

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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)

Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРПОУ: 32121458)

04.2023

								(ГРИВЕНЬ)
1	2	3	4	5	6	7		
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 нарахованими (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для безпосередньо пов'язаних 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			
31 червня 2021р по 30 червня 2022р (станом на 1 липня 2022р) *	1 672 247 223,53	2 130 671 345,22	458 424 121,69	-	-	458 424 121,69		
31 липня 2022р по 30 вересня 2022р (станом на 1 жовтня 2022р) **	1 658 180,67	125 332 974,94	123 674 794,27	-	-	123 674 794,27		
31 жовтня по 31 грудня 2022р. (станом на 01.01.2023р) ***	461 967 503,49	538 972 660,63	77 005 157,14	-	-	77 005 157,14		
							Усього	659 104 073,10

\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20 2 в частині витрат по газу та електричій енергії

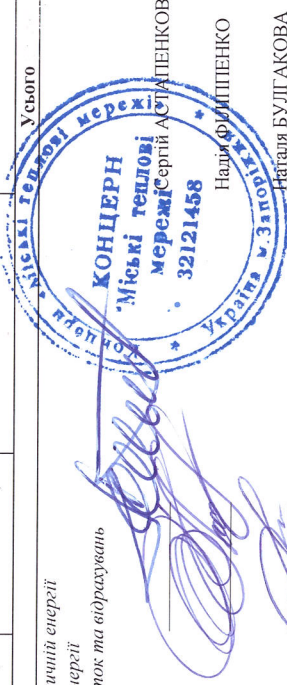
\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20 2 в частині витрат по електричій енергії

\*\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20 2 в частині витрат з резерву відступок та відрахувань

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Примітки:

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

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРНОУ: 32121458)

*Л.О.Ф.А.О.О.С.*

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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, 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 нарахованими (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 господарюванням шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
31 червня 2021р по 30 червня 2022р (станом на 1 липня 2022р)	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
31 липня 2022р по 30 вересня 2022р (станом на 1 жовтня 2022р) **	28 942 229,02	20 513 233,38	-8 428 995,64	-	-	-8 428 995,64
31 жовтня по 31 грудня 2022р (станом на 01.01.2023р) ***	76 440 311,13	138 730 360,82	62 290 049,69	-	-	62 290 049,69
<b>Усього</b>						<b>53 861 054,05</b>

\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20/2 в частині витрат по електричній енергії

\*\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20/2 в частині витрат з резерву відпусток, врахованих та інших зафактурованих

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



Сергій АСТАПЕНКОВ

Ірина ФІЛІППЕНКО

Наталія БУЛГАКОВА

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

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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 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 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)

Концерн "Міські теплові мережі" (Код ЄДРПОУ: 32121458)

*Л.О.Ф. 2023*

	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 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 населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та нараховуваннями (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 заповідною суб'єктом господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службових осіб	(гривень)
31 червня 2021р по 30 червня 2022р (станом на 1 липня 2022р)	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
31 липня 2022р по 30 вересня 2022р (станом на 1 жовтня 2022р) **	21 664 495,84	14 392 465,25	-7 272 030,59	-	-	-7 272 030,59
31 жовтня по 31 грудня 2022р. (станом на 01.01.2023р) ***	96 448 990,90	164 843 056,97	68 394 066,07	-	-	68 394 066,07
					<b>Усього</b>	<b>61 122 035,48</b>

\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20/2 в частині витрат по електричній енергії

\*\*\* Внесені зміни згідно Акту ДАСУ в Запорізькій обл. від 10.05.2023 № 040806-20/2 в частині витрат з резерву відпусток, відрахувань та інших заборгованостей

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Примітки:

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

