

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 фактичною 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 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 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	18 928,86	67 328,27	48 399,41	0,00	0,00	48 399,41
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	2 140,81	21 856,88	19 716,07	0,00	0,00	19 716,07
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	17 085,69	17 085,69	0,00	0,00	17 085,69
Усього						85 201,17

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



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

МП (у разі наявності)  
06 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, трансформувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими 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)

Комунальне підприємство "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"

Код згідно з ЄДРПОУ 30982775

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, КРИМ 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, трансформувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими 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 нараховуваннями (тарифа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною 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 і державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповняю суб'єкту господарювання шкодою через невиконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, ін посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графа 5 - графа 6)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	40 741 857,83	38 829 196,35	-1 912 661,48	0,00	0,00	-1 912 661,48
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	7 853 994,72	14 340 076,23	6 486 081,51	0,00	0,00	6 486 081,51
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	3 636 553,46	12 799 222,74	9 163 219,30	0,00	0,00	9 163 219,30
					Усього	13 736 639,33

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

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

МП (у разі наявності)  
06 листопада 2023 р.

Примітка: Годинунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах, здійснений 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 централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством 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 споживачем (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, релігійним організаціям)

Комунальне підприємство "ДніпроТЕПЛОЕНЕРГО" Дніпропетровської обласної ради"

Код згідно з ЄДРПОУ 30982775

(назва 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 іншим споживачем та/або іншим підприємством 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 споживачем (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, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансові доходи 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, подієних у розрахунковому періоді, за який визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тех. що підлягають відшкодуванню з державного бюджету та рішенням суду у зв'язку із задоволеною суб'єктом господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та або органів місцевого самоврядування, і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
31 січня 2023 р. по 31 квітня 2023 р. (станом на 1 травня 2023 р.)	480 694,20	204 143,44	-276 550,76	0,00	0,00	-276 550,76
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	3 559,80	83 796,77	80 236,88	0,00	0,00	80 236,88
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00		86 051,62	0,00	0,00	86 051,62
					Усього	-110 262,26



Генеральний директор (підписання посвіді керівника суб'єкта господарювання)  
Михайло МАСАЛЮВ (підписи та прізвище)  
Головний бухгалтер Світлана КОРСУВА (підписи та прізвище)

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

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