

**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)**

*03.09.2023*

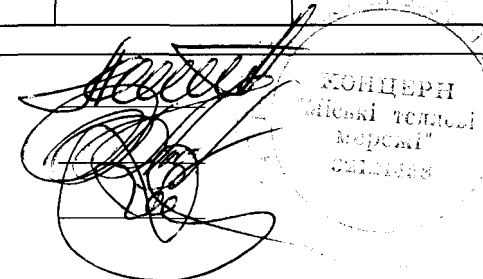
(гривень)

| 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  |
| З 1 січня 2023р по 31 березня 2023р<br>(станом на 1 квітня 2023р) | 803 214 309.22  | 799 174 558.46  | -4 039 750.75  | 0.00   | 0.00   | -4 039 750.75  |
| З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р<br>(станом на 1 липня 2023р)  | 513 170.53  | 124 194 600.30  | 123 681 429.77   | 0.00   | 0.00   | 123 681 429.77   |
| <b>Усього за 2023 рік</b>   |   |   |  |  |  | <b>119 641 679.01</b>  |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Сергій АСТАПЕНКОВ

Надія ФІЛІПЕНКО

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)**

*03.08.2023*

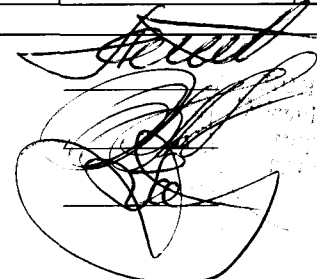
(гривень)

| 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 заповдією 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 січня 2023р по 31 березня 2023р (станом на 1 квітня 2023р) | -137 689 187.62   | 242 327 205.04   | 104 638 017.42   | 0.00   | 0.00  | 104 638 017.42   |
| З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р (станом на 1 липня 2023р)  | 8 134 378.29  | 19 592 320.48  | 11 457 942.19  | 0.00   | 0.00  | 11 457 942.19  |
|  |   |  |  |  | <b>Усього за 2023 рік</b>   | <b>116 095 959.61</b>  |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Сергій АСТАПЕНКОВ

Надія ФІЛІППЕНКО

Наталя 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 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)

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

03.08.2023

(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 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 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 6) |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| З 1 січня 2023р по 31 березня 2023р<br>(станом на 1 квітня 2023р) | 335 215.93  | 363 287.38   | 28 071.45  | 0.00   | 0.00   | 28 071.45  |
| З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р<br>(станом на 1 липня 2023р)  | 72 471.24   | 18 509.29  | -53 961.95   | 0.00   | 0.00   | -53 961.95   |
| <b>Усього за 2023 рік</b>   |   |  |  |  |  | <b>-25 890.51</b>  |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

КОНЦЕРН  
"Міські теплові  
мережі"  
ЄДРПОУ: 32121458

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 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 населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

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

03.08.2023

(гривень)

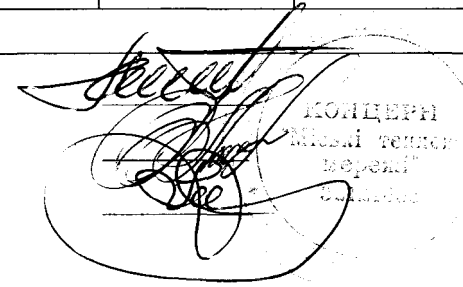
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах            | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною 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 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, 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 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  |
| З 1 січня 2023р по 31 березня 2023р (станом на 1 квітня 2023р) | 148 420 605.85  | 258 696 402.05   | 110 275 796.20   | 0.00   | 0.00   | 110 275 796.20   |
| З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р (станом на 1 липня 2023р)  | 18 510 520.32   | 10 459 977.03  | -8 050 543.29  | 0.00   | 0.00   | -8 050 543.29  |
| <b>Усього за 2023 рік</b>                                      |   |  |  |  |  | <b>102 225 252.91</b>  |

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

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



Сергій АСТАПЕНКОВ

Надія ФІЛІПЕНКО

Наталія БУЛГАКОВА