

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води 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)

**Комунальне підприємство теплових мереж "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради", 02082522**

(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 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 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 рішення суду у зв'язку із заподіяною 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
3 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	189 815 282	218 855 095	29 039 813	0	0	29 039 813
3 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	47 741 366	80 137 351	32 395 985	0	0	32 395 985
3 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)*	43 443 573	63 292 001	19 848 428	0	0	19 848 428
3 01 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01 січня 2024 р.)	150 039 508	191 539 750	41 500 242	0	0	41 500 242
<b>УСЬОГО</b>						<b>122 784 468</b>

Примітка: \* скориговано розрахунки

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

2024 р.



Павло КАРАСЬ

(ініціали та прізвище)

Валентина БРАТКО

(ініціали та прізвище)

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