

## РОЗРАХУНОК

### обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

#### теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,

(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 «Смілакомунтеплоенерго» 33648312

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

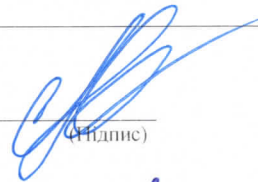
(гривень)

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 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 01 січня 2023 по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)	26 756 953	27 542 629	785 676	0	0	785 676
3 01 квітня 2023 по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	0	4 672 957	4 672 957	0	0	4 672 957
3 01 липня 2023 по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0	4 619 615	4 619 615	0	0	4 619 615
Усього						10 078 248

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



  
(Підпис)

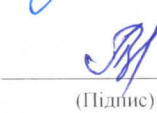
О.В. Удовенко

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

«01» 11 2023 р.

  
(Підпис)

О.О. Тулупова

(Ініціали та прізвище)

Примітка. 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 теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися**  
**установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або 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 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

**Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» 33648312**

(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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають 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)	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 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 01 січня 2023 по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)*	18 551 322	18 246 243	-305 079	0	0	-305 079
з 01 квітня 2023 по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	227 497	2 082 621	1 855 124	0	0	1 855 124
з 01 липня 2023 по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0	1 861 038	1 861 038	0	0	1 861 038
Усього						3 411 083

\*Скориговано розрахунки

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

«01» 11 2023 р.



(Підпис)

(Підпис)

О.В. Удовенко

(Ініціали та прізвище)

О.О. Тулупова

(Ініціали та прізвище)

## РОЗРАХУНОК

### обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

### теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам,

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

### Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» 33648312

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 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, 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 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 заповняною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та / або органів 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 01 січня 2023 по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)	3 066 867	3 906 693	839 826	0	0	839 826
3 01 квітня 2023 по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	0	203 474	203 474	0	0	203 474
3 01 липня 2023 по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0	201 153	201 153	0	0	201 153
Усього						1 244 453

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



(Підпис)

О.В. Удовенко

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

(Підпис)

О.О. Тулупова

(Ініціали та прізвище)

«01» 11 2023 р.

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