

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, 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 "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, 00185330

(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	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 і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
			(графа 3 – графа 2)			(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 01.04.2023 р.)	61 298 829	69 351 493	8 052 664	16 405		8 036 259
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023 р.)	0	13 206 617	13 206 617	8 203		13 198 414
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023 р.)	0	12 123 871	12 123 871	0		12 123 871
<b>Усього</b>						<b>33 358 544</b>

Директор КП "Теплокомуненерго"

Головний бухгалтер

01 листопада 2023 р.



*(Handwritten signature)*

А.А.ГРИБАЧОВА

І.В.КРАВЧЕНКО

*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)

Комунальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, 00185330  
(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 установам 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями	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 і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
			(графа 3 – графа 2)			(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 01.04.2023 р.)*	34 239 070	31 166 300	-3 072 770	9 163		-3 081 933
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023 р.)*	0	2 820 363	2 820 363	4 582		2 815 781
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023 р.)	0	2 585 999	2 585 999	0		2 585 999
<b>Усього</b>						<b>2 319 847</b>

Директор КП "Теплокомуненерго"

Головний бухгалтер

01 листопада 2023 р.



*А.А. Грибачова*

А.А.ГРИБАЧОВА

І.В.КРАВЧЕНКО

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

Примітка\*: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за вказаний період подається вперше.

## 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 постачують 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 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)

Комунальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, 00185330

(найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПО)

(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 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 01.04.2023 р.)*	4 601 589	4 428 477	-173 112	1 232		-174 344
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023 р.)*	0	239 366	239 366	615		238 751
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023 р.)	0	219 735	219 735	0		219 735
					Усього	284 142

Директор КП "Теплокомуненерго"

Головний бухгалтер

01 листопада 2023 р.



*(Handwritten signature)*

А.А.ГРИБАЧОВА

І.В.КРАВЧЕНКО

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

Примітка\*: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за вказаний період подається вперше.