

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, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню

(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 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 населенню)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", код 03357671

(найменування 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 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 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 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 заподіяною шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	404 457 729,00	598 701 228,00	194 243 499,00			194 243 499,00
					Усього	194 243 499,00

Голова правління
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
ОЛЕКСІЙ ПИЩЕВНИКОВ
М. П. (у разі наявності)
№ 0603357671

Олексій ПИЩЕВНИКОВ
(ініціали та прізвище)
Тетяна ФАЛІССВА
(ініціали та прізвище)

- Примітки.
- Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
 - Скорегований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за період з 01.06.2021р. по 30.06.2022р. в сторону збільшення на суму 4 345 296,00 грн. у зв'язку з приведенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідність з тарифною методологією в частині втрат теплової енергії в мережах відповідно до місяців, за які здійснюється розрахунок (наростаючим підсумком з початку періоду).

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася релігійним організаціям

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ", код 03357671

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

		(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, 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 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 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	136 660,00	137 642,00	982,00			982,00
					Усього	982,00

Голова правління
(найменування повної назви суб'єкта господарювання)
"ОБ'ЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ" * М.ЧЕРНІГІВ * А.А.
МПІ (у разі передачі повноважень)
2022 р.
№ 03357671

Олексій ШЕРБІНА
(ініціали та прізвище)

Тетяна ФАДІСОВА
(ініціали та прізвище)

- Примітки
- Розрахунок особливості заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
 - Скорегований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за період з 01.06.2022р. по 30.06.2022р. в сторону збільшення на суму 982,00 грн. у зв'язку з приведенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідність з тарифною методологією в частині витрат теплової енергії в мережах відповідно до місяця, за які здійснюється розрахунок (нарастаючим підсумком з початку періоду).

