

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню
по Комерційному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", 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 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)	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 які вигначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих та/або тих, що надаються 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)
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	807 676 363,86	841 907 472,09	34 231 108,23	0,00	0,00	34 231 108,23
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	137 162 901,36	137 162 901,36	0,00	0,00	137 162 901,36
Усього						171 394 009,59



Директор ККП "ТМО"
Галина ПОЗДНЯКОВА
(підпис)

Галина ПОЗДНЯКОВА
Анна ОЛЬШЕВСЬКА

24-серпня 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 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
Період утворення зборгованості 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 інших 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 якими визнається зборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподаною 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)
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
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	18 183 164,31	18 183 164,31	0,00	0,00	18 183 164,31
Усього						32 426 215,66



Директор КПТ "ТМО"
Головний бухгалтер
М.П.

(Signature)
(підпис)

Ганна ПОЗДІНЯКОВА
Алла ОЛЬШЕВСЬКА

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

08 серпня 2023 року

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіційним організаціям

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

Міністерство енергетики України (МОН) (з 01.07.2022)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховувані 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 регіційним 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 (регіційним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваннями (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 встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих та/або т.н., 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)
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
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	80 419,50	80 419,50	0,00	0,00	80 419,50
Усього						110 590,47



(Підпис)
(Підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА

Аліна ОЛЫШЕВСКА

серпень 2023 року

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

РОЗРАХУНОК

обсягу забортованості 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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення забортованості 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 підприємствами 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 який визначається забортованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язу із закладенням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність/органи державної влади та/або органи місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг забортованості 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
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	4 031 696,80	4 031 696,80	0,00	0,00	4 031 696,80
Усього						22 599 031,81



Директор КП "ТМО"
Головний бухгалтер
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА
Алла ОЛЬШЕВСЬКА

08 серпня 2023 року

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