

**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 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 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 якими 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 (гр. 3-гр. 2)	5	6	7 (гр. 4-гр. 5-гр. 6)
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
<b>Усього:</b>						<b>44 267 385</b>

Директор  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради  
Головний бухгалтер  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради  
"01" серпня 2023 р.



*(підпис)*

Пашковський Й.Б.  
(ініціали та прізвище)

Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку 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 вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншими 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

ПО КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КОД ЄДРПОУ 35343771

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

	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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншими 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 зі складовими встановленими 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 заповільненою суб'єкту господарювання шкідливою 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
1	2	3	4	5	6
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	5 398 191
<b>Усього :</b>					<b>5 398 191</b>

Директор  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

Головний бухгалтер  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

" 01 " серпня 2023 р.

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



*(Signature)*  
(підпис)

Рогожин Д.В.  
(підписи та прізвище)

Пашковський Й.Б.  
(ініціали та прізвище)



## РОЗРАХУНОК

## обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, 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 організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних 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, релігійним організаціям

## по комунальному підприємству "Житомирське теплокомуненерго" Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771

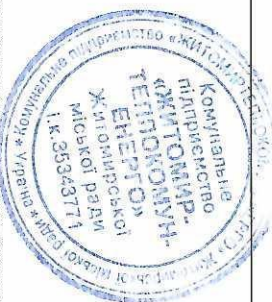
(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарачування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати з урахуванням витрат інвестиційного характеру та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, 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 організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних 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, релігійним	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарачуваннями	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 розрахунок доходу періоду, за який виявляється 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 задоволенням суб'єкту господарювання шкідливо 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 (гр.3-гр.2)	5	6	7 (гр.4-гр.5-гр.6)
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.)	27 465 204	30 997 081	3 531 877	0	0	3 531 877
<b>Усього:</b>						<b>3 531 877</b>

Директор  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради  
Головний бухгалтер  
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

"01" серпня 2023 р.

Прийняття Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податкової додану вартість



(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

Рогожин Д.В.  
(назва та прізвище)  
Лашковський Й.Б.  
(назва та прізвище)