

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

(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 підприємствам теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, населенню)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМереж» 32750668

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

								(гривень)
Період заборгованості 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 іншим підприємствам теплоснабження, 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 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 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	6	7	
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	58 764 374	69 644 640	10 880 266	0	0	0	10 880 266	10 880 266
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	0	14 609 660	14 609 660	0	0	0	14 609 660	14 609 660
							Усього	25 489 926

Директор

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

"01" березня 2024р.



Л. Любов ІСАЄНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана ШАУЛІКО

(ініціали та прізвище)

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

*Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 1 394 902 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

Квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	14 650 000	14 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	28 309 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ітого за 2023 рік	28 309 339	14 650 000	14 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Долари)

Державне підприємство «Національний центр енергозбереження» (НЦЕН)

Державне підприємство «Національний центр енергозбереження» (НЦЕН)

Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 1 394 902 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 1 394 902 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 1 394 902 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

БОЗЬ УХАХА

08.12.2023 10:57:55
Відомості про стан справ за період з 01.09.2023 по 30.09.2023
Сторінка 1 з 1

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

(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)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» 32750668

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

(гривень)

Період заборгованості різниці в тарифах з	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 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 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 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
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	0	0	0	0	0	0
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	23 586 953	25 568 030	1 981 077	0	0	1 981 077
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	0	3 359 846	3 359 846	0	0	3 359 846
					Усього	5 340 923

Директор

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

"ОТ" Березня 2023р.

НТМ

№ 32750668

Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі»

Кієвська м. Ніжинська обл.

Ю. Миколенко

(підпис)

Любов ІСАЄНКО

(ініціали та прізвище)
Оксана ШАУЛКО
(ініціали та прізвище)

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

*Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 320 792 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	0	3 270 840	0	0	0	0	0	0	3 270 840
20	32 600 000	32 309 000	1 091 000	0	0	0	0	0	1 091 000
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	3	3	4	3	3	3	3	3	3
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

Додаток 1 до фінансової звітності за період з 01.09.2023 по 30.09.2023

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

(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 споживачем та/або іншим підприємством 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 споживачем (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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМереж» 32750668

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

(гривень)

Період заборгованості 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 централізованого опалення та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	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 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
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	3 249 192	4 991 767	1 742 575	0	0	1 742 575
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	157 569	549 400	391 831	0	0	391 831
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	0	380 817	380 817	0	0	380 817
					Усього	2 515 223

Директор

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

"01" березня 2023 р.

Льбов ІСАЄНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана ШАУЛКО

(ініціали та прізвище)



О. М. Шаулко

(підпис)

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

*Скоригований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 3 квартал 2023 р. в сторону зменшення на суму 36 360 грн. в зв'язку з виключенням витрат на ремонт виробничих потужностей пошкоджених війною.

Граматика № 1 квартал 2023 р.	0	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813
<p>21.04.2023 № 1</p> <p>21.04.2023 № 2</p> <p>21.04.2023 № 3</p> <p>21.04.2023 № 4</p>	0	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813
<p>21.04.2023 № 1</p> <p>21.04.2023 № 2</p> <p>21.04.2023 № 3</p> <p>21.04.2023 № 4</p>	0	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813
<p>21.04.2023 № 1</p> <p>21.04.2023 № 2</p> <p>21.04.2023 № 3</p> <p>21.04.2023 № 4</p>	0	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813
<p>21.04.2023 № 1</p> <p>21.04.2023 № 2</p> <p>21.04.2023 № 3</p> <p>21.04.2023 № 4</p>	0	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813

Генеральний директор: [Ім'я]

Генеральний директор: [Ім'я]

2023.09.13