

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**  
**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 теплостачання, 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 «Павлоградтеплоенерго» ПМР 03342250**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

| 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 теплостачання, 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 розраховується 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 заповдіною суб'єкту незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб | (гривень)                   |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|
|   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                           |
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 108 477 458,96   | 113 533 402,17  | 5 055 943,21   | 50 331,11  | 0,00   | 5 005 612,10                |
| 31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 24 100 652,74  | 24 009 038,16   | -91 614,58   | 0,00   | 0,00   | -91 614,58                  |
| 31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 24 008 217,15  | 26 997 625,91   | 2 989 408,76   | 11 426,18  | 0,00   | 2 977 982,58                |
| 31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)  | 73 339 643,04  | 84 245 465,45   | 10 905 822,41  | 0,00   | 0,00   | 10 905 822,41               |
|   |  |   |  |  |  | <b>Усього 18 797 802,51</b> |



Директор КП «Павлоградтеплоенерго» ПМР  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
«28» 02 2024 р.

П.П.Ковальчук  
(ініціали та прізвище)

О.В.Нечипоренко  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signatures in blue ink)*  
(підпис) (підпис)