

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)  
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

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 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 (графта 3 – графта 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 заповідною суб'єкту господарювання школою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців	(привень)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	27 785 708,88	36 268 443,44	8 482 734,56	0	0	8 482 734,56
3 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	7 336 631,92	7 336 631,92	0	0	7 336 631,92
3 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	7 642 956,06	7 642 956,06	0	0	7 642 956,06
					Усього	<b>23 462 322,54</b>

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

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

МП (у разі наявності)  
« 31 » жовтня 2023 р.  
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах та**

**послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися бюджетним установам**

(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 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 «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, 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, підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповняною суб'єктом господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Сума копійки, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповняною суб'єктом 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)
3 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	15 300 230,07	11 228 704,38	-4 071 525,69	0	0	-4 071 525,69
3 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	1 835 195,73	1 835 195,73	0,00	0,00	1 835 195,73
3 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	1 913 275,63	1 913 275,63	0,00	0,00	1 913 275,63
					<b>Усього</b>	<b>-323 054,33</b>

Директор КП «Новомосковськтеплоенерго»

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у раз наявності)

«31» жовтня 2023 р.

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

В.А.Федорченко  
(ініціали та прізвище)

Н.І.Мазур  
(ініціали та прізвище)

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам**

(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 теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ і 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, установ і організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

**Комунінальне 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 нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми 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 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, установ і 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 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 заповідною 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 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	2 042 505,10	1 446 907,03	-595 598,07	0	0	-595 598,07
3 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	278 310,20	278 310,20	0,00	0,00	278 310,20
3 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	285 907,80	285 907,80	0,00	0,00	285 907,80
Усього						<b>-31 380,07</b>

Директор КП «Новомосковськтеплоенерго»  
Тетяна (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
«31» жовтня 2023 р.

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