

**РОЗРАХУНОК**

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги з 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)

Комунальне підприємство “Дубнокомуненергія” Дубенської міської ради, 13971076  
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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)	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 задоволеною суб’єктом 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
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	6 393 759	9 636 963	3 243 204	0	0	3 243 204
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	779 631	2 897 742	2 118 111	0	0	2 118 111
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	1 974 138	1 974 138	0	0	1 974 138
31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	4 927 570	6 721 429	1 793 859	0	0	1 793 859
31 січня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)*	коригування обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню в результаті встановлених контролюючим органом порушень (Акт УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ № 13-17-05-06/14 від 07.02.2024)					-1 841 573
Усього:						7 287 739

\* - коригування обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню в результаті встановлених контролюючим органом порушень

Директор підприємства  
найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
04 березня 2024 р.

Петро РУХЕР  
(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАРЕМБА  
(ініціали та прізвище)



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