

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

ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

(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 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

КП "Квасилівтеплоенерго" РМР, 30547471

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

СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ 2023 РОКУ

(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 інвестційною 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 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) |
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 1 629 101 | 1 331 802 | -297 299 | 0 | 0 | -297 299 |
| 31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 195 797 | 369 610 | 173 813 | 0 | 0 | 173 813 |
| Усього | | | | | | -123 486 |

В.О. Директор

найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МПП (у разі наявності)

27.07.2023 р. 30547471

(підпис)

Ірина КОСТОК
(ініціали та прізвище)

Микола ПАНАСЮК
(ініціали та прізвище)

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



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

ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОНОЇ ЕНЕРГІЇ ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ ТА/АБО ІНШИМ ПІДРИЄМСТВАМ

(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 іншим споживачам 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 іншим споживачам (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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій))

КП "Квасилівтеплоенерго" РМР, 30547471

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

СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ 2023 РОКУ

| 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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам 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, 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій) | 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 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 посадових і службових осіб | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 – Графа 5 – Графа 6) |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 І січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 637 465 | 604 488 | -32 977 | 0 | 0 | -32 977 |
| 3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 68 070 | 101 321 | 33 251 | 0 | 0 | 33 251 |
| Усього | | | | | | 274 |

найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

В.О. ДИДЕСТОДА

Головний бухгалтер

МП (з дані надруковано)

30.05.2023 17:17

Микола ПАНАСЮК
(ініціали та прізвище)

Ірина КОСТОК
(ініціали та прізвище)

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