

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного

та/або місцевих бюджетів

по **Комп'ютерному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102**

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	219 072 787,85	233 315 839,20	14 243 051,35	0,00	0,00	14 243 051,35
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 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, наладку послуг 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 нараховуваннями (Графа 3-тарифа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які фінансуються пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із спеціальними встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за якими відзначається 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-тарифа 5-Графа 6)
				Усього		14 243 051,35



Директор КП "ТМО"
Підпис: _____
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА
Гриша КРЯВЧЕНКО

"08" травня 2023 року
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 постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіональним організаціям

по Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102

м. Одеса, вул. Свободи, 100 (код за ЄДРПОУ 34674102)

(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 постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіональним 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 регіональним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графі 3- графа 2)	Сума 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 яким визнається 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 заповільною 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)
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	1 090 392,26	1 120 563,23	30 170,97	0,00	0,00	30 170,97
Усього						30 170,97

Директор КП "ТМО"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ"
Заступник Головного
лінійника

Ганна ПОЗДНЯКОВА
(підпис)

Ірина КРИВОБЕРЕЦЬ
(підпис)

« 08 » травня 2023 року

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 постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам

по Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102

(травень)

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 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 нарахуваннями (Графа 3- графа 2)	Сума 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 якім відзначається 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 посадовців і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4- графа 5- графа 6)
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	81 024 261,04	99 591 596,05	18 567 335,01	0,00	0,00	18 567 335,01
					Усього	18 567 335,01



Директор КН "ТМО"
Галина ПОЗДНЯКОВА
підписо

Ірина КРИВОБЕРЕЦЬ
(підпис)

" 08 " травня 2023 року
Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.