

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

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

Комуніальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства» код ЄДРПОУ 31476318

(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 теплової енергії, 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 теплової енергії, 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 (граф 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 які 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 (граф 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З І січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	38 951 880,89	46 384 033,32	7 432 152,43			7 432 152,43
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	5 156 494,38	18 085 031,35	12 928 536,97			12 928 536,97
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	168 802,53	13 108 627,79	12 939 825,26			12 939 825,26
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	26 046 177,79	51 185 264,19	25 139 086,40			25 139 086,40
					Усього	58 439 601,06

Виконавчий директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



А.В.Позняк

(ініціали та прізвище)

Н.В.Скутарєва

(ініціали та прізвище)

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

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