

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**  
**теплову енергію**

(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 теплостачання, 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)

ТОВ «Чернівецькі теплові мережі», 37378680  
(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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплостачання, 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) | 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  |
| З 1 січня 2023 по 30 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 5 331 324.19   | 4 947 987.52   | - 383 336.67   |  |  | -383 336.67  |
| З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 152 206.79   | 1 842 736.82   | 1 690 530.03   |  |  | 1 690 530.03   |
| З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0  | 1 701 606.35   | 1 701 606.35   |  |  | 1 701 606.35   |
| Усього  |  |  |  |  |  | 3 008 799.71   |

Директор  
Головний бухгалтер



Олексій ЗАБАШТА

Вероніка ГОДЕРЯН

