

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплової енергії, 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 тепловою енергією, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новороздільська ТЕЦ 42399765
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привень)

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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з виробництва, транспортування та постачання 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 (граф 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума копій, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподарювання шкідлого господарювання відповідно до незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (граф 4 – графа 5 – графа 6)
3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	7 745 907	7 745 907	-	-	7 745 907
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	45 787 334	119 289 567	73 502 233	-	-	73 502 233
					Усього	81 248 140

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)



20 р.

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина АНДРІЄНКО
(ініціали та прізвище)
Діана СКВОРЦОВА
(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

гешлоу енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися установою та організаціям, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємствах теплопостачання, що постачають гешлоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів)

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новороздільська ТЕЦ, 42399765
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	1 279 252	1 279 252	-	-	1 279 252
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	12 477 264	34 483 956	22 006 692	-	-	22 006 692
						Усього 23 285 944

Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунків та коригувань

Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на гешлоу енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансують з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємствах теплопостачання, що постачають гешлоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансують 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 пов'язаних з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із окладовими 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 (графі 4 - графа 5 - графа 6)

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Марина АНДРЕНКО
(підпис та прізвище)
Діана СКВОРЦОВА
(підпис та прізвище)

МП (у разі наявності)
20__ р.



Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування

Додаток 3
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися реалітійним 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 реалітійним організаціям

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новороздільська ТЕЦ, 42399765
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привесень)

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 тарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися реалітійним 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 тарьчої води реалітійним організаціям	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	Суми коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповнянням 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)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	33 063	33 063	-	-	33 063
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	304 809	645 692	340 883	-	-	340 883
					Усього	373 946

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Марина АНДРІЄНКО
(ініціали та прізвище)
Дана СКВОРЦОВА
(ініціали та прізвище)



МП (у разі наявності)
20__ р.

Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податкової відшкодування вартості.

