

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

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

Управління житлово-комунального господарства "Білиці" код ЄДРПОУ 235790209
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(трьмаєнь)

1	2	3	4	5	6	7
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)	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 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 саморядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
3 І січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	10 682 911,83	18 068 664,30	7 385 752,47			7 385 752,47
3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	531 170,00	3 294 620,79	2 763 450,79			2 763 450,79
3 І липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	2 044 901,07	2 044 901,07			2 044 901,07
3 І жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	4 697 929,19	12 232 396,73	7 534 467,54			7 534 467,54
Усього						19 728 571,87

Головний бухгалтер
«Білиці»
Ідентифікаційний номер державного реєстрації підприємства України

(підпис)
Д.А.Лесенко

Д.А.Лесенко
(підписи та прізвище)

(підпис)
З.Д.Шевчук

З.Д.Шевчук
(підписи та прізвище)



МПК України (наванести)
"Білиці" березня 2024
Ідентифікаційний номер державного реєстрації підприємства України
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.