

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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам тепlopостачання, 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)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО" (код ЄДРПОУ: 39290488)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)						
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні каракування 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 тепlopостачання, 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 фактичними каракуваннями (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 встановленими тарифами, 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 щодо 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
3 01 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	-	-	-	-	-	-
3 01 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	-	-	-	-	-	-
3 01 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 01 січня 2023 р.)	6 559 364,78	8 265 174,22	1 705 809,44	0,00	0,00	1 705 809,44
Усього						1 705 809,44



Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Бухгалтер
М.П. ТЕПЛО
Ідентифікаційний номер 39290488

Продукт розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1192 від 12.10.2022

(підпис) Ю.М. Гаджюк
(підпис) О.В. Іванченко
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК
об'єкту зборгованості з різниці в тарифах на

теплової енергії, 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 теплоенергетики, що постачають тепловою енергією, маючи послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім власних), устаткованим та/або фінаНСуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплоенергетики, що постачають тепловою енергією, маючи послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води власними, устаткованим та/або фінаНСуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУСЕРВІС ТЕПЛО" (КМД ЄДРР03:39220488)
(реєстрований суб'єкт господарювання, код членів ЄДРР03)

Період утворення зборгованості з різниці в тарифах	Фактичне порушення згідно із затвердженою (встановленою) тарифами, крім суми несподіваних перевищень та корекцій	Фактичне надходження (у разі відсутності) імовірної діяльності та фінансових витрат (наприклад: з несподіваною 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 теплоенергетики, що постачають тепловою енергією, маючи послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім власних), устаткованим та/або фінаНСуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплоенергетики, що постачають тепловою енергією, маючи послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води власними, устаткованим та/або фінаНСуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій;	Різниця між фактичними витратами та фактичними надходженнями (графі 2 - графа 2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманої для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (експлуатаційною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно зі складаними відповідними тарифами належними у розрахунковому періоді, за який визначається зборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із затвердженням суб'єктом господарювання шкідливо через несплати рішень, суд чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Об'єкт зборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графа 3 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 червня 2021 р. по 30 червня 2021 р. (станом на 1 липня 2021 р.)						
3 01 липня 2021 р. по 30 вересня 2021 р. (станом на 1 жовтня 2021 р.)						
3 01 жовтня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. (станом на 01 січня 2022 р.)	37 317,14	41 232,57	4 615,23	0,00	0,00	4 615,23
Усього						4 615,23



Код ЄДРР03: 39220488
 Підпис: *[Signature]*
 Печітка: КОМУСЕРВІС ТЕПЛО