

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 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)

Дочірнє підприємство "Східтеплоенерго" комунального підприємства "ДніпроТеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради
Код згідно з ЄДРПОУ 38835139
(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 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) | 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 встановленими тарифами, 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 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 48 314,28 | 101 298,99 | 52 984,71 | 0,00 | 0,00 | 52 984,71 | |
| З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 8 973,86 | 65 739,83 | 56 765,97 | 0,00 | 0,00 | 56 765,97 | |
| З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 4 756,91 | 53 989,03 | 49 232,12 | 0,00 | 0,00 | 49 232,12 | |
| Усього | | | | | | 158 982,80 | |

В о директора
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання) _____ (підпис) Ігор ШВЕДУН
Головний бухгалтер _____ (підпис) (ініціали та прізвище)
_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)
платним розкладом не передбачено

М.П. (у разі наявності)
6 листопада 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 установам та організаціям, 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 організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
Дочірнє підприємство "Східтеплоенерго" комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 38835139
(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 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 установам та організаціям, 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 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 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 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) |
| З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 23 065 843,32 | 20 260 692,73 | -2 805 150,59 | 0,00 | 0,00 | -2 805 150,59 |
| З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 6 650 432,31 | 12 924 564,39 | 6 274 132,08 | 0,00 | 0,00 | 6 274 132,08 |
| З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 4 947 720,83 | 11 977 053,70 | 7 029 332,87 | 0,00 | 0,00 | 7 029 332,87 |
| Усього | | | | | | 10 498 314,36 |

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



(підпис)

Ігор ШВЕДУН
(ініціали та прізвище)
штатним розкладом не передбачено
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
6 листопада 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 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)

Дочірнє підприємство "Східтеплоенерго" комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 38835139
(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 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) | 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 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 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 105 259,53 | 70 130,08 | -35 129,45 | 0,00 | 0,00 | -35 129,45 |
| З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 4 893,52 | 32 877,19 | 27 983,67 | 0,00 | 0,00 | 27 983,67 |
| З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,00 | 19 347,43 | 19 347,43 | 0,00 | 0,00 | 19 347,43 |
| Усього | | | | | | 12 201,65 |

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

(підпис)
(підпис)

Ігор ШВЕДУН
(ініціали та прізвище)
штатним розкладом не передбачено
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
6 листопада 2023 р.

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