

Відкориговано

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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що надають теплову енергію, надалось послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

Комуніальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382

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

(гривні)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нарахування (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 надають теплову енергію, надалось 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 (графі 3 – графа 2) | Сума 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 визнається 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 (графі 4 – графа 5 – графа 6) |
| 3 01 червня 2021 р. По 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022р.) | 123 421 078,00 | 136 584 136,00 | 13 163 058,00 | — | — | 13 163 058,00 |
| | | | | | | Усього |
| | | | | | | 13 163 058,00 |



Директор
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Вікторія ПЕРАСИМІК
(ініціали та прізвище)
Світлана ПРОЦЮК
(ініціали та прізвище)

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

Відкориговано

РОЗРАХУНОК обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 3
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192

теплої енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіональним організаціям (теплою енергією, 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 теплою енергією, напівою послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382

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

(приватно)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми перерахунків та проведення коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплою 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 теплою енергією, напівою 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 задоволенням позову через господарювання шкодою через незалежні 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) |
| 3 01 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022р.) | 276 805,00 | 405 742,00 | 128 937,00 | — | — | 128 937,00 |
| | | | | | Усього | 128 937,00 |



Директор
Головний бухгалтер

(Підпис)
(Підпис)

Вікторія ГЕРАСИМІК
(підписи та прізвище)
Світлана ПРЮЦЮК
(підписи та прізвище)

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

Відкориговано

РОЗРАХУНОК обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем (власну енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, калоріял послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382

(наблюдуваний суб'єкт господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривня)

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

Додаток 4
до Методики

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 3 01 червня 2021 р. - 16 30 червня 2022 р. (станом на 01. липня 2022р.) | 9 686 519,00 | 10 087 151,00 | 400 632,00 | — | — | 400 632,00 |
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нарахування згідно із затвердженням (встановленням) тарифами, крім суми проведення 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 поставили теплову енергію, калоріял, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (населенню) | Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2) | Сума 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 тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах | Сума коптів, 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 посадовців і службовців осіб | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6) |
| Усього | | | | | | 400 632,00 |



Директор
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Вікторія ПЕРАСИМІК
Світлана ПРОЦЬОК

(підписи та прізвища)

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