

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 30982775
накменювання 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого 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 (експлуатаційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із статтею 13 Закону України "Про тарифи, пов'язаних у розрахунковому періоді, за який виникається 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 залюдненням суб'єкту господарювання ліквідацією через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців осіб і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	18 928,86	67 328,27	48 399,41	0,00	0,00	48 399,41
3 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	2 140,81	21 856,88	19 716,07	0,00	0,00	19 716,07
3 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	17 085,69	17 085,69	0,00	0,00	17 085,69
Усього						85 201,17

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Михайло МАСЛАКОВ
(підпис та прізвище)
Євгенія КОРСХОВА
(підпис та прізвище)



МПП (з рази наявності)
06 листопада 2023 р.

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

55

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 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)
Комунальне підприємство "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради
Код згідно з ЄДРПОУ 30982775

(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, 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	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 шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - і графа 6)
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	40 741 857,83	38 829 196,35	-1 912 661,48	0,00	0,00	-1 912 661,48
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	7 853 994,72	14 340 076,23	6 486 081,51	0,00	0,00	6 486 081,51
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	3 636 553,46	12 799 772,76	9 163 219,30	0,00	0,00	9 163 219,30
Усього						13 736 639,33

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Михайло МАСАЛОВ
(ініціали та прізвище)
Свєгенія КОРСХОВА
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
06 листопада 2023 р.

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 вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам тепlopостачання, 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 тепlopостачання, 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 "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 30982775

(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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам тепlopостачання, 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 тепlopостачання, 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)	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 шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
3 1 січня 2023 р. по 31 квітня 2023 р. (станом на 1 травня 2023 р.)	480 694,20	204 143,44	-276 550,76	0,00	0,00	-276 550,76
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	3 559,89	83 796,77	80 236,88	0,00	0,00	80 236,88
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00		86 051,62	0,00	0,00	86 051,62
Усього						-110 262,26

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Михайло МАСАЛОВ
(ініціали та прізвище)
Світлана КОРСХОВА
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
06 листопада 2023 р.

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