

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

теплоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню)

Комунальне підприємство "Софія" Боршатівської сільської ради Бучанського району Київської області, 32611763

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(привень)

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 теплоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої 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 заповідною 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 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	2 751 877,63	4 092 382,74	1 340 505,11	0,00	0,00	1 340 505,11	
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	747 201,12	747 201,12	0,00	0,00	747 201,12	
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	817 065,16	817 065,16	0,00	0,00	817 065,16	
3 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	1 823 263,69	3 509 334,77	1 686 071,08	0,00	0,00	1 686 071,08	
						Усього	4 590 842,47

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



С.М.Затвездін
(ініціали та прізвище)

Д.М.Прийомська
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
"13" березня 2024 р.

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