

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

КП «Міськтепловоденергія», код ЄДРПОУ 36588183

(привень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 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 нараховуваннями (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 копіїв, 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 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	72 976 373	83 655 394	10 679 021	0	0	10 679 021
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	9 147 997	41 010 333	31 862 336	0	0	31 862 336
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	22 197 410	22 197 410	0	0	22 197 410

31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	51 143 255	79 370 649	28 227 394	0	9 500 105	18 727 289
Усього						83 466 056

Генеральний директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

21 лютого 2024 р.



(підпис)

Олександр ПОХИЛКО

(ініціали та прізвище)

Оксана САВЧУК

(ініціали та прізвище)

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різними тарифами здійснюється без урахування податку на додану вартість.