

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комуніальне підприємство "Обухіврайтепломережа" 32724676
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(привен.)

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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися населенню, та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого 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 встановленими тарифами, 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 заповненням суб'єкту господарювання шкідливою господарною діяльністю 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 1 квітня 2023 р.)	4 691 418,43	5 254 564,39	563 145,96	0,00	0,00	563 145,96
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	264 885,30	1 761 395,60	1 496 510,30	0,00	0,00	1 496 510,30
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	1 521 970,23	1 521 970,23	0,00	0,00	1 521 970,23
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	3 590 680,47	4 403 203,44	812 522,97	0,00	0,00	812 522,97
Усього						4 394 149,46

Директор КП "Обухіврайтепломережа"
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

С. О. Мартиненко
(ініціали та прізвище)

В. М. Засць
(ініціали та прізвище)

2024р

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

