

розрахунок
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортується та доставляється установам та підприємствам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
(теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та доставляється установам та підприємствам, 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
Міське комунальне підприємство "Одеська теплоелектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привнесень)

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	5 821 415	4 286 564,04	-1 534 850,96	0	0	-1 534 850,96
31 липня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	285 973,01	285 973,01	0	0	285 973,01
Усього						-1 248 877,95

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 виробляється, транспортувалися та доставлялися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими 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

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)

Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для операційної (основної) діяльності суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за якими 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 задоволеною скаргою 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)

Директор



(підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ

(підпис та прізвище)

Дариса БЕРДІЦЕВСЬКА

(підпис 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 постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортуються та постачалися релігійним організаціям (теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортуються та постачалися релігійним організаціям табо іншим підприємствам теплоснабження, 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)

постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям)
Міське комунальне підприємство "Одеська теплосілектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гридень)

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	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 релігійним організаціям табо іншим підприємствам теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 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 встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, табо тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподільною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади табо органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
...						
Усього						0

Директор

(найменування, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Україна



Враховуючи, розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.


(Ім'я)
(Підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ
(Ім'я та прізвище)
Лариса БЕРДІЧЕВСЬКА
(Ім'я та прізвище)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами

(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 іншими споживачами 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 підприємствам (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, релігійних організацій))

Місячне комунальне підприємство "Одеська теплоспелектроцентраль №2" код згідно з ЄДРПОУ 05519847

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

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	530692	630943,39	100251,39	0	0	100251,39
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	45 414,64	45 414,64	0	0	45 414,64
		Усього				145 666,03



Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Коловний бухгалтер
(підпис)
(підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ
(найменування та прізвище)
Дарина ВЕРДИЧЕНСЬКА
(найменування та прізвище)