

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

теплової енергії, 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 нашим 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)

Комунінальне підприємство «Керуюча компанія Новосілки» ЄДРПОУ 25655972
(наименование 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 населенню та/або нашим 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 нараховуваннями (графі 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 шкідливою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)	
1	2	3	4	5	6	7
Перша створена заборгованість з різниці в тарифах	Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	9 783 946,00	-229 936,00			-229 936,00
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	1 020 470,00	2 785 042,00	1 764 572,00			1 764 572,00
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)						
					Усього	1 534 636,00

(підпис)
(підпис)

Т.в.о. Директора
Осали керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер



Сергій ОГІСНКО
(ініціали та прізвище)
Олена ЛЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Підприємство з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.