

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

послугу з централізованого опалення, послугу з постачання теплової енергії

(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)

Комунальне підприємство "Здолбунівкомуненергія" Здолбунівської міської ради, код ЄДРПОУ 30032555  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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 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 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
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	20 200 915	29 310 579	9 109 664	0	0	9 109 664
Коригування суми заборгованості з різниці в тарифах на суму порушень встановлених перевіркою проведеною Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області (акт ревізії від 22.06.2022 № 13-17-05-06/6)						212 963
					Усього	8 896 701
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	2 885 328	2 885 328	0	0	2 885 328
Усього станом на 1 жовтня 2022 р.						<b>11 782 029</b>

Директор підприємства  
найменування посади керівника суб'єкта господарювання

Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
12 грудня 2022 року



*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

Віталій GERMAN  
(ініціали та прізвище)

Лариса ЦІЦЮРА  
(ініціали та прізвище)

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