

“Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію

(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 теплопостачальним, 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 “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Перша умовна збіркованість з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми провадимої перерахунок 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, які 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 (графі 3 – графі 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (операційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, внесеними у розрахунокну тарифів, на який вираховується збіркованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету з різницею суб'єкту чи заповнено суб'єкту господарювання відповідно чинним законодавством, дії чи бездіяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг збіркованості з різниці в тарифах (графі 4 – графі 5 – графі 6)
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	711 638 308,61	842 835 624,27	131 197 315,66	0,00	0,00	131 197 315,66
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	98 468 734,47	81 036 372,73	-17 432 361,74	0,00	0,00	-17 432 361,74
					Усього	113 764 953,92

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
01 08 20 23 р.

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



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

“Додаток 2
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комуніальне підприємство “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(травень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування в цілому із залученнями (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 опалення та централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися насамперед 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 насамперед)	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, крім витрат згідно із складовими встановленими тарифами, пов'язаних у розрахунковому періоді, за яких визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або грош, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкідливо 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	250 039 085,34	228 604 597,55	-21 434 487,79	0,00	0,00	-21 434 487,79
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	19 667 763,53	15 708 399,03	-3 959 364,50	0,00	0,00	-3 959 364,50
Усього						-25 393 852,29

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
сі. 08 2023.

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



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 релігійним організаціям 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 в 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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення переказів 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 нараховуваннями (графа 3 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з зовнішнього бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (операційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, включених у розрахунковий період, та інші виплатами заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактичних отриманих, та/або тих, що відомі/визначені відповідуючими з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із запитанням суб'єкту господарювання швидко через позаконний рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 3 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за I квартал 2023 р.)	130 933,72	134 904,74	3 971,02	0,00	0,00	3 971,02
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	9 467,24	8 488,15	-979,09	0,00	0,00	-979,09
Усього:						2 991,93

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
08 08 20 23

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



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

“Додаток 4
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 іншим споживачем та/або іншим підприємством 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 місцевих 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям).

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)
(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, зав'язаних з основною діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Суми коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету на рішення суду у зв'язку із задоволенням суб'єкту господарювання вимогами 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 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за I квартал 2023 р.)	128 527 509,90	125 821 143,05	-2 706 366,85	0,00	0,00	-2 706 366,85
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	4 257 907,88	3 640 972,95	-616 934,93	0,00	0,00	-616 934,93
					Усього	-3 323 301,78

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
01 08 2023 р.

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



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)