

“Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 ввселенню та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ввселенню)

Комунальне підприємство “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)

(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 населенню та/або іншими підприємствами 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)	Фактичні надрушуванням фактичний надрушуванням (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отримані 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, який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Суми коштів, фактично отриманих, та/або тип, що підлягають зашкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку з залюдженням суб'єкта господарювання відповідно через рішеннями, які 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 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	711 638 308,61	842 835 624,27	131 197 315,66	0,00	0,00	131 197 315,66
3 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	98 468 734,47	81 036 372,73	-17 432 361,74	0,00	0,00	-17 432 361,74
3 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (за 3 квартал 2023 р.)	56 856 776,86	118 879 021,16	62 022 244,30	0,00	0,00	62 022 244,30
					Усього	175 787 198,22



Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

11 20 23 р.

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА

(ініціали та прізвище)

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

“Додаток 2
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 установами та організаціями, 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 установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженою (встановленою) тарифами, згідно суми проведення порівнянь та коректувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими підприємствами теплопостачання, що надають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншими	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (графі 2 - графі 3)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, що безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за яких визначається заборгованість з різниці в тарифах	Суми коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку з відповідним суб'єкту господарювання шкідливою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, із посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графі 5 - графі 6)
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	250 039 085,34	228 604 597,55	-21 434 487,79	0,00	0,00	-21 434 487,79
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	19 667 763,53	15 708 399,03	-3 959 364,50	0,00	0,00	-3 959 364,50
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (за 3 квартал 2023 р.)	10 044 541,38	20 049 389,89	10 004 848,51	0,00	0,00	10 004 848,51
Усього						-15 389 003,78

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

11 2023

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

Андрій КЛИМЕНКО

(ім'я та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА

(ім'я та прізвище)



“Додаток 3
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (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 та/або іншими підприємствами теплопостачання, 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)

Комуніальне підприємство “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактично нараховане згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та порозумів	Фактичні витрати (з урахуванням витрат імовістливої діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з імовістливою 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 підприємствами 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 фактичною нарахованою (графі 3 – графі 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отримані для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з операційною (основною) діяльністю суб’єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, пов’язаних з урахуванням періоду, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Суми коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають внаслідок умов з державного бюджету за рішенням суду з зв’язку із територіальною суб’єктом господарювання швидко через неможливість рішення, які чин бездіяльністю органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх повноважень і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графі 5 – графі 6)
3 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	130 933,72	134 904,74	3 971,02	0,00	0,00	3 971,02
3 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	9 467,24	8 488,15	-979,09	0,00	0,00	-979,09
3 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р.	5 060,54	11 130,28	6 069,74	0,00	0,00	6 069,74
Усього						9 061,67



Директор

(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

11 20 23

(підпис)
А. Клименко
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІВСЬКА

(ініціали та прізвище)

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

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 іншими підприємствами 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, 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 “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Сума фактичних витрат на інвестиційну діяльність та фінансові витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншими підприємствами 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	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно зі складовими інвестиційного бюджету, повністю розрахункового періоду, м. який нараховується заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, та/або тих, що надаються відповідно до державного бюджету за рішенням суду у зв'язку зі здійсненням суб'єктом господарювання чи іншими органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, із 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 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	128 527 509,90	125 821 143,05	-2 706 366,85	0,00	0,00	-2 706 366,85
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	4 257 907,88	3 640 972,95	-616 934,93	0,00	0,00	-616 934,93
З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (за 3 квартал 2023 р.)	2 615 066,35	5 265 832,45	2 650 766,10	0,00	0,00	2 650 766,10
Усього:						-672 535,68



Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Примітка: Обсяг заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.