

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню
по **Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102**

Надано в порядку виконання вимог статті 17 Закону

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
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	1 37 162 901,36	1 37 162 901,36	0,00	0,00	1 37 162 901,36
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	1 28 465 468,67	1 28 465 468,67	0,00	0,00	1 28 465 468,67
Усього						299 859 478,26

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 транспортування та постачання 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 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 (графа 4- графа 5- графа 6)



(підпис)
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА

Аліна ОЛЬШЕВСЬКА

OL
листопада 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 Комучальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102

Наданий за адресою: м. Одеса, вул. Свободи, 10

(Гривень)

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 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 підприємств та підприємств, 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 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 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 рішенням суду у зв'язку із заподіяною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців	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
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	16 947 453,02	16 947 453,02	0,00	0,00	16 947 453,02
					Усього	49 373 668,68



Директор
Олександр 2023 року
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА
Алла ОЛЬШЕВСЬКА

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

Модифікований суб'єктом розрахунку код за ЄДРПОУ - 40770102

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
3 І січня 2023 р.по 31 Осерзня 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
3 І 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
3 І липня 2023 р.по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	74877,59	74 877,59	0,00	0,00	74 877,59
Усього						185 468,06

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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися регіоніним організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води регіоніним організаціям)

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 оперативно пов'язані з 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 рішенням суду у зв'язку із заповіданню суб'єкту госп. діяльності рішеннями, дії чи бездіяльністю 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)



Директор КП "ТМО"
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Ганна ПОЗДІЯКОВА
Аліна ОЛІШЕВСЬКА

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

Надійшло в редакцію 09 листопада 2023 року, за номером 1/2023/10017

(привесень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, при суми проведення 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 який 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 заповненням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців 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
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
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	3 758 320,32	3 758 320,32	0,00	0,00	3 758 320,32
Усього						26 357 352,13

Директор КПА "ТМО"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ"

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА
Ольга ОЛЫШЕВСКА

06 листопада 2023 року

Принятка Розрахунком обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість