

“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 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)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах         | Фактичні нарачування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення переоцінки та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат на постійній діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з виконанням діяльності) 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 нарачуваннями (графі 1 – 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 зі складеними встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах | Суми коштів, фактично отриманих, здебільше, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із неподатністю суб'єкта господарювання оподатити через низький рівень, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців тоб | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах графа 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  |
| З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (за 3 квартал 2023 р.) | 56 856 776.86  | 118 879 021.16   | 62 022 244.30  | 0.00   | 0.00   | 62 022 244.30   |
| З 1 жовтня 2023 по 31 грудня 2023 р. (за 4 квартал 2023 р.) | 379 066 176.89   | 578 832 116.91   | 199 765 940.02   | 0.00   | 0.00   | 199 765 940.02  |
|   |  |  |  |  | Усього   | 375 553 138.24  |

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(підпис)  
*В. Жорж*  
(підпис)

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.