

“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, що виробляється, транспортується та постачається населенню

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, навантажувачі послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Міське комунальне підприємство “Одеська теплосилова компанія №2”, код згідно з ЄДРПОУ 05519847

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

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	24 931 524	33 904 578,88	8 973 054,88	1004000,00	0	7 969 054,88
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	4 185 125	2 389 269,54	-1 795 855,46	0	0	-1 795 855,46
Усього						6 173 199,42

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах

Фактичні нарахування згідно із затвердженими (зстановленими) 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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається 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 рішенням суду у зв'язку із задоволеною суб'єктом 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)



Міське комунальне підприємство
“Одеська теплосилова компанія №2”
Головний бухгалтер
М.П. Бурлаченко
Директор
(найменування повної юридичної особи господарювання)

09 грудня 2022 р.

(підпис)
(підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ
(підписи та прізвище)
Дариса БЕРДИЧЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)

розрахунок
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортується та доставляється установам та підприємствам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
(теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та доставляється установам та підприємствам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
Міське комунальне підприємство "Одеська теплоелектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(привнесень)

1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	5 821 415	4 286 564,04	-1 534 850,96	0	0	-1 534 850,96
31 липня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	285 973,01	285 973,01	0	0	285 973,01
Усього						-1 248 877,95

Директор

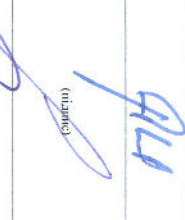
Олександр МИХАЙЛОВ

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис та прізвище)

Дарина БЕРДІЧЕВСЬКА

(підпис та прізвище)


(підпис)
(підпис)

(підпис)



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


РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортуються та постачалися релігійним організаціям (теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортуються та постачалися релігійним організаціям та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету, фактично отриманим, фактично отриманню з державного бюджету, фактично отриманим 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

постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
Міське комунальне підприємство "Одеська теплосілектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(Гривень)

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, транспортуються та постачалися релігійним організаціям та/або іншими підприємствами 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 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 заподільною 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
...						
Усього						0

Директор
(найменування, прізвище, ім'я та по батькові)


(підпис)
Лариса

Олександр МИХАЙЛОВ
(ім'я та прізвище)
Лариса БЕРДИЧЕВСЬКА
(ім'я та прізвище)



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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 4
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами

(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 іншими споживачами 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, релігійних організацій))

Міське комунальне підприємство "Одеська теплоспектротрансформувальна компанія" (ТОВ)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(привіть)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарадування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунів 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 іншими споживачами та/або іншим підприємствами 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, релігійних організацій)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарадуваннями (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 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 заповідністю суб'єкту господарювання шкідливою 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)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	530692	630943,39	100251,39	0	0	100251,39
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	45 414,64	45 414,64	0	0	45 414,64
Усього						145 666,03



Директор
(найменування посади, керівника суб'єкта господарювання)
Коловний бухгалтер
(підпис)

(підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ
(найменування та прізвище)
Дарина ВЕРДИЧЕНСЬКА
(найменування та прізвище)