

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)

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 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 заповнянням 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 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
31 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
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	11 221 273,00	82 703 988,00	71 482 715,00			71 482 715,00
					Усього	165 384 780,00

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 01.07.2023р. по 30.09.2023р. в сторону зменшення на суму 139 213,00 грн. у зв'язку з привнесенням фактичних витрат (згідно з формами звітності) у відповідності з тарифною методологією в частині витрат теплової енергії в мережах відповідно до місяців, за які здійснюється розрахунок (наростаючим 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНО" 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 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, 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 організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним 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 безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, 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 заповнянням 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 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
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	147 776,00	2 118 630,00	1 970 854,00			1 970 854,00
					Усього	10 900 131,00

Голова правління
(найменування суб'єкта господарювання)
"ОБ'ЄДНАНО" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
№ 03357671
Головний бухгалтер
М.П. (у разі наявності)
30.10.2023

(підпис)
(підпис)

Олександр ШЕРБИНА
(підпис та прізвище)
Тетяна ФАДІЄВА
(підпис 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 01.07.2023р. по 30.09.2023р. у сторону зменшення на суму 5 097,00 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 місяць, за які здійснюється розрахунок (нарахованим підсумком з початку періоду).