

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

Комуніальне підприємство “Дрогобицьктеплоенерго” Дрогобицької міської ради ЄДРПОУ 05445563
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привень)

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 централизованого опалення та централизованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (трафа 3 – трафа 2)	Сума 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 окладовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначасться 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 4 – трафа 5 – трафа 6)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	26567563	40362912	13795349	0	0	13795349
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	4314123	4314123	0	0	4314123
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 (станом на 1 січня 2023)	7607908	8135296	527388	0	0	527388
Усього						18636860

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)



14 березня 2023 р.

(Signature)
(підпис)

Гор ХОМЯК
(підписи та прізвище)
Ірена Стельмах
(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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, трансформувалася та постачається установкам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установкам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство "Дрогобицьктеплоенерго" Дрогобицької міської ради ЄДРПОУ 05445563 (налічування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися установкам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів 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 установкам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (графі 3 – графа 2)	Сума 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 яким 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 загодією суб'єкту господарювання щодо рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	243000	4177547	3934547	0	0	3934547
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 (станом на 1 січня 2023)	20669614	22603429	1933815	0	Усього	1933815
						5868562

Директор **Ігор ХОМЯК** (підпис та прізвище)

Головний бухгалтер **Ірена СТЕЛБМАХ** (підпис та прізвище)

МПІ (у разі наявності)

14 березня 2023р.

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



РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплової енергії, послуги з центральованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами 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, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійними організаціями)

Комуніальне підприємство "Дрогобицьке теплоенерго" Дрогобицької міської ради ЄДРПОУ 05445563

(називання суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(прізвище)

1	2	3	4	5	6	7
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	373463	373463	0	0	373463
з 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 (станом на 1 січня 2023)	599770	1127895	528125	0	0	528125
		Усього				901588

Директор

(називання посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(підпис) Ірина СТЕПАНІДАХ
(підпис) (підписи та прізвище)

МП (у разі наявності)
14 березня 2023р.

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

