

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам та підприємствами, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 05506477
(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми провезених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого 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 заповідною 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)
З 1 січня 2023р по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	505019,56	605936,75	100917,19	0,00	0,00	100917,19
З 1 квітня 2023р по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023 р.)	44597,40	262243,51	217646,11	0,00	0,00	217646,11
З 1 липня 2023р по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	152377,29	152377,29	0,00	0,00	152377,29
Усього						470940,59

Директор

Головний бухгалтер

О.О.Полота
Н.В.Антох



МП (з рек. автентичності)
06.11.2023р.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 2
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

(Групу енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що виробляється, трансформувалася та постачалася установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання гарьчої води, установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 05506477
(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарадування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахувань 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 гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що виробляється, трансформувалася та постачалася установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарадуваннями (графі 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, пов'язаних 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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6)
3 Ісквітня 2023р по 31 березня 2023р. (станом на Ісквітня 2023 р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ісквітня 2023р по 30 червня 2023р. (станом на Ісквітня 2023 р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ісквітня 2023р по 30 вересня 2023р. (станом на Ісквітня 2023 р.)	0,00	1868677,90	1868677,90	0,00	0,00	1868677,90
Усього						1868677,90

Директор

Головний бухгалтер

[Signature]

О.О.Полнога
Н.В.Антох

МПІ (з разі наявності)

06.11.2023 р.

