

“Додаток 1  
до Методики  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**  
**на послугу з постачання теплової енергії населенню**

(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)

**Структурний підрозділ «Покровське локомотивне депо» Регіональної філії Донецька залізниця АТ**  
**«Укрзалізниця»**  
**код згідно з ЄДРПОУ 40150216**

(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 (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 рішення 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  |

|   |              |              |              |   |        |              |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|--------------|
| 31 січня<br>2023 р. по<br>31 березня<br>2023 р.<br>(станом на 1<br>квітня<br>2023 р.) | 1 142 667.74 | 3 582 686.38 | 2 440 018.64 | 0 | 0      | 2 440 018.64 |
|   |              |              |              |   |        |              |
|   |              |              |              |   | Усього | 2 440 018.64 |

Начальник структурного підрозділу  
«Покровське локомотивне депо»  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Костянтин НЕГОЛЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
МПІ (у разі наявності)  
05 травня 2023 р.

(підпис)

Вікторія Переясловська

(ініціали та прізвище)

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

## РОЗРАХУНОК

### обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

### на послугу з постачання теплової енергії установам та організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів

(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 тепlopостачання, 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)

### Структурний підрозділ «Покровське локомотивне депо» Регіональної філії Донецька залізниця АТ

### «Укрзалізниця»

код згідно з ЄДРПОУ 40150216

(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 підприємств тепlopостачання, 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 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 рішення 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                             | 84 976.59  | 273 326.76   | 188 350.17   | 0  | 0   | 188 350.17   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| березня 2023 р.<br>(станом на 1 квітня 2023 р.) |  |  |  |  |  |  |
| ...   |  |  |  |  |  |  |

Усього 188 350.17

Начальник структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо»  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)



Костянтин НЕГОЛЮК  
(ініціали та прізвище)  
Вікторія Переясловська  
(ініціали та прізвище)

04 травня 2023 р.

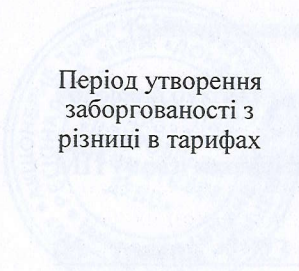
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

| 1                     | 2         | 3          | 4          | 5 | 6 | 7          |
|-----------------------|-----------|------------|------------|---|---|------------|
| 31 січня 2023 р. № 31 | 84 976.59 | 273 326.76 | 188 350.17 | 0 | 0 | 188 350.17 |

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**  
**на послугу з постачання теплової енергії іншим споживачам**

(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)

**Структурний підрозділ «Покровське локомотивне депо» Регіональної філії Донецька залізниця АТ**  
**«Укрзалізниця»**  
**код згідно з ЄДРПОУ 40150216**

|   |   |   |   |   |  | (гривень)   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|  <p>Період утворення заборгованості з різниці в тарифах</p> | <p>Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань</p> | <p>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)</p> | <p>Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 - графа 2)</p> | <p>Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які 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</p> | <p>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</p> | <p>Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)</p> |

| 1   | 2         | 3         | 4         | 5 | 6      | 7         |
|---|-----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 25 514.15 | 53 594.41 | 28 080.26 | 0 | 0      | 28 080.26 |
|   |           |           |           |   | Усього | 28 080.26 |

Начальник структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо»


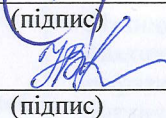
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

05 травня 2023 р

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

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Костянтин НЕГОЛЮК

(ініціали та прізвище)

Вікторія Переясловська

(ініціали та прізвище)