

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

(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 тепlopостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

**комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»**

Код ЄДРПОУ: 31948866

(найменування субекта 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 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 тепlopостачання, 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)	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 рішення 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 (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 01.04.2023р.)	-	-	-	-	-	-
з 1 січня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023р.)	30 412 669,13	32 853 901,69	2 441 232,56	0,00	0,00	2 441 232,56
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023р.)	1 853 932,39	11 916 171,86	10 062 239,47	0,00	0,00	10 062 239,47
з 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01.01.2024р.)	16 700 861,04	20 047 118,72	3 346 257,68	0,00	0,00	3 346 257,68
...						
<b>Усього:</b>						<b>15 849 729,71</b>



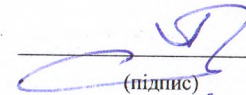
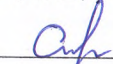
Керуючий санацією КП "ТВКГ"

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МН

2023 р.

  
(підпис)  
  
(підпис)

Володимир ПРОХОРОВ

(ім'я та прізвище)

Ольга СУРЖУК

(ім'я та прізвище)

04 03