

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)
Говоріть з обмеженою відповідальністю "Дніпрогаз Теплоінвест"
Код згідно з ЄДРПОУ 40351192
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 транспортування та постачання 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 операційної (основної) діяльності суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахуноківому періоді, за якими 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
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	1 827 954,09	3 378 298,02	1 550 343,93	0,00	0,00	1 550 343,93
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	720 433,01	720 433,01	0,00	0,00	720 433,01
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	904 707,62	904 707,62	0,00	0,00	904 707,62
Усього						3 175 484,56

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
І.Ольвійський Олександр

Андрій РИБАК
(підпис)
(ініціали та прізвище)
не передбачено
(підпис)
(ініціали та прізвище)



М.П. (у разі наявності)
6 березня 2024 р.
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

55

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)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрогаз Теплоінвест"
Код згідно з ЄДРПОУ 40351192

(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 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.)	75 197,05	76 347,68	1 150,63	0,00	0,00	1 150,63
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	16 281,39	16 281,39	0,00	0,00	16 281,39
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	20 445,89	20 445,89	0,00	0,00	20 445,89
Усього						37 877,91

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій РИБАК
(ініціали та прізвище)
не передбачено
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
6 березня 2024 р.

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборогованості 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 виробилися, трансформувалися 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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрова Теплоінвест"
Код згідно з ЄДРПОУ 40351192
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Період утворення заборогованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених передрачунків 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 виробилися, трансформувалися та постачалися 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 вивчається заборогованість 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 заборогованості з різниці в тарифах (Графа 4 - Графа 5 - Графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	1 827 954,09	3 378 298,02	1 550 343,93	0,00	0,00	1 550 343,93
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	720 433,01	720 433,01	0,00	0,00	720 433,01
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	904 707,62	904 707,62	0,00	0,00	904 707,62
3 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	850 970,79	745 027,91	-105 942,88	0,00	0,00	-105 942,88
					Усього	3 069 541,68

Директор (найменування посади керівника суб'єкта господарювання) (підпис) Андрій РИБАК
Головний бухгалтер (підпис) не передбачено

М.П. (у разі наявності)
6 березня 2024 р.



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