

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії

(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)

по ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789
(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 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 (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 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 року (станом на 01.04.2023р.)	101 050 859,29	158 106 122,25	57 055 262,96	0,00	0,00	57 055 262,96
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 року (станом на 01.07.2023р.)	0,00	9 354 273,25	9 354 273,25	0,00	0,00	9 354 273,25
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 року (станом на 01.10.2023р.)	0,00	4 485 037,70	4 485 037,70	0,00	0,00	4 485 037,70
УСЬОГО:						70 894 573,91



Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

"03" листопада 2023 р.

(підпис)

(підпис)

О.А. Стоцький
(ініціали та прізвище)

О.М. Летучий
(ініціали та прізвище)

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

Додаток 2
до Методики (в редакції
постанови Кабінету
Міністрів України від 12
жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії

(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 теплоснабження, 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)

по ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789

(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 іншим підприємствам теплоснабження, 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 встановленими 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 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 року (станом на 01.04.2023р.)	15 049 635,69	21 420 166,32	6 370 530,63	0,00	0,00	6 370 530,63
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 року (станом на 01.07.2023р.)	0,00	624 767,30	624 767,30	0,00	0,00	624 767,30
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 року (станом на 01.10.2023р.)	0,00	299 248,40	299 248,40	0,00	0,00	299 248,40
УСЬОГО:						7 294 546,33



Генеральний директор
(найменування особи керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

08 листопада 2023 р.

(підпис)

О.А. Стоцький
(ініціали та прізвище)

О.М. Летучий
(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії

(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 населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

по ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789
(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 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 заповіддю 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 року (станом на 01.04.2023р.)	8 168 391,28	8 124 522,81	-43 868,47	0,00	0,00	-43 868,47
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 року (станом на 01.07.2023р.)	0,00	232 980,70	232 980,70	0,00	0,00	232 980,70
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 року (станом на 01.10.2023р.)	0,00	111 880,47	111 880,47	0,00	0,00	111 880,47
УСЬОГО:						300 992,70

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
М.П. (у разі наявності)

"03" листопада 2023 р.



(підпис)

(підпис)

О.А. Стоцький
(ініціали та прізвище)

О.М. Летучий
(ініціали та прізвище)