

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

теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

**по комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771**  
(наказування суб'єкту господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування 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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями	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 заповільною 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
з 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	496 674 857	588 065 500	91 390 643 <i>(рп.3-рп.2)</i>	0	0	91 390 643 <i>(рп.4-рп.5-рп.6)</i>
з липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	49 514 418	49 514 418	0	0	49 514 418
з жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	185 575 523	212 245 810	26 670 287	0	0	26 670 287
<b>Усього</b>						<b>167 575 348</b>

*(списки)*

Директор  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради  
Головний бухгалтер  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

(підпис)  
Рогожин Д.В.  
(ініціали та прізвище)  
(підпис)  
Пашковський Й.Б.  
(ініціали та прізвище)

"06" 03 2023 р.

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

