

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

(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)

АТ “Криворізька теплоцентраль” 00130850
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Триєнь)

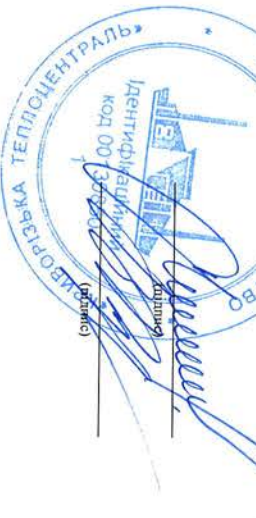
1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з 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 (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 заповідною 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)
3 1 січня 2023 по 31 Березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	356 389 834,54	483 893 513,35	127 503 678,81			127 503 678,81
3 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	101 226 958,32	101 226 958,32			101 226 958,32
3 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	0,00	96 676 532,39	96 676 532,39			96 676 532,39
Усього						325 407 169,52

* скориговані дані

Т.З.П. ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Директор фінансовий

МП (у разі наявності)
С.В.ВЕРЕСКА 2023р.



Михайло ФАТЯНОВ
(ініціали та прізвище)
Вадим КУТОВИЙ
(ініціали та прізвище)

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

послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортувалася та постачалася установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
РОЗРАХУНОК

(заголов. енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарької води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарької води, що виробляється, транспортувалася та постачалася установками та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарької води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарької води установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
АТ "Криворізька теплоцентраль" № 00130850
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(Гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми передахунків 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 гарької води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарької води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарької води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарької води установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 (обов'язковою) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, 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 заповідною 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
3 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	118 494 895,76	115 816 646,76	-2 678 249,00			-2 678 249,00
3 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	-23 082 533,86	14 507 220,87	37 589 754,73			37 589 754,73
3 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	0,00	14 042 028,07	14 042 028,07			14 042 028,07
Усього						48 953 533,80

* актуальні дані
Т.з.п. Голови правління
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Директор фінансовий



Михайло ФАТЯНОВ
(підпис та прізвище)
Валерій КУТОВИЙ
(підпис та прізвище)

МП (з разі наявності)
04 вересня 2023 р.

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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

(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)

АТ “Криворізька теплоцентраль” 00130850
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім 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 (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 заповнення 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)
З 1 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	356 389 834,54	483 893 513,35	127 503 678,80			127 503 678,80
З 1 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	101 226 958,32	101 226 958,32			101 226 958,32
З 1 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	96 676 532,39	96 676 532,39			96 676 532,39
З 1 жовтня 2023 по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	202 579 609,39	316 957 288,94	114 377 679,55			114 377 679,55
Усього						439 784 849,06

Т.З.П. ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Директор фінансовий

МП (у разі наявності)

04 березня 2024

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



Михайло ФАТ’ЯНОВ
(ініціали та прізвище)
Вадим КУТОВИЙ
(ініціали та прізвище)