

**РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню**

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 «Павлоградтеплоенерго» ПМР 03342250**

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	108 477 458,96	113 533 402,17	5 055 943,21	50 331,11	0,00	5 005 612,10
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	24 100 652,74	24 009 038,16	-91 614,58	0,00	0,00	-91 614,58
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	24 008 217,15	26 997 625,91	2 989 408,76	11 426,18	0,00	2 977 982,58
Усього						<b>7 891 980,10</b>

Директор КП «Павлоградтеплоенерго» ПМР  
(підписувачи повноваженнями особи господарювання)

П.П.Ковальчук  
(ініціали та прізвище)

О.В.Нечипоренко  
(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**  
**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 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 «Павлоградтеплоенерго» ПМР 03342250**

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

(гривень)

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 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 заподіяною 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	25 132 692,40	22 096 555,31	-3 036 137,09	7 782,61	0,00	-3 043 919,70
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	3 735 742,03	3 735 742,03	0,00	0,00	3 735 742,03
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	4 173 746,62	4 173 746,62	1 744,68	0,00	4 172 001,94
<b>Усього</b>						<b>4 863 824,27</b>

Директор «Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» ПМР

(найменування особи керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)



*(Signature)*  
(підпис)

(підпис)

П.П.Ковальчук  
(ініціали та прізвище)

О.В.Нечипоренко  
(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**

**послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіційним організаціям**

(Теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіційним організаціям 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 регіційним організаціям))

**Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» ПМР 03342250**

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані 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 вироблялися, транспортувалися та постачалися регіційним організаціям 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 регіційним організаціям	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 встановленими тарифами, 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	55 266,33	59 809,05	4 542,72	17,79	0,00	4 524,93
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	8 287,95	8 287,95	0,00	0,00	8 287,95
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	9 320,64	9 320,64	4,02	0,00	9 316,62
					Усього	<b>22 129,50</b>

Директор КП «Павлоградтеплоенерго» ПМР

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

П.П. Ковальчук  
(підпис)

О.В. Нечипоренко  
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності) 03342250  
«Павлоградтеплоенерго» ПМР  
03342250  
Павлоградської міської ради

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

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**  
**ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ШО ВИРОБЛЯЛИСЯ ТА ПОСТАЧАЛИСЯ ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ**

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державної 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, релігійним організаціям)

Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» ПМР 03342250

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

(ГРИВЕНЬ)

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	3 152 022,73	4 029 548,72	877 525,99	1 168,49	0,00	876 357,50
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	543 984,43	543 984,43	0,00	0,00	543 984,43
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	610 378,38	610 378,38	225,12	0,00	610 153,26
<b>Усього</b>						<b>2 030 495,19</b>

Директор КП «Павлоградтеплоенерго» ПМР  
(підпис)  
Головний бухгалтер  
(підпис)  
МП (у разі наявності)  
03342250  
5093190

П.П.Ковальчук  
(підпис та прізвище)  
О.В.Нечипоренко  
(підпис та прізвище)

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