

“Додаток 1  
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 населенню та/або іншим підприємствам теплопостачальні, що постачають теплову енергію, (послуги 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 (32688 148)**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженою (встановленою) тарифами, крім суми провадимої перерахунку 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 постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, на постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваннями (графі 3 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (операційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, внесених у розрахункову паритет, на який визначається зборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із задоволенням суб'єкту господарювання вимоги щодо покриття витрат, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг зборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за 1 квартал 2023 р.)	711 638 308,61	842 835 624,27	131 197 315,66	0,00	0,00	131 197 315,66
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	98 468 734,47	81 036 372,73	-17 432 361,74	0,00	0,00	-17 432 361,74
					Усього	113 764 953,92

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
01 08 20 23 р.

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



Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА  
(ініціали та прізвище)

**"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 децентралізованого 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 наданим підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та децентралізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів)

**Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні надрукування відносно із запланованими (запланованими) тарифами, при сумі промислових підприємств та сироварува.	Фактичні витрати (з урахуванням витрат зовнішньої діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з постачанням теплової енергії) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та децентралізованого 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 децентралізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води підприємствами	Різниця між фактичними витратами та фінансовими витратами (графі 3 - графі 2)	Сума грошових та фінансових доходів з державного бюджету, фактично отриманих, які фінансували витрати, які були здійснені за цей період (включаючи суб'єкта господарювання, зокрема витрати щодо її складовими підприємств тарифів, пов'язані з розрахунковою вартістю, на яку встановлюється заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або так, що відшкодували здійснювані з державного бюджету за цей період у межах її запланованої суми отримання через кошти держави, дії чи бездіяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, та/або доходів і отриманих	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. (за I квартал 2023 р.)	250 039 085,34	228 604 597,55	-21 434 487,79	0,00	0,00	-21 434 487,79
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за II квартал 2023 р.)	19 667 763,53	15 708 399,03	-3 959 364,50	0,00	0,00	-3 959 364,50
<b>Усього</b>						<b>-25 393 852,29</b>

**Директор**  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

**Головний бухгалтер**

МП (у разі невідомості)  
**01.08.2023**

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



**Андрій КЛИМЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

**Олена КОРНІЄВСЬКА**  
(ініціали та прізвище)

**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 виробляється, транспортується та постачається релігійним 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 виробляється, транспортується та постачається релігійним 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 та/або іншим)

**Комунальне підприємство “Теплоенерго” Дніпровської міської ради (32688148)**  
(найменування суб'єкта господарювання, код членів ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунку 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 постачається 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 нарахованими (графа 3 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (операційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, включених у розрахунковий період, та інші виплатами заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих, та/або тих, що відображені відповідуючими з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із закінченням суб'єкту господарювання шкідливо через незалежний 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 3 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за I квартал 2023 р.)	130 933,72	134 904,74	3 971,02	0,00	0,00	3 971,02
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за 2 квартал 2023 р.)	9 467,24	8 488,15	-979,09	0,00	0,00	-979,09
					Усього	2 991,93

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена КОРНІВСЬКА  
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)  
08 08 2023



Примітка. Розрахунок обсягу 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

(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 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)**  
(займаючись суб'єктом господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із зазначеними (встановленими) тарифами, згідно з сумою проведення порівняння та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат місцевої державності та фінансових витрат, що пов'язані 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 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 населенню	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (графі 3 – графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактичне отримання для фінансування витрат, що фінансуються з інших з оподаткованих (основних) діяльностей суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, економією у розрахунковому періоді, за якими вказується заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають віднесенню з державного бюджету на рівневий сукупний та зазначеного суб'єкта господарювання згідно з метою отримання рішень, діями суб'єкту органу місцевого самоврядування, із покриттям і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (за I квартал 2023 р.)	128 527 509,90	125 821 143,05	-2 706 366,85	0,00	0,00	-2 706 366,85
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (за II квартал 2023 р.)	4 257 907,88	3 640 972,95	-616 934,93	0,00	0,00	-616 934,93
					Усього	-3 323 301,78

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
01 08 2023 р.

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



Андрій КЛИМЕНКО  
(підпис та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА  
(підпис та прізвище)