

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію

(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 “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)

(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 (актуальними) тарифами, крім суми проведеного перерахунку та виретувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат господарської діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з господарською 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 1 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з асигнованого бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю суб’єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими асигнованих тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за які виключається заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, замість того, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за різницею згідно з ціновими суб’єкту господарювання іншими через актуальні рішення, які не бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, із податком і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 1 – графа 3 – графа 4)
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	711 638 308,61	842 835 624,27	131 197 315,66	0,00	0,00	131 197 315,66
Усього						131 197 315,66

Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
08 08 2023 р.



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

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

“Додаток 2
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 теплопостачача, що постачають теплову енергію, шалють 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)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)

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

(тривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахунки згідно із зазначеними (становленими) тарифами, крім суми провадженої аварійної та екстреної роботи	Фактичні витрати із 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 теплопостачача, що постачають теплову енергію, шалють 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 нарахунками (графі 3 - графі 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з інвестиційною (капітальною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, пов'язаних з реконструкційною роботою, за якої виникається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що відповідають відповідальному з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із задоволенням суб'єкту господарювання вимоги через зазначений рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, із поданням і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графі 5 - графі 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р.)	250 039 085,34	228 604 597,55	-21 434 487,79	0,00	0,00	-21 434 487,79
Усього:						-21 434 487,79

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



Андрій КЛИМЕНКО
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена КОРНІЄВСЬКА
(підписи та прізвище)

МП (у разі наявності)
01 08 20 р.

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

“Додаток 3
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 релігійним організаціям 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

Комунальне підприємство “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичне нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахуноків та коректувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат повсякденної 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 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 (включно)	Різниця між фактичними витратами та фактичним нарахуванням (графа 3 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (повсякденною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, пов'язаних з розрахунковим періодом, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, та/або так, що відшкодувано з державного бюджету за різницею сум згідно із затвердженим суб'єкту господарювання показом через операційну різницю, дії та бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, із складовими і з урахуванням надій	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	130 933,72	134 904,74	3 971,02	0,00	0,00	3 971,02
Усього						3 971,02

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
08 20 23 р.



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали 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

(теплова енергія, 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 постачають 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 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, релігійним організаціям)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)
(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 (встановленими) тарифами, крім суми провадженої перерахунок та коригувань	Фактичний витрат (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)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, окрім витрат згідно із складовими встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який внаслідок заборгованості з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, за/або так, що відшкодувано з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із здійсненням суб'єкту господарювання рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
3 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	128 527 509,90	125 821 143,05	-2 706 366,85	0,00	0,00	-2 706 366,85
Усього						-2 706 366,85

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена КОРНІЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
01 08 20 23 р.

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