

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

Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго", 03337119

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

(гривень)

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 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
З 01 січня по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)	371 078 255,18	438 879 823,02	67 801 567,84	0,00	0,00	67 801 567,84
З 01 квітня по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	-585 549,79	56 725 303,41	57 310 853,20	0,00	0,00	57 310 853,20
З 01 липня по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	184 042,11	91 395 265,61	91 211 223,50	0,00	0,00	91 211 223,50
З 01 жовтня по 31 грудня 2023р. (станом на 01 січня 2024р.)	216 657 571,83	311 472 858,50	94 815 286,67	0,00	0,00	94 815 286,67
					Усього:	311 138 931,21

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

Генеральний директор ОКП "ДТКЕ"

Головний бухгалтер

М.П.

"07" березня 2024р



Віталій КОЩЕЙ

Світлана КОСТЯСВА