

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

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялись, транспортувались та постачались населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води населенню)

Комуніальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа", код ЄДРПОУ 13712452
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гривення)

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 гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялись, транспортувались та постачались населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову 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 (граф 3 – графа 2)	Сума 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 визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коптів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають вишкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповіддю суб'єкту господарювання шкідливо 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
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	57 268 664,65	59 193 118,46	1 924 453,81			1 924 453,81
3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	3 036 903,22	17 233 640,63	14 196 737,41			14 196 737,41
3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	17 141 202,60	17 141 202,60			17 141 202,60
3 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	41 105 532,61	50 791 615,26	9 686 082,65			9 686 082,65
					Усього	42 948 476,47

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Маріанна ЖЕЛІЗКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Альона Б'ЯТЦЬ

(ініціали та прізвище)

МД (у разі наявності)
"14" 2024р

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

