

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялась та постачалась 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

(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)

АТ "Одеська ТЕЦ" 05471158
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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 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 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	147 114 964,70	117 958 051,65	-29 156 913,05	0,00	0,00	-29 156 913,05
з 1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	2 075 155,03	20 923 270,49	18 848 115,46	0,00	0,00	-18 848 115,46
З 1 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024р.)	0,00	20 276 473,12	20 276 473,12	0,00	0,00	20 276 473,12
					Усього	9 967 675,53

В.о. Голови Правління
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)



18 11 2024_р.

(підпис)

І.С. Донченко
(ініцали та прізвище)
Т.В. Бондаренко
(ініцали та прізвище)

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