

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
З 01 січня по 31 березня 2024р. (станом на 01 квітня 2024р.)	372 372 987,62	432 408 616,75	60 035 629,13	0,00	0,00	60 035 629,13
З 01 квітня по 30 червня 2024р. (станом на 01 липня 2024р.)	-2 464,88	89 625 446,65	89 627 911,53	0,00	0,00	89 627 911,53
З 01 липня по 30 вересня 2024р. (станом на 01 жовтня 2024р.)	0,00	87 565 214,93	87 565 214,93	0,00	0,00	87 565 214,93
З 01 жовтня по 31 грудня 2024р. (станом на 01 січня 2025р.)	186 476 731,58	282 807 130,87	96 330 399,29	0,00	0,00	96 330 399,29
Усього:						333 559 154,88

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

Генеральний директор ОКП "ДТКЕ"

Головний бухгалтер

М.П.

"05" березня 2025р



Віталій КОЩЕЙ

Світлана КОСТЯЄВА