

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 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)

Комунальне підприємство "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради  
Код згідно з ЄДРПОУ 30982775  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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 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 осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - 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.)	48 365,23	195 642,27	147 277,04	0,00	0,00	147 277,04
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	18 120,25	18 120,25	0,00	0,00	18 120,25
З 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	12 332,07	67 414,38	55 082,31	0,00	0,00	55 082,31
Усього						220 479,60

В.о. директора  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Михайло МАСАЛОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Євгенія КОРСХОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П. (організаційна печатка)

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



**РОЗРАХУНОК**  
обсягу заборгованості з рішень в тарифах на

(кешову енергію, послуги з централізованого опалення та теплої та холодної постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установою чи організацією, що фінансується з державного та/або місцевих бюджетів та/або шляхом підприємств теплопостачання, що постачають тепловою енергією, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги гарячої води установою та організацією, що фінансується з державного та/або місцевих бюджетів)

Комуніальне підприємство "Дніпроенерго" Дніпропетровської області рад"

Код згідно з ЄДРПОУ 40892775

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

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з рішень в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності) на тепловою енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установою та організацією, що фінансується з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають тепловою енергією, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги гарячої води установою та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (тарифа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, пов'язаних з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно зі складовими частинками тарифів, понесених у зв'язку з виконанням розрахунковою періоду, за який визначається заборгованість з рішень в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із залюдінням суб'єкту господарювання ліквідою через незаконні рішення, прийняті бездіяльністю органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з рішень в тарифах (тарифа 4 - графа 5 - графа 6)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	85 869 768,61	92 532 965,17	6 663 196,56	0,00	0,00	6 663 196,56
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	4 295 758,84	18 172 705,75	13 876 946,91	0,00	0,00	13 876 946,91
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	26 092 421,42	34 434 506,08	8 342 084,66	0,00	0,00	8 342 084,66
					Усього	28 882 228,13

В. о. директора

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Михайло МАСАЛЮВ

(підписи та прізвище)

Світлана КОРЧОВА

(підписи та прізвище)

(підпис)

(підпис)



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



**РОЗ'ЯСНУНКИ**  
об'єкту заборгованості з різних в тарифах на

(сплошу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається іншим споживачем та/або іншим актором систем 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 органів влади, що фінануються з державного та/або місцевих бюджетів, реалізаційних організацій та/або інших наглядних та контролюючих, 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 фінануються з державного та/або місцевих бюджетів, реалізаційних організацій)

Комунікальне підприємство "Дніпроенерго" Дніпропетровської області" рад"

Код відносно ЄДРПОУ 30982775

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

	1	2	3	4	5	6	7		
Період утворення заборгованості з різних в тарифах	31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р.	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 виробляється, транспортується та постачаються іншим споживачем та/або іншим актором систем 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 фінануються з державного та/або місцевих бюджетів, реалізаційних організацій та/або інших наглядних та контролюючих, 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 фінануються з державного та/або місцевих бюджетів, реалізаційних організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (тарифа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансово допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із сьомим розділом статуту підприємства, пов'язаних з розрахунковим періодом, за який визначається заборгованість з різних в тарифах	Суми кошта, фактично отриманих, що або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням з'ясу у зв'язку із заповненням суб'єкту господарювання шкідливо через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та або органів місцевого самоврядування, крім судових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різних в тарифах (графі 4 - графа 5 - графа 6)		
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	88 812,39	99 147,62	10 335,23	0,00	0,00	10 335,23			
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	3 986,51	20 198,75	16 212,24	0,00	0,00	16 212,24			
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	49 482,95	49 559,45	76,50	0,00	0,00	76,50			
									Усього 26 623,97

В. одиректора  
(найменування повної версії суб'єкта господарювання)  
Г. Головний бухгалтер

Михайло МАСАЛОВ  
(підпис та прізвище)  
Степан КОРЕХОВА  
(підпис та прізвище)



Примітка: Розрахунок об'єкту заборгованості з різних в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість