Додаток 1

до розрахунку різниці в тарифах КП "ЧТЕ"

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії населенню, грн. без ПДВ

(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)

Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 31619819

(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 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 рішення 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 червня 2021 по 30 червня 2022 (станом на 01 липня 2022)	97 579 007	118 926 507	21 347 500	0	0	21 347 500
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 (станом на 01 жовтня 2022)	13 331 188	11 485 463	-1 845 725	0	0	-1 845 725
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 (станом на 01 січня 2023)	23 805 082	34 797 604	10 992 522	0	0	10 992 522
Усього за період з 1 червня 2021 по 31 грудня 2022 (станом на 1 січня 2023)						30 494 296

Директор підприємства
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Анатолій ПАНШИН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Інна ЛУК'ЯНОВА
(ініціали та прізвище)

М. П. (у разі наявності)

08 березня 2023 р.

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