

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)

по Шенетівському підприємству теплових мереж, код згідно з ЄДРПОУ 02091981


(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 заповіданою суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	6	7	
	2	3	4	5	6	7	(гр.4-гр.5-гр.6)	
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	18 820 834,90	20 062 998,88	1 242 163,98	0,00	0,00	1 242 163,98		
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1 829 540,51	6 843 335,08	5 013 794,57	0,00	0,00	5 013 794,57		
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	4 464 046,39	4 464 046,39	0,00	0,00	4 464 046,39		
							Усього	10 720 004,94

Директор Шенетівського підприємства теплових мереж
(посада керівника суб'єкта господарювання)


(підпис)

В. Я. Кушнір
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т. А. Михайлець
(ініціали та прізвище)

Ідентифікаційний код підприємства * Україна
02091981
Головний бухгалтер
М.П. (у разі наявності)

"31" жовтня 2023 р.
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 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)

по Шенетівському підприємству теплових мереж, код згідно з ЄДРПОУ 02091981
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані 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 транспортування та постачання гарячої води, послуги з 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	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 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	-	-	(гр.3-гр.2)	-	-	-
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1 042 767,58	2 063 980,13	1 021 212,55	0,00	0,00	1 021 212,55
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	840 460,79	840 460,79	0,00	0,00	840 460,79
					Усього	1 861 673,34

Директор Шенетівського підприємства теплових мереж
(посада керівника суб'єкта господарювання)



(підпис)
(підпис)

В.Я.Кушнір
(ініціали та прізвище)

Т.А.Михайлець
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
М.П. (у разі наявності)

"31 жовтня 2023 р."

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася іншим споживачам**

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 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 теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

по Шенетівському підприємству теплових мереж, код згідно з ЄДРПОУ 02091981

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані 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 іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 теплоснабження, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованнями (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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
1	2	3	4 (гр.3-гр.2)	5	6 (гр.4-гр.5-гр.6)	7
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	3 774 435,44	3 948 008,31	173 572,87	0,00	0,00	173 572,87
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	325 127,19	606 586,25	281 459,06	0,00	0,00	281 459,06
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	279 800,15	279 800,15	0,00	0,00	279 800,15
					Усього	734 832,08

Директор Шенетівського підприємства теплових мереж

(посада керівника суб'єкта господарювання)



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

В.Я.Кушнір
(ініціали та прізвище)

Т.А.Михайлюк
(ініціали та прізвище)

Прямитка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість (ПДВ).