

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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

(теплова енергія, 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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА"  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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)	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 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)
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	224 080 500,00	254 427 072,00	30 346 572,00			30 346 572,00
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	29 850 288,00	94 104 180,00	64 253 892,00			64 253 892,00
					Усього	94 600 464,00

Голова правління  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



Олександр ЦЕРНІГІВ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)

Тетяна ФАДІСЕВА  
(ініціали та прізвище)

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 гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем \_\_\_\_\_ (теплову енергію, послуги з постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", код 03357671**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 іншим споживачем 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)	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 заповіддю 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)
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	19 667 881,00	26 283 109,00	6 615 228,00			6 615 228,00
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	307 100,00	2 210 119,00	1 903 019,00			1 903 019,00
					Усього	8 518 247,00



*(підпис)*  
*(підпис)*

Олексій ШЕРБИНА  
(ініціали та прізвище)

Тетяна ФАДІЄВА  
(ініціали та прізвище)

Голова правління  
(найменування посади керівника господарства)  
Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
28 07 2023