

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, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 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

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ: 40538421

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

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.	4 117 630 501,10	4 723 542 965,30	605 912 464,20			605 912 464,20
31 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.	4 811 436 093,81	4 839 425 783,93	47 989 690,12			47 989 690,12
						Усього 653 902 154,32

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Головний бухгалтер КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

МП (у разі наявності)



(підпис)

В.С.Вінд

(ініціали та прізвище)

Т.А.Терещенко

(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

теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, що виробилися, 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 централизованого опалення та
централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ:40538421

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
3 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.	749 124 904,44	1 051 751 558,92	302 626 654,48			302 626 654,48
3 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.	1 352 064 570,12	1 538 545 141,81	186 480 571,69			186 480 571,69
						Усього 489 107 226,17

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 виробилися, 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 централизованого опалення та централизованого 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 які 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

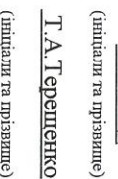
Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)

Директор КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Головний бухгалтер КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

МП (у разі наявності)


(підпис)
В. С. Бінда
(підпис)


(підпис)
Т. А. Терешенко
(підписи та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниті в тарифах на
теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
регіональним підприємством та/або іншим підприємством теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води регіональним підприємством

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ: 40538421

(назва/сфера суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

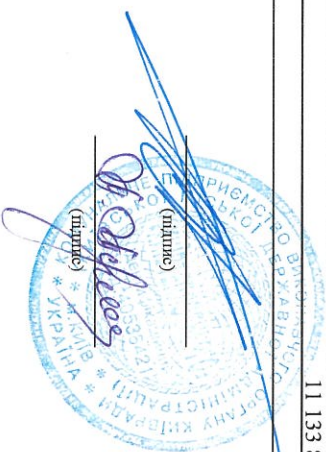
(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми 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 постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортуювалися та постачалися регіональним підприємством та/або іншим підприємством теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води регіональним підприємством	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 шкідливою 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)
З 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.	3 240 239,96	4 737 854,95	1 497 614,99			1 497 614,99
З 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.	9 710 196,28	11 133 844,97	1 423 648,69			1 423 648,69
					Усього	2 921 263,68

Директор КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Головний бухгалтер КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

МП (у разі наявності)



В.С.Віда
(підписи та прізвище)

Т.А.Терещенко
(підписи 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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачам та/або іншими підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевого 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 місцевого бюджетів, релігійним організаціям)

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГІО», код ЄДРПОУ: 40538421
(наказування 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 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 місцевого 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 місцевого 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 встановленими тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державної о 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)
З 1 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.	998 165 505,42	760 218 017,72	-237 947 487,70			-237 947 487,70
З 1 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р.	1 968 940 869,01	1 657 408 992,45	-311 531 876,56			-311 531 876,56
					Усього	-549 479 364,26

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГІО"

Головний бухгалтер КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГІО"

МП (з раці наявності)



В.С.Вінд
(ініціали та прізвище)
Т.А.Терещенко
(ініціали та прізвище)

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