

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, трансформувалися 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

по комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771

(наказування суб'єктом господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4 (рп-3-рп-2)	5	6	7 (рп-4-рп-5-рп-6)
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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, трансформувалися 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	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 заповідальною 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
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	496 674 857	588 065 500	91 390 643	0	0	91 390 643
з липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	49 514 418	49 514 418	0	0	49 514 418
Усього						140 905 061

Директор
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради
Головний бухгалтер
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

Рогожин Д.В.
(ініціали та прізвище)

Пашковський Й.Б.
(ініціали та прізвище)



"12" 12 2022 р.

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