЦАК**

Головний бухгалтер **О. ІГНАТИШИН**