

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялась та постачалась іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались 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)

АТ "Одеська ТЕЦ" 05471158
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)

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 вироблялись, транспортувались та постачались 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 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
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	257 733 070,14	281 171 142,07	23 438 071,93	0,00	0,00	23 438 071,93
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р.	0,00	23 126 646,33	23 126 646,33	0,00	0,00	23 126 646,33
(станом на 1 жовтня 2022 р.)					Усього	46 564 718,26



03 11 2022 р.

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

РОЗРАХУНОК

обслуговування з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялася та постачалася 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

(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 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)

АТ "Одеська ТЕЦ" 05471158

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (застовленими) 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 транспортування та постачання гарячої води, що вироблялися, 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 пов'язаним 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'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 (графі 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	188 246 599,58	195 832 516,19	7 585 916,61			7 585 916,61
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	9 005 996,04	9 005 996,04			9 005 996,04
					Усього	16 591 912,65

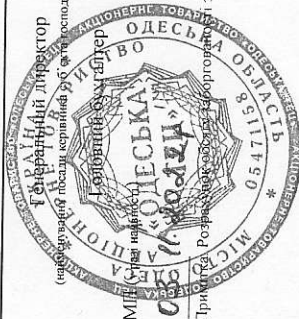
(підпис)
І.С. Донченко

(підпис)
Т.В. Бондаренко

(підпис)

03.11.2022р.

Принесено Розрахунок заборгованості з різниці в тарифах за здійснення без урахування податку на додану вартість.



РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялась та постачалась 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 релігійним організаціям

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались 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)

АТ "Одеська ТЕЦ" 05471158

(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 транспортування та постачання 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 заповідною 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.)	1 103 792,80	1 145 026,72	41 233,92			41 233,92
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	53 412,89	53 412,89			53 412,89
					Усього	94 646,81

Генеральний директор

(найменування підприємства суб'єкта господарювання)



І.С. Донченко
(ініціали та прізвище)

Т.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялась та постачалась іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають 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)

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 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 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 місцевих бюджетів, релігійних організацій)

АТ "Одеська ТЕЦ" 05471158
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(тривень)

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 іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 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 місцевих бюджетів), релігійних організацій та/або місцевих бюджетів та 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 місцевих бюджетів, релігійних 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 встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тик, 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 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.)	73 026 727,93	81 436 076,38	8 409 348,45			8 409 348,45
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	2 281 254,75	2 281 254,75			2 281 254,75
					Усього	10 690 603,20



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

ДОВІДКОВО

Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за теплоу енергію, комунальні послуги для категорії споживачів "інші споживачі" виходячи із щомісячної зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) (за період визначення заборгованості з різниці в тарифах)

Порядк овий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за діючим у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень) (графі 3 x графі 4 - 1)
1	2	3	4	5
	Усього		X	

Керівник суб'єкта
господарювання

І.С. Дотченко
(підписи та прізвище)

Виконавець

Перший заступник Генерального директора
(підписи)

Г.М. Мішина
(підписи та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплоу енергію, наданню послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

РОЗРАХУНОК
Найменування суб'єкта господарювання АТ "Одеська ТЕЦ"
Код згідно з ЄДРПОУ 05471158

фактичних нарахувань за теплову енергію та надані споживачам послуги за період з 01.01.2022 р. по 30.06.2022 р.*

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організація) та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, інші підприємства 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, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1	Період застосовуваного тарифу, дата	Розмір тарифу, гривень за одиницю послуги (без ураховування податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал	Обсяги реалізації теплової енергії та наданих споживачам послуг, одиниць	Сума нарахувань за тарифом, гривень	Сума здійснених перерахунів та коригувань, гривень				Сума фактичних нарахувань з урахуванням перерахунів та коригувань, гривень (графі 9 – графа 10 – графа 11 – графа 12 – графа 13)
									з	по	10	11	
I	Теплова енергія			4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		населення	Постанова НКРЕ КРП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	1330,37	Гкал	129 971,563	172 910 268,27					172 910 268,27
		релігійні організації	Постанова НКРЕ КРП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	2393,89	Гкал	300,180	718 597,90					718 597,90
		організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Постанова НКРЕ КРП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	2393,85	Гкал	50 613,624	121 161 423,82					121 161 423,82
		інші споживачі	Постанова НКРЕ КРП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	3882,22	Гкал	12 820,633	49 772 517,84					49 772 517,84
	Послуга з постачання теплової енергії												
	Послуга з централізованого опалення												
	Послуга з постачання гарячої води												
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (з рушійноспоживачами)												
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (без рушійноспоживачів)												
	Усього зазначених тарифів, гривень, у тому числі:							344 562 807,83					344 562 807,83
	для потреб населення**							172 910 268,27					172 910 268,27
	для потреб релігійних організацій**							121 161 423,82					121 161 423,82
	для потреб інших споживачів**							718 597,90					718 597,90
	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, які безпосередньо використано на основі (операшійні) діяльність суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, за період виконання зобов'язаності з різними в тарифах, гривень (розділ I – розділ II)							49 772 517,84					49 772 517,84
III	Сума фактичних нарахувань, для виплати зобов'язаності з різними в тарифах, гривень (розділ I – розділ II)							344 562 807,83					344 562 807,83

ДОВІДКОВО:

Інформація щодо зміни розміру нарахувань, здійснених суб'єктом господарювання за теплову енергію, комунальні послуги для категорії споживачів "інші споживачі", виходячи із щомісячної зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) (за період визначення заборгованості з різниці в тарифах)

Порядк овий номер	Період (місяць та рік)	Сума нарахувань за діючим у періоді тарифом (гривень)	Коефіцієнт перерахунку	Сума перерахунку (гривень) (графа 3 x (графа 4 - 1)
1	2	3	4	5
...				
	Усього		X	

Керівник суб'єкта господарювання

І.С. Донченко

(підпис та прізвище)

Виконавць

Перший заступник Генерального директора

(підпис)

Г.М. Мішина

(підпис та прізвище)

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з інтегрованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води відокремленим категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

РОЗРАХУНОК

фактичних нарачувань за теплову енергію та надали споживачам послуги за період з 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р.*

Найменування суб'єкта господарювання АТ "Одеська ТЕЦ"

Код згідно з ЄДРПОУ 05471158

Розділ	Назва тарифу, що застосовується у розрахунковому періоді	Категорія споживачів (населення, організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі, інші підприємства теплоспоживачів, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям, іншим споживачам)	Документ, згідно з яким встановлено тариф, зазначений у графі 1	Період застосування тарифу, дата		Розмір тарифу, гривень за одиницю (без урачування податку на додану вартість)	Одиниця виміру, Гкал, куб. метр, кв. метр, Гкал/год	Обсяги реалізації теплової енергії та надали споживачам послуг, одиниць	Сума нарачувань за тарифом, гривень (граф 6 x графа 8)	Сума здійснених перерахунів та коригувань, гривень			Сума фактичних нарачувань з урачуванням коригувань, гривень (граф 9 – графа 10 – графа 11 – графа 12 – графа 13)	
				з	по					у зв'язку з зміною розміру перерахувань споживачам за теплову енергію та надали послуги, пов'язану із зміною ціни природного газу	у зв'язку з ненаданням послуг або наданням їх не в повному обсязі, зниженням якості	у результаті встановлення плати (нарачувань) за теплову енергію, надали споживачам послуги		
I	Теплова енергія			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Постанова НКРЕ КП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	31.12.2022	1330,37	Гкал							0,00
		населення	Постанова НКРЕ КП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	31.12.2022	2393,89	Гкал							0,00
		релігійні організації	Постанова НКРЕ КП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	31.12.2022	2393,85	Гкал							0,00
		організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Постанова НКРЕ КП від 22.12.2021 № 2732	01.01.2022	31.12.2022	3882,22	Гкал							0,00
		інші споживачі												
	Послуга з постачання теплової енергії													
	Послуга з централізованого опалення													
	Послуга з постачання гарячої води													
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (з рашинесушувальниками)													
	Послуга з централізованого постачання гарячої води (без рашинесушувальників)													
	Усього за розділом, гривень, у тому числі:								0,00					0,00
	для потреб населення**								0,00					0,00
	для потреб релігійних організацій**								0,00					0,00
	для потреб інших споживачів**								0,00					0,00
II	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, яка безпосередньо використана на оплату (оперативну) діяльності суб'єкта господарювання з сфери теплоснабження, за період визначення лабораторності з ринку в тарифах, гривень, (розділ I + розділ II)								0,00					0,00
III	Сума фактичних нарачувань для визначення лабораторності з ринку в тарифах, гривень, (розділ I + розділ II)								0,00					0,00



організацій та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	29 243,331	29,16%	X	X	X	X	X	X	X	X
регіональних організацій****	167,348	0,17%	X	X	X	X	X	X	X	X
інших організацій****	7072,874	7,05%	X	X	X	X	X	X	X	X

Керівник суб'єкта господарювання

Г.С. Донченко

(підписи та прізвище)

Перший заступник Генерального директора

Г.М. Мшчина

(підписи та прізвище)

Виконавець

(підпис)

(посада)

Керівник суб'єкта господарювання

* Період, за який розраховується зарплатність з різних в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** Без урахування вартості теплової енергії.

*** У тому числі для потреб інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гармою води, послуги з постачання гармою води відомцями категорія споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональні організації, інші споживачі)

**** Група "Фактичні витрати, приведені у відповідність з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких вимог:

у підпунктах 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 та 1.1.3.4 пункту 1 зазначаються показники з урахуванням рівня втрат, який врахований у структурі тарифу;

у підпунктах 1.1.8.2, 1.2.3 пункту 1, підпункт 2.3 пункту 2, підпункт 3.3 пункту 3 та пункту 8 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України;

розподіл показників, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів промислово-комерційно-адміністративної, теплової електроенергії, теплової електроенергії, атомних електростанцій, атомних електростанцій, котельно-енергетичних установок, об'єктів теплопостачання теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії іншими власниками) та відображається у підпунктах 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.3.2, 1.1.4.2, пункту 11

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування ссучасними кредитами та інші витрати, пов'язані з залученням коштів для проведення ліквідаційної діяльності лише у разі їх наявності в дочірню енергію, коучальні послуги та за кредитними договорами, заложеними за якими та умови яких узгоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з ліквідованими фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період розслідування їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначаються сумарні кошти, фактично сплачені суб'єктом господарювання для повного фінансування для повного фінансування програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, внесених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних або інших зобов'язань перед ліквідованими фінансовими установами.

у пункті 9 зазначаються сумарні кошти, фактично сплачені суб'єктом господарювання для повного фінансування програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, внесених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних або інших зобов'язань перед ліквідованими фінансовими установами.

Код	Назва показника	Гривень	283 700,00	374 500,00	283 700,00	283 700,00	90800	283 700,00	283 700,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00
4	Інші операційні витрати	Гривень											
5	Фінансові витрати	Гривень											
6	Додаткові витрати, пов'язані з наданням комунальних послуг (без урахування витрат на оплату енергії)	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	витрати на оплату енергії, зокрема для потреб	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1	населення**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.3	реалізаційні організації**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4	інших споживачів**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	решта витрат, зокрема для потреб	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1	населення**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.2	організації та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.3	реалізаційні організації**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.4	інших споживачів**	Гривень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Інші операційні витрати (позує)	Гривень	368 976 180,11	0,00	0,00	0,00	279 280 520,00	648 256 700,11	354 508 471,50	0,00	0,00	354 508 471,50	-14 467 708,62
8	Довідково (за поданнями об'єктів)	Гривень											
9	Фінансові витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, що не ввійшли до обліку витрат	Гривень											
10	Інші операційні витрати (позує), привнесено у відомчість з тарифною методикою з урахування витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, зокрема, у тому числі:	Гривень											
10.1	платіжна складовка та покупка теплової енергії (Гривень, зокрема, для потреб)	Гривень											
10.1.1	населення**	Гривень											
10.1.2	організації та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету**	Гривень											
10.1.3	реалізаційні організації**	Гривень											
10.1.4	інших споживачів**	Гривень											
10.2	додаткові витрати на надання комунальних послуг, зокрема, зокрема для потреб	Гривень											
10.2.1	населення**	Гривень											
10.2.2	організації та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету**	Гривень											
10.2.3	реалізаційні організації**	Гривень											
10.2.4	інших споживачів**	Гривень											
10.3	решта витрат, зокрема	Гривень											
11	Інші операційні витрати (позує) та витрати на виконання операцій та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету, реалізаційні організації, інші споживачі, привнесено у відомчість з тарифною методикою, зокрема, у тому числі:	Гривень											
11.1	населення, зокрема, у тому числі:	Гривень											
11.1.1	платіжна складовка та покупка теплової енергії	Гривень											
11.1.2	решта витрат	Гривень											
11.2	організації та установ, що фінансуються з державного публічного бюджету, зокрема, у тому числі:**	Гривень											
11.2.1	платіжна складовка та покупка теплової енергії	Гривень											
11.2.2	решта витрат	Гривень											
11.3	реалізаційні організації** зокрема:	Гривень											
11.3.1	платіжна складовка та покупка теплової енергії	Гривень											
11.3.2	решта витрат	Гривень											
11.4	інших споживачів** зокрема:	Гривень											
11.4.1	платіжна складовка та покупка теплової енергії	Гривень											
11.4.2	решта витрат	Гривень											

Довідково:

Найменування показника	Інформація щодо обсягів теплової енергії						Витрати теплової енергії для підгріву
	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	Гкал	відсотків	
Теплова енергія, усього, зокрема для потреб населення**	193706	100,00%	X	X	X	X	X
	129971,563	67,10%					

організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	50613,624	26,13%	X	X	X	X	X	X	X
релігійних організацій**	300,18	0,15%	X	X	X	X	X	X	X
інших споживачів***	12820,633	6,62%	X	X	X	X	X	X	X

І.С. Донченко
(підпис та прізвище)

Г.М. Мішина
(підпис та прізвище)

Перший заступник
Генерального директора
(підпис)
(посадка)

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець

* Період, за який розраховується заборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** Без урахування вартості теплової енергії.

*** У тому числі для потреб 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 відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

Примітка. Графа "Фактичні витрати, приписані у відповідності з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких витрат:

у підпунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

розподілі показники, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колектора теплоелектроенергетики, теплових електростанцій, атомних електростанцій, котельняцьких установок, обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії власників) та відображається у підпунктах 11.1.2, 11.2.2, 11.3.2 і 11.4.2 пункту 11 залежно від виду ліцензованої діяльності;

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату власців на користвання отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із залученнями для провадження ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, комунальні послуги та за кредитними договорами, записаними за іменами та умови яких узгоджено з уповноваженими органами, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період розрахування їх діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

у пункті 9 зазначаються сукупні кошти, фактично сплачені суб'єктом господарювання для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, погодженої в установленому законодавством порядку, введених в експлуатацію відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов'язань перед міжнародними фінансовими установами.

організації та установ, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів***	50 613 624	26,13%	X	X	X	X	X	X	X
релігійних організацій***	360 180	0,15%	X	X	X	X	X	X	X
інших організацій***	12 820 633	6,62%	X	X	X	X	X	X	X

І.С. Донченко
(підпис та прізвище)

Г.М. Мішина
(підпис та прізвище)

Перший заступник Генерального директора
(підпис)
(печать)

Керівник суб'єкта господарювання

Виконавець

* Період, за який розраховується лаборгованість з різниці в тарифах, визначається в межах одного календарного року.

** Без урахування вартості теплової енергії.

*** У тому числі для потреб 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 відповідним категоріям споживачів (населення, організації та установи, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі).

Примітка. Графік "Фактичні витрати, привнесені у відповідність з тарифною методологією" заповнюється з урахуванням таких вимог:

у підпунктах 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 та 1.1.3.4 пункту 1 зазначаються показники з урахуванням рівня витрат, який вказаний у структурі тарифу; у підпунктах 1.1.2, 1.2.1, 2.3 пункту 2, підпункті 3.3 пункту 3 та пункті 8 зазначаються показники, розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України;

розподіл показника, відображеного у підпункті 10.3 пункту 10, здійснюється за категоріями споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплосеттосекторів, теплових електростанцій, атомних електростанцій, котельняцьких установок, обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших власників) та відображається у підпунктах 11.1.2, 11.2.2, 11.3.2, 11.4.2 пункту 11 залежно від виду ліцензованої діяльності;

у пункті 5 зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із заповненням ліцензованої діяльності лише у разі їх наявності в діючому тарифі на теплову енергію, коучальні послуги та за кредитними договорами, заповнення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженим органом, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які підписані суб'єктами господарювання в період розрахування їх діяльності; сфери теплоснабження (з діяльності) сфери теплоснабження місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

у пункті 9 зазначаються суми обсягів коштів, фактично сплачених суб'єктом господарювання для повного фінансування для повного фінансування заходів щодо об'єктів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої, схваленої в установленому законодавством порядку, внесених в установленому законодавстві відповідно до вимог законодавства та прийнятих на баланс, та щодо сплати кредитних зобов'язань перед міжнародними фінансовими установами.