

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ПОСЛУГУ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НАСЕЛЕНню
 (топлову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались 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)

КП "Квасилівтеплоенерго" РМР, 30547471
 (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

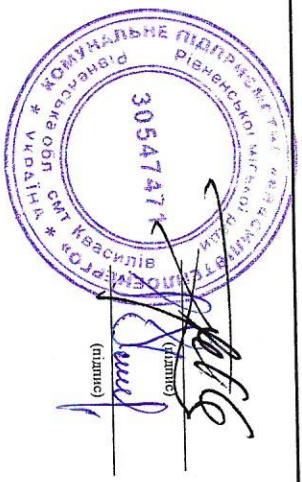
(гривень)

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 постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались 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 визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або гнч, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання школою 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)
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	5 187 346	5 636 785	449 439	0	0	449 439
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	499 378	2 178 560	1 679 182	0	0	1 679 182
З 1 липня 2023 р. по 31 серпня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	1 061 438	1 061 438	0	0	1 061 438
Усього						3 190 059

В.о. ДИРЕКТОРА
 (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
 31.10.2023 р.



Микола ПАНАСЮК
 (ініціали та прізвище)
 Ірина КОСТЮК
 (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 ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ ТА/АБО ІНШИМ ПІДПРИЄМСТВАМ

(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) підприємства 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)

КП "Квасилівтеплоенерго" РМР, 30547471
(назва підприємства суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	637 465	604 488	-32 977	0	0	-32 977
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	68 070	101 321	33 251	0	0	33 251
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0	24 656	24 656	0	0	24 656
					Усього	24 930

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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, 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 які 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 заподіянням шкоди через господарювання підприємства, дії чи 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)

наймаючим посади керівника суб'єкта господарювання)

В.О. ДИРЕКТОРА



Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

31.10.2023

(Підпис)
(Підпис)

(підпис)

Микола ДАНАСЮК

(підписи та прізвище)

Ірина КОСТЮК

(підписи та прізвище)

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