

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 тільки ішим 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 КОМУНАЛНИХ СЛУЖБ" КОД 03357671

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування (згідно із затвердженими 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	(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
31 жовтня 2023 по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	175 738 912,00	220 032 232,00	54 293 320,00			54 293 320,00
					Усього	219 678 100,00

Олександр ШЕРБИНА
(підпис та прізвище)

Тетяна ФАЛІЄВА
(підпис та прізвище)



Голова правління
(найменування посади)
Головний бухгалтер
МП (найменування та код ЄДРПОУ)
31.12.2023 р.

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 01.10.2023р. по 31.12.2023р. в сторону зменшення на суму 311 294,00 грн. у зв'язку з присвоєнням 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 (наростаючим підсумком з початку періоду)