

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачем з державного та/або місцевих бюджетів (теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Міське комунальне підприємство "Одеська теплосилоцентраль №2" код згідно з ЄДРПОУ 05519847

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

(Гривень)

	1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахувань 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 гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними нараховуваннями витратами та фактичними нараховуваннями (граф 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 встановленими тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за яким 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 задоволюючим рішенням суду за рішенням щодо 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 (граф 4 – графа 5 – графа 6)	
31 січня 2023р. по 31 березня 2023 р.	2665911,00	2976028,25	310117,25	0	0	310117,25	
Станом на 01 квітня 2023 р.)							
31 квітня 2023р. по 30 червня 2023р.	0	226699,80	226699,80	0	0	226699,80	
(станом на 01 липня 2023 р.)							
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р.	0	244535,32	244535,32	0	0	244535,32	
(станом на 01 жовтня 2023 р.)							
			Усього			781 352,37	

Директор міського комунального підприємства "Одеська теплосилоцентраль №2"

Олександр МИХАЙЛОВ

Головний бухгалтер
"Одеська теплосилоцентр-
пентраль №2"
Міське комунальне підприємство

Дарина БЕРДИЧЕВСЬКА



03 листопада 2023 р.
Примітка: Корекції обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюються без урахування податку на додану вартість.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 4
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

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

(включно, енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими споживачами та 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 гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

Міське комунальне підприємство "Одеська теплосілектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847

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

1	2	3	4	5	6	7
3 : січня 2023р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	619834	1018319,81	398485,81	0	0	398485,81
1 квітня 2023р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0	38030,15	38030,15	0	0	38030,15
3 1 липня 2023р. по вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0	41023,12	41023,12	0	0	41023,12
		Усього				477 539,08

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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншими 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 постачання гарячої води іншими 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графі 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 якими 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 заподаною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб

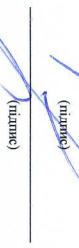
Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)

Директор міського комунального підприємства "Одеська теплосілектроцентраль №2"


(підпис)

Олександр МИХАЙЛОВ

(найменування посади керівника Ф/Б Єдиного господарства)
Головний бухгалтер


(підпис)

Лариса БЕРДИЧЕВСЬКА
(підписи та прізвище)

МП (у разі наявності)
03 листопада 2023 р.



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