

**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

**по комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771**

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми корупційних	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	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 копій, 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 посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
1	2	3	4 <i>(р. 3-рп. 2)</i>	5	6	7 <i>(р. 4-рп. 5-рп. 6)</i>
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	-	-	-	-	-	-
з 1 квітня 2023 р. по 31 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	270 663 605	314 930 990	44 267 385	0	0	44 267 385
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	55 324 199	55 324 199	0	0	55 324 199
					<b>Усього:</b>	<b>99 591 584</b>

Директор  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради  
І. Олійник бумгалтер  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради



*(підпис)*  
*(підпис)*

Рогожин Д.В.  
(ініціали та прізвище)  
Комік О.І.  
(ініціали та прізвище)

"06" листопада 2023 р.  
Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводився без урахування податку на додану вартість

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

**по комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771**

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

(список)

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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями	Сума 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 визнається 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 посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
1	2	3	4 <i>(гр. з-р-2)</i>	5	6	7 <i>(гр. з-р-5, -р-6)</i>
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	-	-	-	-	-	-
з 1 квітня 2023 р. по 31 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	94 765 640	100 163 831	5 398 191	0	0	5 398 191
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	628 702	7 926 404	7 297 702	0	0	7 297 702
					Усього:	12 695 893

Директор

КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради



(підпис)

Рогожин Д.В.

(підписи та прізвище)

(підпис)

Хом'як О.І.

(підписи та прізвище)

"06" листопада 2023 р.

Друківка: формулювання обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування послуги на додану вартість

**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 виробилися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (крім населення, установ та організації, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних організацій та/або інших підприємств 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних організацій)

**ПО КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЖИТОМИРСЬКОМУ ЕНЕРГЕТО" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КОД ЄДРПОУ 35343771**

(підприємства суб'єкта господарювання, код запису в ЄДРПОУ)

	Фактичні нарачування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахувань 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 виробилися, транспортуються та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (крім населення, установ та організації, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних організацій та/або інших підприємств 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональних організацій)	Різниця між фактичними витратами та фактичними надручаними	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з діяльністю (основною) господарювання, зокрема витрат згідно із складованих встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за які виконуються зобов'язаності з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету чи рішенням суду у зв'язку із відповідною суб'єкту господарювання іншою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
1	2	3	4	5	6	7
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	-	-	ср. з-р. 2	-	-	ср. з-р. 5 - р. 6
з 1 квітня 2023 р. по 31 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	27 465 204	30 997 081	3 531 877	-	-	3 531 877
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	1 760 133	1 760 133	-	-	1 760 133
		Усього:				5 292 010

Директор  
КП "ЖТНЕ" Житомирської міської ради, "ЖИТОМИРСЬКОМУ ЕНЕРГЕТО"  
І. Олександрович  
КП "ЖТНЕ" Житомирської міської ради  
"06" листопада 2023 р.



*(підпис)*  
*(підпис)*

Рогожин Д.В.  
(підписи та прізвище)

Хом'як О.І.  
(підписи та прізвище)

Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах теплопостачання та централізованого постачання гарячої води дозаявцю