

РОЗРАХУНОК
об'єкту 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 установам та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам, теплопостачання, що здійснюється тепловою енергією, 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)

Дочірнє підприємство "Західтеплоенерго" існуючого підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської області ради

Код згідно з ЄДРПОУ 38974619

(найменування 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 та/або 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, 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 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	Суми коштів, фактично отриманих, якщо такі, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіяною шкодою через незаконні рішення, дій чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Об'єкт заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графа 5 - графа 6)	
З 1 червня 2021 по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	230 771,32	6 486 402,00	6 255 630,68	0	0	6 255 630,68	
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	20 271 523,42	21 572 299,99	1 300 776,57	0	0	1 300 776,57	
						Усього	7 556 407,25

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

(підпис)

Олена ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

штатним розкладом не передбачено

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П. (з рами новості)
09 березня 2023 р.

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



Додаток 4
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 централізованого опалення та асептизованого 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 постачують теплову енергію, надають послуги з асептизованого 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 місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачують 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, релігійним організаціям)

Дочірнє підприємство "Зайдепелас енерго" комунального підприємства "Дніпропетровськ енерго" Дніпропетровської обласної ради"

Код згідно з ЄДРПОУ 38974619

(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 іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачують 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 місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачують 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, 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 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 заложністю суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графі 5 - графі 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	31 963,04	31 963,04	0	0	31 963,04
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р.)	194 315,58	262 808,18	68 492,60	0	0	68 492,60
					Усього	100 455,64

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

(підпис)

Олена ІВАНОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

штатним розкладом не передбачено

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П. (з дати виходу)
09 березня 2023 р.

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

