

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, 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)

**Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРПОУ: 32121458)**

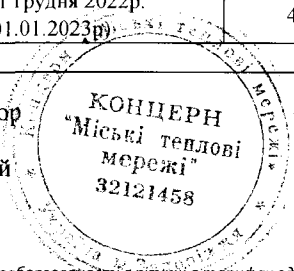
(гривень)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах            | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 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 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  |
| 3 1 червня 2021р по 30 червня 2022р (станом на 1 липня 2022р)  | 1 672 247 223.53  | 2 137 519 999.57  | 465 272 776.04   | -  | -  | <b>465 272 776.04</b>  |
| 3 1 липня 2022р по 30 вересня 2022р (станом на 1 жовтня 2022р) | 1 658 180.67  | 127 265 297.70  | 125 607 117.03   | -  | -  | <b>125 607 117.03</b>  |
| 3 1 жовтня по 31 грудня 2022р. (станом на 01.01.2023р)         | 461 967 503.49  | 556 237 476.30  | 94 269 972.81  | -  | -  | <b>94 269 972.81</b>   |
| <b>Усього за 2022 рік</b>                                      |   |   |  |  |  | <b>685 149 865.88</b>  |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Сергій АСТАПЕНКОВ

Надія ФІЛІППЕНКО

Наталія БУЛГАКОВА

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

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

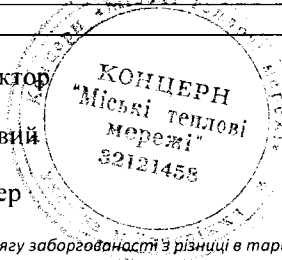
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

**Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРПОУ: 32121458)**

(гривень)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах               | Фактичні нарахунки згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів | Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахунками (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) |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 3 1 червня 2021р по 30 червня 2022р<br>(станом на 1 липня 2022р)  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3 1 липня 2022р по 30 вересня 2022р<br>(станом на 1 жовтня 2022р) | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3 1 жовтня по 31 грудня 2022р.<br>(станом на 01.01.2023р)         | 76 440 311.13   | 141 439 905.31   | 64 999 594.19  | 0.00   | 0.00   | 64 999 594.19  |
| <b>Усього за 2022 рік</b>   |   |  |  |  |  | <b>64 999 594.19</b>   |

Генеральний директор  
Директор фінансовий  
Головний бухгалтер



Сергій АСТАПЕНКОВ  
Надія ФІЛІППЕНКО  
Наталія БУЛГАКОВА

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

Додаток 4  
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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

**Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРПОУ: 32121458)**

(гривень)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах            | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 заповняною 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  |
| З 1 червня 2021р по 30 червня 2022р (станом на 1 липня 2022р)  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| З 1 липня 2022р по 30 вересня 2022р (станом на 1 жовтня 2022р) | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| З 1 жовтня по 31 грудня 2022р (станом на 01.01.2023р)          | 96 448 990.90   | 166 429 508.36   | 69 980 517.46  | 0.00   | 0.00   | 69 980 517.46  |
| <b>Усього за 2022 рік</b>                                      |   |  |  |  |  | <b>69 980 517.46</b>   |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

КОНЦЕРН  
"Міські теплові  
мережі"  
32121458

Сергій АСТАПЕНКОВ

Надія ФІЛІППЕНКО

Наталія БУЛГАКОВА

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