

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась установам та організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів**

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання теплової енергії, що вироблялись, транспортувались та постачались 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)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО", код згідно з ЄДРПОУ - 41340951**

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

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 транспортування та постачання гарячої води, що вироблялись, 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 мінус 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 загодино 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 мінус Графа 5 мінус Графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
з 1 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	14 310 369.67	21 640 734.78	7 330 365.11	-	-	7 330 365.11
з 1 квітня 2023р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	122 462.25	1 315 636.87	1 193 174.62	-	-	1 193 174.62
з 1 липня 2023р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	0.00	1 389 085.17	1 389 085.17	-	-	1 389 085.17
					Усього	9 912 624.90

Директор ТОВ "Титан теплоенерго"

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Сухомад Ю.А.

(ініціали та прізвище)

*АДОЛТ КАЗІНА Е.С.*  
(ініціали та прізвище)



МП (у разі наявності)

*"ПБ" листопада 2023р.*

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

Примітка: ТОВ "Титан теплоенерго" з 01.04.2022 по 31.03.23 перебувала на єдиному податку третьої групи за ставкою 2%, та згідно з пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні

положення ПКУ", ПДВ включено до складу єдиного податку