

**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 Шенківському підприємству теплових мереж, код згідно з ЄДРПОУ 02091981**

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 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 заповіданням 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)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	37 869 558,14	50 121 980,50	12 252 422,36	0,00	0,00	12 252 422,36
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	3 736 491,12	3 736 491,12	0,00	0,00	3 736 491,12
З 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	8 981 182,89	12 673 337,65	3 692 154,76	0,00	0,00	3 692 154,76
<b>Усього</b>						<b>19 681 068,24</b>

Директор Шенківського підприємства теплових мереж  
(посадає за наявності суб'єкта господарювання)

В.Я.Купцін  
(ініціали та прізвище)

Ідентифікаційний код підприємства  
02091981

Т.А.Михайлець  
(ініціали та прізвище)

"07" березня 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 виробляється, транспортується та постачається установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів**

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

**по Шепетівському підприємству теплової мережі, код згідно з ЄДРПОУ 02091981**

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

(Привен.)


1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховувані 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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого 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)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з 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 тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповненням 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)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	-	-	(Р-3-р-2)	-	-	(р-4-р-5-р-6)
З 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	-	-	-	-	-	-
З 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	4 626 447,79	6 067 158,51	1 440 710,72	0,00	0,00	1 440 710,72
<b>Усього</b>						<b>1 440 710,72</b>



Директор Шепетівського підприємства теплової мережі  
(посида керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер  
М.П. (у разі наявності)

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

  
(підпис)

**В. Я. Кучин**  
(ініціали та прізвище)

**Т. А. Михайлищ**  
(ініціали та прізвище)

**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, 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, регіональних 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 організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціями) по **Шенківському 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 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 підприємствам теплопостачання, 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, регіональних 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 організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціями)	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 заповіддю 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)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	-	-	(гр.3-гр.2) -	-	-	(гр.4-гр.5-гр.6) -
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	-	-	-	-	-	-
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1 938 943,39	2 429 957,51	491 014,12	-	-	491 014,12
<b>Усього</b>						<b>491 014,12</b>

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

Головний бухгалтер  
М.П. (у разі наявності)

"07" березня 2023 р.

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

В.Я. Кушнір  
(ініціали та прізвище)  
Т.А. Михайлець  
(ініціали та прізвище)

