

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 "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 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 заповіддю суб'єкта 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 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	224 080 500,00	253 840 587,00	29 760 087,00			29 760 087,00
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	29 850 288,00	93 992 266,00	64 141 978,00			64 141 978,00
					Усього	93 902 065,00

Голова правління
(найбільш повна керівника суб'єкта господарювання)
"ОБЛТЕПЛО-КОМУНЕНЕРГО"
МП (зradi наявності)
31.04.2023 № 03357671

Олексій ШЕРБИНА
(ініціали та прізвище)
Тетяна ФАДЕЄВА
(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 01.04.2023р. по 30.06.2023р. в сторону зменшення на суму 111 914,00 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 місяця, за які здійснюється розрахунок (нарастаючим підсумком з початку періоду).

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам

(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 споживачам 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних організацій)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНОМУНЕНЕРГО", код 03357671

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

	(гривень)					
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування (з 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 споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	19 667 881,00	26 691 210,00	7 023 329,00			7 023 329,00
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	307 100,00	2 213 048,00	1 905 948,00			1 905 948,00
					Усього	8 929 277,00

Голова правління
(підписав посади керівника суб'єкта господарювання)
"ОБ'ЄДНАНОМУНЕНЕРГО"
М.П. (своєю підписаною)
21.06.2023 р.

(підпис)
(підпис)

Олексій ЩЕРБИНА
(підписи та прізвище)
Тетяна ФАДІЄВА
(підписи та прізвище)

Примітка:
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 01.04.2023р. по 30.06.2023р. в зв'язку з приведенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідність з тарифного методологією в частині витрат теплової енергії в мережах відповідно до місяців, за які здійснюється розрахунок (нарастаючим підсумком з початку періоду)