

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (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)

Комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго» 03342190

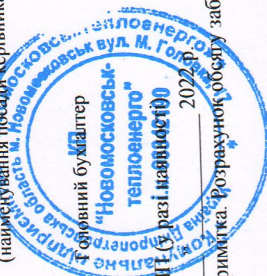
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 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 безпосередньо пов'язаних 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		Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
				Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для безпосередньо пов'язаних 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 заповняною суб'єкту господарювання школою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	
		3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	56 752 883	83 869 401	27 116 518	0	0	27 116 518
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	6 481 478	6 481 478	0	0	6 481 478
				Усього		33 597 996

В.А.Федорченко
(ініціали та прізвище)

Н.І.Мазур
(ініціали та прізвище)

Директор КП «Новомосковськтеплоенерго»
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



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

РОЗРАХУНОК
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, 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)

Комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго» 03342190

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

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування (затверженими) (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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою ліч чи бездіяльністю, через незаконні рішення, органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою ліч чи бездіяльністю, через незаконні рішення, органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
з 01 червня 2021 по 30 червня 2022 (станом на 1 липня 2022р)	29 803 306	27 210 354	-2 592 952	0	0	-2 592 952
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	109 367	109 367	0	0	109 367
					Усього	-2 483 585

Директор КП «Новомосковськтеплоенерго»
(підпис)
В.А.Федорченко
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис)
Н.І.Мазур
(ініціали та прізвище)
МП (з відповідністю) 03342190
«...» 2022 р.

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим
споживачам та централізованого опалення та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим
споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води іншим споживачам крім населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів) та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з постачання гарячої води населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго» 03342190
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів) 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 і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)	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, 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 заподіяною 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	3 847 581	12 459 993	8 612 412	0	0	8 612 412
3 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	194 574	194 574	0	0	194 574
					Усього	8 806 986

В.А.Федорченко
(ініціали та прізвище)
Н.І.Мазур
(підпис)

«Новомосковськтеплоенерго»
Директор КП «Новомосковськтеплоенерго»
найвищою посадовою особою
Головний бухгалтер
МП (у разі наявності) _____ 2022 р.