

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 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 посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
301 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 01 липня 2022 р.)	966 391 916,95	1 257 854 718,16	291 462 801,21	0,00	0,00	291 462 801,21
301 липня по 30 вересня 2022р. (станом на 01 жовтня 2022р.)	0,00	46 641 299,44	46 641 299,44	0,00	0,00	46 641 299,44
301 жовтня по 31 грудня 2022р. (станом на 01 січня 2023р.)*	153 305 082,78	261 534 390,200	108 229 307,42	0,00	0,00	108 229 307,42
Усього:						446 333 408,07

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

* - Уточнені данні

Генеральний директор ОКП "ДТКЕ"

Головний бухгалтер

М.П.

"08" вересня 2023 р.



Віталій КОЩЕЙ

Світлана КОСТЯЄВА