

**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)

05.02.2024

(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 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 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 посадовиків і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023р по 31 березня 2023р (станом на 1 квітня 2023р)	803 214 309.22	799 174 558.46	-4 039 750.75	0.00	0.00	-4 039 750.75
З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р (станом на 1 липня 2023р)	513 170.53	124 194 600.30	123 681 429.77	0.00	0.00	123 681 429.77
З 1 липня 2023р по 30 вересня 2023р (станом на 1 жовтня 2023р)	117 349.41	141 885 133.54	141 767 784.13	0.00	0.00	141 767 784.13
З 1 жовтня 2023р по 31 грудня 2023р (станом на 1 січня 2024р)	399 544 295.80	500 648 930.01	101 104 634.21	0.00	0.00	101 104 634.21
Усього за 2023 рік						362 514 097.35

Генеральний директор
Директор фінансовий
Головний бухгалтер

КОНЦЕРН
Міські теплові
мережі
32121458



Сергій АСТАПЕНКОВ
Надія ФІЛІППЕНКО
Наталя БУЛГАКОВА

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