

РОЗРАХУНОК

Додаток 1

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 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)

ТОВ «Тепловодпостач» код ЄДРПОУ 31589837

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 нарахуванням и (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 вішкодуванню 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
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	11280739,00	10917905,00	-326834,00	0,00	0,00	-362834,00
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	570362,00	2206108,00	1635746,00	0,00	0,00	1635746,00
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	1385680,00	1385680,00	0,00	0,00	1385680,00
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023р. (станом на 1 січня 2024 р.)	7951945,24	9180763,14	1228817,90	0,00	0,00	1228817,90
Усього						3887409,90

Директор ТОВ «Тепловодпостач»
(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

Ю.В. Білодід
(ініціали та прізвище)
О.В. Шевченко
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

“07” березня 2024р.

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