

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ (теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання електроенергії та постачання гарячої води населенню та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню) (на виконання суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972

(на виконання суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

			(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 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, теплопостачальникам та постачальникам теплової енергії, 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 (графі 3 - графа 2)	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 виникається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають вишкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із задоволенням 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 (графі 4 - графа 5 - графа 6)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	135 183 208	168 675 824	33 492 616	6 347 764	0	27 144 852
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	142 690	11 156 213	11 013 523	5 691 601	0	5 321 922
Усього						32 466 774

Директор КП "Теплоенерго"

(підписує/підписав особа, яка веде бухгалтерський облік)

КП "ТЕПЛОЕНЕРГО"

МП (у разі наявності)

Кременчуцького району Полтавської області

31700972

08.10.2022

бухгалтер

(підписує/підписав)

Р.І. РАДЦЕНКО

(підписує/підписав)

Р.П. СОЛДАТЕНКО

(підписує/підписав)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

(позову енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, відомості 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)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972
(відшкодування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, відомості послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	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 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 задоволеною 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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	32 532 878	28 151 306	-4 381 572	7 049	0	-4 388 621
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	87 914	2 405 802	2 317 888	8 008	0	2 309 880
					Усього	-2 078 741

Директор КП "Теплоенерго"
(підписати заповнювач суб'єкта господарювання)

КП "Теплоенерго"
Головний бухгалтер



Р.І. РАДЧЕНКО
(підписати та привісити)

Р.П. СОЛДАТЕНКО
(підписати та привісити)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та доставлялися релігійним організаціям) 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 релігійним організаціям)

Комунінальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972

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

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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (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 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 задоволеною суб'єктом господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(трикратний)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	68 284	73 652	5 368	15	0	5 353
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	2 364	2 364	14	0	2 350
Усього						7 703

Директор КП "Теплоенерго"

(підписати та проставити підпис)

Головний бухгалтер

Р.І. РАДЧЕНКО
(підписати та проставити)

Р.І. СОЛДАТЕНКО
(підписати та проставити)



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

