

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 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

**Комунальному підприємстві «ВІДНОВА» Олександрівської селищної ради Донецької області 42494774**

(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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються 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 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  |                     |
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 2 643 185,75   | 3 665 085,62   | 1 021 899,87   | 0,00   | 0,00   | 1 021 899,87   |                     |
| 31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 0,0  | 431 278,61   | 431 278,61   | 0,00   | 0,00   | 431 278,61   |                     |
| 31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,0  | 1 383 600,44   | 1 383 600,44   | 0,0  | 0,0  | 1 383 600,44   |                     |
| 31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)  | 1 520 962,83   | 4 152 822,93   | 2 631 860,10   | 0,0  | 0,0  | 2 631 860,10   |                     |
|   |  |  |  |  |  | <b>Усього</b>  | <b>5 468 639,02</b> |



Директор КП «ВІДНОВА»

Головний бухгалтер КП «ВІДНОВА»

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Н.Б.Юркевич  
(ініціали та прізвище)

Т.В.Горбань  
(ініціали та прізвище)