

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 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 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	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 встановленими тарифами, 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
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 по 31 березня 2023 (станом на 01 квітня 2023)	36 167 206,64	53 818 393,54	17 651 186,90	0,00	0,00	17 651 186,90
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 01 липня 2023)	13 334 888,35	14 103 099,19	768 210,84	0,00	0,00	768 210,84
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 01 жовтня 2023)	13 336 412,06	13 022 820,95	-313 591,11	0,00	0,00	-313 591,11
31 жовтня 2023 по 31 грудня 2023 (станом на 31 грудня 2023)	26 355 262,29	39 452 676,05	13 097 413,76	0,00	0,00	13 097 413,76
Усього за період з 31 січня 2023 по 31 грудня 2023 (станом на 1 січня 2024)						31 203 220,39

Директор підприємства
(підпис, повне ім'я посади керівника
суб'єкта господарювання)
31619819

Головний бухгалтер

М. П. (у разі наявності)

11 березня 2024 р.

(підпис)

(підпис)

Анатолій ПАНШИН

(ініціали та прізвище)

Інна ЛУК'ЯНОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)