

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централизованного опалення та централизованного постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованного опалення та централизованного постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Нововориська ТЕЦ, 42399765

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

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 централизованного 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 централизованного опалення та 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, 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 заповненням суб'єкту господарювання шкідкою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 – графа 5 – графа 6)
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	2 434 956	2 434 956	-	-	2 434 956
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	44 323 320	84 756 715	40 433 395	-	-	40 433 395
					Усього	42 868 351

Директор фінансовий

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)



0_ р.

(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

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємствам теплопостачання, що несучуть 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)

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новозорівська ТЕЦ, 42399765

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

Період, утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховувані згідно із затвердженими 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 виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємствам теплопостачання, що несучуть 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	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваннями (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 визнається 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 заповненням 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 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	322 140	322 140	-	-	322 140
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	12 226 399	19 554 455	7 328 056	-	-	7 328 056
						Усього 7 650 196

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Марина Андрієнко
(найменування та прізвище)
Діана Скворцова
(найменування та прізвище)

МП (у разі наявності)
20 р.

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, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, послуги з виробництва, транспортування та постачання інших споживачам та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води іншими 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 гарьчої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям) та централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

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

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 гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води іншими 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 гарьчої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним 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 встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або титк, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою 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)
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	62 985	62 985	-	-	62 985
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5 338 684	6 600 022	1 261 338	-	-	1 261 338
Усього						1 324 323

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

20 р.

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



[Signature]
М.П. (обліково)

Марина Андрусенко
(підписи та прізвище)
Діана Скворцова
(підписи та прізвище)