

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню  
Комунальним підприємством Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі", код згідно з ЄДРПОУ 34328904

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 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
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.)	21408767,00	25385967,00	3977200,00	0,00	0,00	3977200,00
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	0,00	6306042,00	6306042,00	0,00	0,00	6306042,00
з 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0,00	6196524,00	6196524,00	0,00	0,00	6196524,00
з 01 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01 січня 2024 р.)	13873289,00	18854321,00	4981032,00	0,00	0,00	4981032,00
					Усього	21460798,00

Начальник КП БРР "Балаклійські теплові мережі"

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
01 03 2024 р.



О.В. Шопіна  
(ініціали та прізвище)

К.М. Речкалова  
(ініціали та прізвище)

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