

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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

(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)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Котельня північного промислового вузла", код з ЄДРПОУ 44360724
(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, 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 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
301 січня 2023р по 31 березня 2023р. (станом на 01 квітня 2023р.)	82 022 763,03	125 272 274,51	43 249 511,48	0,00	0,00	43 249 511,48
301 квітня 2023р по 30 червня 2023р. (станом на 01 липня 2023р.)	4 277 721,35	22 934 482,33	18 656 760,98	0,00	0,00	18 656 760,98
301 липня 2023р по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0,00	15 019 898,31	15 019 898,31	0,00	0,00	15 019 898,31
301 жовтня 2023р по 31 грудня 2023р. (станом на 01 січня 2024р.)	52 437 847,16	92 615 595,63	40 177 748,47	0,00	0,00	40 177 748,47
Усього:						117 103 919,24

Директор ТОВ "КППВ"
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

337 11.03.2024 р.

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



О.М.Резнік
(ініціали та прізвище)

Ю.І.Проценко
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature