

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів
Комунальне підприємство "Сарнитеплосервіс" Сарненської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 35132153

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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 заподільною 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
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023р.)	4 374 585	4730748	356163	0	0	356 163
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	0	1104655	1104655	0	0	1 104 655
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	0	784283	784283	0	0	784 283
Усього						2 245 101



Директора
Провідний бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.

Г.О. Гайкевич
Н.А. Гольонко

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

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася іншим споживачам

"Комунальне підприємство "Сарнистеплосервіс" Сарненської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 35132153

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
3 І січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023р.)	713 026	983438	270412	0	0	270 412
3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	0	245455	245455	0	0	245 455
3 І липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	0	174270	174270	0	0	174 270
Усього						690 137



В.о. директора
Ірина Іванівна Бухгалтер

Г.О. Гайкевич
Н.А. Голонко