

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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)

Острозького КП "Теплоенергія" 32522899
(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.) | 577588 | 1327496 | 749908 | 0 | 0 | 749 908 |
| З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022) | 0 | 104547 ✓ | 104547 ✓ | 0 | 0 | 104 547 ✓ |
| Усього | 577588 | 1432043 | 854455 | 0 | 0 | 854455 |

Директор
найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

С.В. Корнійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)
_____ 20 ____ р.

Л.А. Юрчук
(ініціали та прізвище)

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

60