

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню

(привен)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                 | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення 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 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 загодяною 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 І січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023р.) | 406 994  | 677 177   | 270 183  | 0  | 0   | 270 183   |
| 3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)   | 0  | 155 934   | 155 934  | 0  | 0   | 155 934   |
| <b>Усього:</b>  | <b>406 994</b>   | <b>833 111</b>  | <b>426 117</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>426 117</b>  |



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

В.о. директора  
Провідний бухгалтер

О.П.Назарель  
Н.А.Гольнонко

РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Комунальне підприємство "Сарнитеплосервіс" Сарненської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 35132153

(привень)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                 | Фактичні нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунків та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних 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 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 нараховуваннями (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 заподіяною 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 2023р.) | 4 374 585  | 4730748  | 356163   | 0  | 0  | 356 163   |
| 3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)   | 0  | 1104655  | 1104655  | 0  | 0  | 1 104 655   |
|   |  |  |  |  | <b>Усього</b>  | <b>1 460 817</b>  |

В.о. директора  
Привілейний бухгалтер



О.П.Назарець  
Н.А. Гольонько



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



РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплоу енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася іншим споживачам  
Комунальне підприємство "Сарнитеплосервіс" Сарненської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 35132153 (привен)

| 1   | 2              | 3              | 4             | 5        | 6        | 7              |
|---|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р.<br>(станом на 1 квітня 2023р.) | 713 026        | 983438         | 270412        | 0        | 0        | 270 412        |
| 31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р.<br>(станом на 1 липня 2023р.)   | 0              | 245455         | 245455        | 0        | 0        | 245 455        |
| <b>Усього:</b>  | <b>713 026</b> | <b>1228893</b> | <b>515867</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>515 867</b> |

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 теплоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 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 теплоу 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 та організацій, релігійних організацій та/або інших підприємств бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплоу 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)

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 відновлених 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)

В.о. директора

Провідний бухгалтер

О.П.Назаревць  
Н.А. Гольонко



Примітка. Розрахунок здійснюється без урахування податку на додану вартість.