

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)


Комуніальне 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 відлягають відшкодування з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповільною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоуправління, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - 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

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер


(підпис)
Міхайло МАСАЛОВ
(ініціали та прізвище)
Світлана КОРСХОВА
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
07 березня 2023 р.

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, послуги з централізованого опалення та встрайованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та вистачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установами та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, наданою послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установами та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
Комуніальне 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установами та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших 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 установами та організаціям, 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 які 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 задоволенням 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 5 - 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.)	85 869 708,61	92 532 965,17	6 663 196,56	0,00	0,00	6 663 196,56
З 1 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
З 1 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

Генеральний директор
(найменування повної керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Михайло МАСАЛОВ
(ініціали та прізвище)
Світлана КОТІСХОВА
(ініціали та прізвище)

М.П. (з діяльності)
07 березня 2023 р.

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, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 теплостачання, 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, релігійних організацій)

Комуніальне підприємство "ДніпроТеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"

Код згідно з ЄДРПОУ 30982775

(назва 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 теплостачання, 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, релігійних організацій)	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 заповідною суб'єкту господарювання шкідок через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, членів посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - 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.)	88 812,39	99 147,62	10 335,23	0,00	0,00	10 335,23
З 1 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
З 1 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

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Михайло МАСАЛЮВ
(ініціали та прізвище)
Євгенія КОРСХОВА
(ініціали та прізвище)



М.П. (у разі наявності)
07 вересня 2023 р.

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