

## РОЗРАХУНОК обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

по **Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси"**, код за ЄДРПОУ 34674102


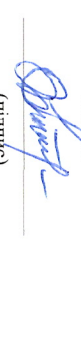
Ідентифікатор суб'єкта господарства код за ЄДРПОУ

(гривень)

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)	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 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	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4- графа 5- графа 6)
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	1 375 492 160,00	1 758 125 322,00	382 633 162,00	0,00	0	382 633 162,00
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0,00	130 637 951,00	130 637 951,00	0,00	0,00	130 637 951,00
					Усього	513 271 113,00

Директор КП "ТМО"

Головний бухгалтер  
МІТ

  
(підпис)  
  
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА

Алла ОЛЬШІВСЬКА

" 08 " грудня 2022 року

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість

## РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

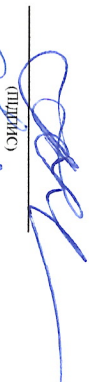

по **Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси"**, код за ЄДРПОУ 34674102

Наданий за адресою: м. Одеса, вул. Свободи, 100, каб. 210

(Гривень)

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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)	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 встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді за який визнається 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	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4- графа 5- графа 6)
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	354 074 011,00	414 437 747,00	60 363 736,00	0,00	0	60 363 736,00
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0,00	17 885 897,00	17 885 897,00	0,00	0	17 885 897,00
					Усього	78 249 633,00



  
(підпис)  
  
(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА  
Ольга ОЛЬШЕВСЬКА

"08" грудня 2022 року

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість



## РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям

**по Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102**

Індикатори суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

(гривень)

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 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)	Сума гранфертів 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 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 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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	1 632 337,00	1 987 833,00	355 496,00	0,00	0	355 496,00
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0,00	80 616,00	80 616,00	0,00	0	80 616,00
Усього						436 112,00



Директор КП "ТМО"  
Підприємство  
Головний бухгалтер  
МП

*(підпис)*  
*(підпис)*

Ганна ПОЗДНЯКОВА  
Алла ОЛЬШЕВСЬКА

" 08 " грудня 2022 року

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість

## РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам

**по Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", код за ЄДРПОУ 34674102**

*(наказомити собі отримувати, код згідно з СПРОУ)*

(привень)

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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)	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 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 заподарюванням 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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	106 178 898,00	140 865 759,00	34 686 861,00	0,00	0	34 686 861,00
з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	-82 708,00	4 523 207,00	4 605 915,00	0,00	0	4 605 915,00
Усього						39 292 776,00



Директор КП "ТМО"  
Головний бухгалтер  
МП

(підпис)

Ганна ПОЗДНЯКОВА  
Аліа ОЛЫШЕВСКА

" 08 " грудня 2022 року

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість