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

Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго", 03337119

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 місцевогосамоврядування, 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 01 січня по 31 березня 2026р. (станом на 01 квітня 2026р.)	240 816 359,11	325 095 238,24	84 278 879,13	0,00	0,00	84 278 879,13
З 01 квітня по 30 червня 2026р. (станом на 01 липня 2026р.)	-35 967,41	56 618 013,30	56 653 980,71	0,00	0,00	56 653 980,71
З 01 липня по 30 вересня 2026р. (станом на 01 жовтня 2026р.)	-14,76	61 948 149,89	61 948 164,65	0,00	0,00	61 948 164,65
					Усього:	**202 881 024,49**

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

Генеральний директор ОКП "ДТКЕ" Віталій КОЩЕЙ

Головний бухгалтер Світлана КОСТЯЄВА

М.П.

"05" листопада 2026 року