

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

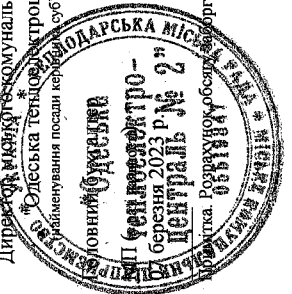
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають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

Міське комунальне підприємство “Одеська теплоелектроцентраль №2”, код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(тривень)

1	2	3	4	5	6	7
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 коптів, 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	24 931 524	33 904 578,88	8 973 054,88	1004000,00	0	7 969 054,88
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	4 185 125	2 389 269,54	-1 795 855,46	0	0	-1 795 855,46
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 01 січня 2023 р.)	8146772	11014683,35	2867911,35	0	0	2867911,35
					Усього	9 041 110,77

Директор міського комунального підприємства
“Одеська теплоелектроцентраль №2”
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



Олександр МИХАЙЛОВ
(підпис та прізвище)
Лариса БЕРДИЧЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів (теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послужби гарячої води, що виробляються, транспортуються та постачаються установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 послужби гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

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

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

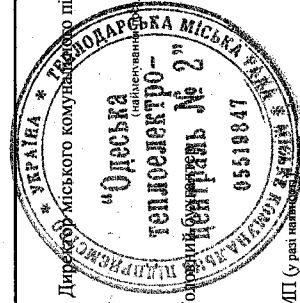
(привіть)

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 теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з 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 операційної (основної) діяльності 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 заподієною 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	5 821 415	4 286 564,04	-1534850,96	0	0	-1534850,96
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	285 973,01	285 973,01	0	0	285 973,01
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 01 січня 2023 р.)	1483305	1977586,39	492281,39	0	0	492281,39
					Усього	-756 396,36

Директор міського комунального підприємства "Одеська теплоелектроцентраль №2"

[Підпис]

Голова міської ради



Олександр МИХАЙЛОВ

(підпис)

Лариса БЕРДИЧЕВСЬКА

(підпис)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем.

(теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем, 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 інших 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)

Міське комунальне підприємство "Одеська теплоелектроцентраль №2", код згідно з ЄДРПОУ 05519847
(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) 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 споживачем 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 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 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	530692	630943,39	100251,39	0	0	100251,39
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 01 жовтня 2022 р.)	0	45 414,64	45 414,64	0	0	45 414,64
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 01 січня 2023 р.)	330653	621273,15	290620,15	0	0	290620,15
					Усього	436 286,18

Директор МП "Одеська теплоелектроцентраль №2"
(найменування, посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
ТЕПЛОЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ № 2
Міське комунальне підприємство "Одеська теплоелектроцентраль №2"
07 вересня 2023 р. 05519847

Олександр МИХАЙЛОВ
(підписи та прізвище)
Лариса БЕРДИЧЕВСЬКА
(підписи та прізвище)

(Підписи)
(підпис)
(підпис)

Примітка: Керувальник об'єкта господарювання з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.