

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

(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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕПЛОКОМУНАЛІЗАЦІЇ", код 03357671

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування (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 нараховуваннями (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 заповняною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	404 457 729,00	598 701 228,00	194 243 499,00			194 243 499,00
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	202 875,00	68 943 353,00	68 740 478,00			68 740 478,00
				Усього		262 983 977,00

Голова правління
(найменування керівника суб'єкта господарювання)
"ОБ'ЄДНАННЯ ТЕПЛОКОМУНАЛІЗАЦІЇ" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Головний бухгалтер
МП (у разі чужості) № 03357671
2024 р.

Олексій ШЕРБИНА
(підпис)
Тетяна ФАДІСОВА
(підпис)

Олексій ШЕРБИНА
(підписи та прізвище)
Тетяна ФАДІСОВА
(підписи та прізвище)

Примітки.
1. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
2. Скорегований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за період з 01.07.2022р. по 30.09.2022р. в сторону зменшення на суму 1 122 556,00 грн. у зв'язку з приведенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідність з тарифною методологією в частині витрат теплової енергії в мережах відповідно до місяців, за які здійснюється розрахунок (нарастаючим підсумком з початку періоду).

Додаток 3
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася релігійним організаціям

(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 релігійним 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 релігійним організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАЛНИХ СЛУЖБ", КОД 03357671

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

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 релігійним 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 релігійним організаціям	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	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	136 660,00	137 642,00	982,00			982,00
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	11 996,00	11 996,00			11 996,00
					Усього	12 978,00

Голова управління
(найменування суб'єкта господарювання)
ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАЛНИХ СЛУЖБ
МП (у разі фактичності)
№ 03357671
31.10.2022

Олексій Шервина
(підпис)
Олексій ШЕРВИНА
(ініціали та прізвище)
Тетяна Фалісєва
(підпис)
Тетяна ФАЛІСЄВА
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
2. Скорегований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за період з 01.07.2022р. по 30.09.2022р. в сторону збільшення на суму 1 000,00 грн. у зв'язку з приведенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідність з тарифною методологією в частині втрат теплової енергії в мережах відповідно до місяців, за які здійснюється розрахунок (нарастаючим підсумком з початку періоду).

