

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'ЄДНАНОМУНЕНЕРГО", 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/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (теплову енергію та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та 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 задоволенням 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 2024 по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	249 726 991,00	282 643 997,00	32 917 006,00	0,00	0,00	32 917 006,00
31 квітня 2024 по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	18 724 497,00	95 923 630,00	77 199 133,00	0,00	0,00	77 199 133,00
					Усього	110 116 139,00

Голова правління
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
"ОБ'ЄДНАНОМУНЕНЕРГО"
КОМУНЕНЕРГО
М. ЧЕРНІГІВ
М.П. (с) код запису в ЄДРПОУ 03357671
31 червня 2024 р.

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 01.04.2024р. по 30.06.2024р. в сторону збільшення на суму 134 568,60 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 місяця, за які здійснюється розрахунок (наростаючим підсумком з початку періоду).