

Відкориговані

РОЗРАХУНОК обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання теплової енергії, 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 теплової енергії (населенню)

Комуніальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382

(назву підприємства господарювача, код згідно з ЄДРПОУ)



(гривні)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми передахувань та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінасових 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 теплової енергії, 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 теплової енергії (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 коптів, фактично отриманих, та/або тгх, 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
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	123421078	136584136	13163058	—	—	13163058
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	20829	11129585	11108756	—	—	11108756
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	41 845 770,00	41 967 830,00	122 060,00	—	—	122 060,00
			0,00		Усього	24 393 874,00



Директор

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Вікторія ГЕРАСИМУК
(підписи та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК
(підписи та прізвище)

Відкориговані

РОЗРАХУНОК обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям

(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, а також інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, теплово-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)


(Гравець)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахувань 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 інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, теплово-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 які 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 заповільною суб'єкту господарювання шкідливою 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)
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	276805	405742	128937	—	—	128937
3 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	26128	26128	—	—	26128
1 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. станом на 1 січня 2023 р.)	77 909,00	115 682,00	37 773,00	—	—	37 773,00
			0,000			0,000
						192 838,00



Директор
Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)
"05" серпня 2025 р.


(підпис)

Вікторія ГЕРАЩУК
(підписи та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК
(підписи та прізвище)

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

Відкориговані

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам (включно енергією, послугами з централізованого постачання гарячої води, послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що надають теплову енергію, включно послугами з централізованого постачання гарячої води, послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комуніальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 001853382

(назви/уваження 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 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 понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість, з різниці в тарифах	Сума копіїв, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповіддю суб'єкту господарювання пікولوю 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 червня 2021 р. По 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	9686519	10087151	400632	—	—	400632
31 липня 2022 р. По 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	469904	469904	—	—	469904
31 жовтня 2022 р. По 31 грудня 2022 р. станом на квітень 2023 р.)	2 812 910,00	3 562 961,00	750 051,00	—	—	750 051,00
			0,00			0,00
					Усього	1 620 587,00

М.П. (у разі наявності)
"05" серпня 2025 р.

Директор
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕРАСИМІК
(підписи та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК
(підписи та прізвище)

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