

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії населенню

(теплову енергію, послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабчання, що постачають теплову енергію, надають послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" 00130850
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)

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, послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабчання, що постачають теплову енергію, надають послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії 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 заповіддю суб'єкта 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)
	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.) *	720 947 947	1 094 275 816	373 327 869	0	0	373 327 869
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.) *	0	80 725 837	80 725 837	0	0	80 725 837
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.) *	228 058 336	330 326 669	102 268 333	0	0	102 268 333
Усього						556 322 039

* - Скориговано за результатами перевірки Держаудитслужби

Т.з.п. голови правління

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Директор фінансовий

МП (с. разі наявності)

06.11.2023 р.

Михайло ФАТ'ЯНОВ

(підпис та прізвище)

Вадим КУТОВИЙ

(підпис та прізвище)



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, послугу з постачання теплової енергії установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
(теплове енергію, послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" 00130850
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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, послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послугу 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 заповідною 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	224 205 085	163 981 139	-60 223 946	0	0	-60 223 946
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	11 489 639	11 489 639	0	0	11 489 639
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	70 249 748	71 323 341	1 073 593	0	0	1 073 593
					Усього	-47 660 714

Т.з.п. голови правління

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Директор фінансовий

МП (у разі наявності)

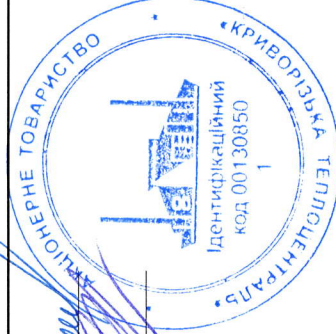
06.11.2023 р.

Михайло ФАТ'ЯНОВ

(підписи та прізвище)

Вадим КУТОВИЙ

(підписи та прізвище)



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, послугу з постачання теплової енергії іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

(теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій), що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій), що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" 00130850
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)

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 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих 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 заповненням 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	110 019 759	82 048 050	-27 971 709	0	0	-27 971 709
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	4 161 684	4 161 684	0	0	4 161 684
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	28 638 820	44 536 574	15 897 754	0	0	15 897 754
					Усього	-7 912 271

Т. з. п. голови правління

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Директор фінансовий

МП (у разі наявності)
26.11.2023 р.

Михайло ФАТ'ЯНОВ

(підпис та прізвище)

Вадим КУТОВИЙ

(підпис та прізвище)



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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії, 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)

АТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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)	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 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)*	356 389 834,54	483 893 513,35	127 503 678,81			127 503 678,81
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	101 226 958,32	101 226 958,32			101 226 958,32
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	109 268 817,22	109 268 817,22			109 268 817,22
...						
* скориговані дані					Усього	337 999 454,35

Т.з.п. ГОЛОВИ правління
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



Михайло ФАТ'ЯНОВ
(ініціали та прізвище)
Вадим КУТОВИЙ
(ініціали та прізвище)

Директор фінансовий
МП (у разі наявності)
06.11.2023 р.

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

