

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

(за період утворення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972

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

1	2	3	4	5	6	7
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 теплостачання, що надають 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 задоволенням 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 (графі 4 – графа 5 – графа 6)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	70 215 304	72 065 022	1 849 718	10 676 807	0	-8 827 089
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	155 016	14 202 866	14 047 850	6 683 872	0	7 363 978
					Усього	-1 463 111

Директор КП "Теплоенерго"

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Р.І. РАДЦЕНКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Р.П. СОЛДАТЕНКО



Заступник керівника суб'єкта господарювання: (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Заступник керівника суб'єкта господарювання: (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Заступник керівника суб'єкта господарювання: (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ**

(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 фінансується з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємством теплопостачання, 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)

**Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцького міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972**  
(вінменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРНОУ)

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 підприємством теплопостачання, 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 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	12 960 762	12 617 653	-343 109	108 731	0	-451 840
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	115 732	1 862 203	1 746 471	5 662	0	1 740 809
					Усього	1 288 969

Директор КП "Теплоенерго"

(підписання посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

*Р.І. РАДЧЕНКО*  
(підпис)

*Р.П. СОЛДАТЕНКО*  
(підпис)

Р.І. РАДЧЕНКО  
(підпис та прізвище)

Р.П. СОЛДАТЕНКО  
(підпис та прізвище)



Головності з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**Послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води**  
(теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

**Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцького району Полтавської області, 31700972**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими 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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваннями (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 заповняючим 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 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	22 843	19 424	-3 419	148	0	-3 567
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0	2 204	2 204	6	0	2 198
					Усього	-1 369

Директор КП "Теплоенерго"  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Р.Л. РАДЧЕНКО  
(підпис)

Р.Л. СОЛДАТЕНКО  
(підпис)



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

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води**

(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 споживачем теплової енергії, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або інших місцевих бюджетів, регіональних 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або інших місцевих бюджетів, регіональних організацій)

**Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцького міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972**

(назва/позначення суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

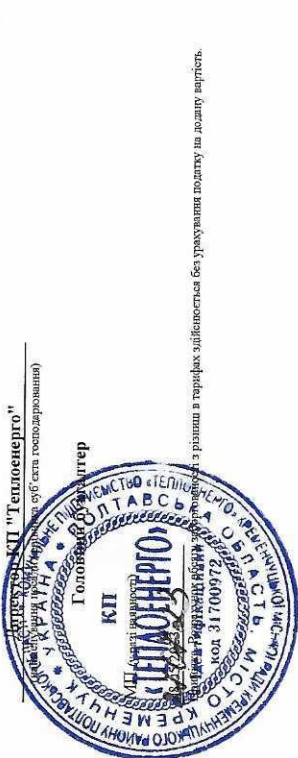
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем 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 інших місцевих бюджетів, регіональних 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або інших місцевих бюджетів, регіональних організацій)	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 тарифами, 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 заповненою суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	(Гривень)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	5 953 885	6 229 823	275 938	27 740	0	248 198
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0	423 700	423 700	1 213	0	422 487
					Усього	670 685

КП "Теплоенерго"  
Кременчуцького міського ради Кременчуцького району Полтавської області

Головний бухгалтер  
КП "Теплоенерго"

Р.І. РАДЧЕНКО  
(підпис та прізвище)

Р.П. СОЛДАТЕНКО  
(підпис та прізвище)



Здійснено розрахунок заборгованості з різниці в тарифах згідно з Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1192.