

41P

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

РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого 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 теплової енергії, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новороздільська ТЕЦ-42399765  
(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 централізованого опалення та централізованого 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 теплової енергії та постачання гарьчої води, послуги з централізованого опалення та постачання гарьчої 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 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 задоволеною скаргою 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 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	45 787 334	119 289 567	73 502 233	-	-	73 502 233
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	7 745 907	7 745 907	-	-	7 745 907
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	12 653 216	31 117 206	18 463 990	-	-	18 463 990
					Усього	99 712 130

Директор фінансовий  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

20\_\_р.

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

Марина Андрієнко (підписи та прізвище)  
Діана Своярцова (підписи та прізвище)  
42399765 (ідентифікаційний код)  
ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (найменування суб'єкта господарювання)  
К.К.М.В. (код за ЄДРПОУ)

РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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

**ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новороздільська ТЕЦ-42399765**

(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 затвердженими (застосованими) 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 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 установам та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (Тарифа 3 – тарифа 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 посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (тарифа 4 – тарифа 5 – тарифа 6)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	12 477 264	34 483 956	22 006 692	-	-	22 006 692
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	1 279 252	1 279 252	-	-	1 279 252
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	4 011 965	5 044 065	1 032 100	-	-	1 032 100
						24 318 044

Директор фінансовий  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
20 р.

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



Марина Андрієнко  
(ініціали та прізвище)  
Діана Скворцова  
(ініціали та прізвище)



РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ТОВ "Нафтогаз Теніло", Новороздільська ТЕЦ 42399765  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)  
(Гривень)

(голову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води іншим споживачам (срм населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплошу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організаціям))

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 теплошу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам та теплопостачання, що постачають теплошу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води іншим споживачам (срм населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплошу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних 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 склядовими встановленими тарифами, 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 заложеною суб'єкту господарювання інколивою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 – графа 5 – графа 6)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	6 198 044	9 793 537	3 595 493	-	-	3 595 493
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	234 664	234 664	-	-	234 664
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	126 827	546 413	419 586	-	-	419 586
					Усього	4 249 743

Директор фінансовий  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер

  
(підпис)  


Марина АНДРЕЄНКО  
(підпис та прізвище)  
Діана СКВОРЛОВА  
(підпис та прізвище)

МП (у разі наявності)  
20\_\_р.

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