

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 вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачанням, 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 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)

Комуніальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства-1", код ЄДРПОУ 35088890

	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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачанням, 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 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 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 з в'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
1	2	3	4	5	6
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні витрати згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	660595	64848	0	64848
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	595747				
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	19 971	19 971	0	19971
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	82 948	158 268	75 320	0	75320
					Усього
					160 139

Місце заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

Укрaina & Київська область
КМДА
"Виробниче управління житлово-комунального господарства-1"
35088890

Т.В.О. начальника
(наблизькування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

П.П. Ус
(підписи та прізвище)
Н.В. Данчук
(підписи та прізвище)