

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

Комуніальному підприємству «ВІДНОВА» Олександрівської селищної Ради Донецької області 42494774

(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 тепловою 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 тепловою 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 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 коптів, 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
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5 061 520,81	8 411 650,14	3 350 129,33	0,00	0,00	3 350 129,33
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	217 913,11	217 913,11	0,00	0,00	217 913,11
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1 789 835,74	5 500 381,72	3 710 545,98	0,0	0,0	3 710 545,98
Усього						7 278 588,42

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Директор

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
08 березня 2023 року



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Н.Б.Юркевич
(ініціали та прізвище)
Т.В.Горбань
(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК
об'єкту заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 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

Комуніальному підприємству «ВІДНОВА» Олександрівської селищної ради Донецької області 42494774

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

(прив'язь)

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 постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям 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 релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (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 сумою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або самоврядування, їх посадових і службових осіб	Об'єкт заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	2 241 897,83	3 632 377,45	1 390 479,62	0,00	0,00	1 390 479,62
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	94 439,65	94 439,65	0,00	0,00	94 439,65
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	618875,69	1905898,10	1287022,41	0,0	0,0	1 287 022,41
Усього						2 771 941,68

Директор КП «ВІДНОВА»
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Н.Б.Юрєвич
(ініціали та прізвище)
Т.М.Горбань
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
07 Березня 2023 року

Примітка. Розрахунок об'єкту заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.