

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

(теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають тепло, енергію, надряди, надряди послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцького району Полтавської області, 31700972
(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 виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають тепло, енергію, надряди 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 (графіа 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 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 задоволюючим суб'єктом господарювання, шкідливою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	(ГРИВЕНЬ)
31 червня 2021 р по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р.)	135 183 208	168 675 824	33 492 616	6 347 764	0	27 144 852
31 липня 2022 р по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р.)	142 690	11 136 213	11 013 523	5 691 601	0	5 321 922
31 жовтня 2022 р по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р.)	41 220 227	51 583 083	10 362 856	13 824 388	0	-3 461 532
					Усього	29 005 242

Директор КП "Теплоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Р.І. РАДЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Р.П. СОЦІДІТЕНКО



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

* Сума трансфертів та фінансової допомоги
101.06.2021 по 30.06.2022 з державного бюджету - 63761.57 грн. з місцевого бюджету - 6282002.49 грн
101.07.2021 по 31.08.2022 з державного бюджету - 62508.41 грн. з місцевого бюджету - 5624102.76 грн
101.10.2021 по 31.12.2022 з державного бюджету - 57254.04 грн. з місцевого бюджету - 13767153.73 грн

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
(теплова енергія, 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 функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, та/або нашим підприємством теплових енергії, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, водогосподарствам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцького міського ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972
(наказування 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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів та/або нашим підприємством теплових енергії, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, водогосподарствам та організаціям, що функціонують 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 коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із задоволенням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р.)	32 532 878	28 151 306	-4 381 572	7 049	0	-4 388 621
31 липня 2022 р по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р.)	87 914	2 405 802	2 317 888	8 008	0	2 309 880
31 жовтня 2022 р по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р.)	10 978 011	7 903 305	-3 074 706	1 004 208	0	-4 078 914
					Усього	-6 157 655

Директор КП "Теплоенерго"

(наказування госп. керника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(Підпис)
(Підпис)

Р.І. РАДЦЕНКО
(підписи та прізвища)

Р.П. СОЛДАТЕНКО



Сумарний фінансовий результат діяльності за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року: 7049 02 грн. з місцевого бюджету - 0,00 грн. Сумарний фінансовий результат діяльності за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року: 8007 60 грн. з місцевого бюджету - 0,00 грн. Сумарний фінансовий результат діяльності за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року: -69055,1 грн. з місцевого бюджету - 997302,67 грн.

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
(теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що виробляється, транспортується та постачається
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)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 31700972

(найменування суб'єкта господарювання, код відносно СДРПОУ)

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 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 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 задоволеною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р)	68 284	73 652	5 368	15	0	5 353
31 липня 2022 р по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р)	0	2 364	2 364	14	0	2 350
31 жовтня 2022 р по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р)	14 571	13 556	-1 015	1 616	0	-2 631
					Усього	5 072

Директор КНП "Теплоенерго"

(найбільш повна посада керівника суб'єкта господарювання)

Р. П. СОЛДАТЕНКО

Р. П. РАДУЧЕНКО

(підписати та привласнити)

Р. П. СОЛДАТЕНКО

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

* Сума трансфертів та фінансової допомоги
3 01 06 2021 по 30 06 2022 з державного бюджету - 14 53 грн.
3 01 07 2022 по 30 09 2022 з державного бюджету - 14 40 грн.
3 01 10 2022 по 31 12 2022 з державного бюджету - 9 20 грн.
Усього з державного бюджету - 16 06 51 грн.

