

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)

Комунального підприємства Звягельського міської ради «Звягельтепло», ЄДРПОУ 35824365
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які 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 відлягають відшкодуванню з державного 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)
						Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4-графа 5- графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	28 578 432,27	29 668 325,38	1 089 893,11	-	-	1 089 893,11
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 1 липня 2023р.)	2 654 949,44	9 763 182,38	7 108 232,94	-	-	7 108 232,94
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 1 жовтня 2023р.)	-	6 484 432,44	6 484 432,44	-	-	6 484 432,44
					Усього	14 682 558,49

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Людмила ГОДОРОВИЧ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
І.К. 35824365
МП (у разі наявності)

Наталія МПЦУК
(ініціали та прізвище)

2023р.

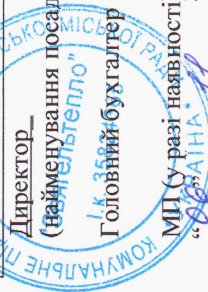
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість

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

Комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло», ЄДРПОУ 35824365
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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, 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 нарахуваннями (графа 3- графа 2)	Сума 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 відлягають відшкодуванню з державного за рішенням суду у зв'язку із заповідною суб'єкту господарювання рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	13 289 965,63	12 117 739,98	- 1 172 225,65	-	-	- 1 172 225,65
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 1 липня 2023р.)	1 241 089,97	2 995 737,92	1 754 647,95	-	-	1 754 647,95
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 01 жовтня 2023р.)	-	1 466 820,55	1 466 820,55	-	-	1 466 820,55
					Усього	2 049 242,85



Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
«Звягельтепло»
Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)
“ЗВЯГІЛНА” 2023р.

(підпис)
(підпис)

Людмила ТОДОРОВИЧ
(ініціали та прізвище)
Наталія МІЩУК
(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 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

Комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло», ЄДРПОУ 35824365
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3- графа 2)	Сума 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 відлітають відшкодуванню з державного за рішенням суду у зв'язку із заповняною 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 5- графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023р)	3 030 247,35	4 064 365,45	1 034 118,10	-	-	1 034 118,10
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 1 липня 2023р.)	225 126,90	607 758,62	382 631,72	-	-	382 631,72
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 1 жовтня 2023р.)	-	263 376,23	263 376,23	-	-	263 376,23
Усього						1 680 126,05

Людмила ТОДОРОВИЧ
(ініціали та прізвище)
Наталія МІЦУК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

І.П. 35824365

МП (у разі наявності)

2023р.

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