

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надана населенню
(гемпоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії, що виробляється, транспортувалася та постачалася населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комуніальне підприємство "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради, код ЄДРПОУ: 30536302
(найменування 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 проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалася та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплоу 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 якими 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)
3 01 січня 2023р. по 31 березня 2023р.(станом на 01.04.2023р.)	14900698	15 486 887	586189	0	0	586 189
3 01 квітня 2023р. по 30 червня 2023р.(станом на 01.07.2023р.)	8480487	9 405 523	925036	0	0	925 036
3 01 липня 2023р. по 30 вересня 2023р.(станом на 01.10.2023р.)	6455709	7 077 470	621761	0	0	621 761
						2 132 986



(підпис)
(підпис)

Роман САУШКІН
Олена ЗАРПЬКА

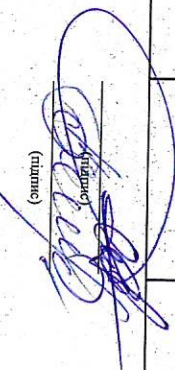
РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЩО НАДАНА УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА/АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
(виповню енергією, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробилися, трансформувалися та постачалися установам 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 гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Коручальне підприємство "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради, код ЄДРПОУ: 30526302.
(найменування 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 проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з централізованого опалення та постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробилися, трансформувалися та постачалися установам 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 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)	Сума 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 встановленими тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається 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 залгодженням 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)
3 01 січня 2023р. по 31 березня 2023р.(станом на 01.04.2023р.)	1399346	1 531 173	131827	0	0	131 827
3 01 квітня 2023р. по 30 червня 2023р.(станом на 01.07.2023р.)	812116	928 614	116498	0	0	116 498
3 01 липня 2023р. по 30 вересня 2023р.(станом на 01.10.2023р.)	153800	284 597	130797	0	0	130 797
						379 122

Головний бухгалтер
МП (у разі відсутності)
2023р.
ВТВК
Директор КП "Вараштепловодоканал" ДАМР
Вик. Ольга РЕНДІК


(підпис)
Роман САВУШКІН
Олена ЗАРПЬКА

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надана релігійним організаціям

(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 релігійним організаціям та/або іншими 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 релігійним організаціям)

Комунальне підприємство "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради, код ЄДРПОУ: 30536302
(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 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 релігійними організаціям 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 релігійним організаціям	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 визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума копій, 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)
3 01 січня 2023р. по 31 березня 2023р.(станом на 01.04.2023р.)	65627	72 216	6589	0	0	6 589
3 01 квітня 2023р. по 30 червня 2023р.(станом на 01.07.2023р.)	14556	18 399	3843	0	0	3 843
3 01 липня 2023р. по 30 вересня 2023р.(станом на 01.10.2023р.)	373	6 128	5755	0	0	5 755
						16 187

Директор КП "ВТБК" Д.С.МІР
Головний бухгалтер
МП (з релігійною діяльністю) * ВТБК *
0023р. 3023р. 3023р. 3023р.
Вик. Ольга Рибак

Роман САУШКІН
Олена ЗАРПІБКА

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надана 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)

Комуніальне підприємство "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради 30536302
(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 (графі 3 – графі 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 визнається 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 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 (графі 4 – графа 5- графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
з 01 червня 2021р. по 30 червня 2022р.(станом на 01 липня 2022р)	45571253	47 144 610	1573357	0	0	1 573 357
з 01 липня 2022р. по 30 вересня 2022р.(станом на 01 жовтня 2022р)	6186182	7 388 511	1202329	0	0	1 202 329
з 01 жовтня 2022р. по 31 грудня 2022р.(станом на 01 січня 2023р)	13887225	14 639 615	752390	0	0	752 390
						3 528 076

(гривень)



(підпис)
(підпис)

Роман САУШКІН
Олена ЗАРПІСКА

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЩО НАДАНА УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА/АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
(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 установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установкам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комуніальне підприємство "Варашеніводоканал" Вараської міської ради 30536302
(найменування 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 (застаєновленими) 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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з транспортування та постачання гарячої води, що вироблялися, організаціїм, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установкам 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 визнається 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 заповненням 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)
3 01 червня 2021р. по 30 червня 2022р. (станом на 01 липня 2022р.)	4631036	4 683 060	52024	0	0	52 024
3 01 липня 2022р. по 30 вересня 2022р. (станом на 01 жовтня 2022р.)	207829	388 952	181123	0	0	181 123
3 01 жовтня 2022р. по 31 грудня 2022р. (станом на 01 січня 2023р.)	1567173	1 723 982	156809	0	0	156 809
						389 956



(Підпис)
(Підпис)
(Підпис)

Роман САУШКІН
Олена ЗАРПІСКА

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надана релігійним організаціям
(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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

Комуніальне підприємство "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради, код ЄДРПОУ: 30536302
(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 релігійним організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графда 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 визнається 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 (графда 4 – графа 5- графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 червня 2021р. по 30 червня 2022р. (станом на 01 липня 2022р.)	144844	161 096	16252	0	0	16 252
3 01 липня 2022р. по 30 вересня 2022р. (станом на 01 жовтня 2022р.)	2062	8 055	5993	0	0	5 993
3 01 жовтня 2022р. по 31 грудня 2022р. (станом на 01 січня 2023р.)	46138	50 866	4728	0	0	4 728
						26 973



Головний бухгалтер
М.П. (підпис, печатка)
Вараш
Вик. Олександр Чухун
08.01.2023

(підпис)
Кухарук
Григорій

Роман САВУШКІН
Олена ЗАРПЦЬКА

(гривень)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги теплової енергії та постачання гарячої води, що надана іншим споживачам
(якщоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем 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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, реалітійних організацій) та/або місцевих бюджетів, реалітійних організацій та/або інших підприємств 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, реалітійних організацій)

Комп'ютерне підприємство "Варшавський міський район", код ЄДРПОУ: 30536302
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
3 01 червня 2022р. по 30 червня 2022р. (станом на 01 липня 2022р.)	5298403	7 027 282	1728879	0	0	1 728 879
3 01 липня 2022р. по 30 вересня 2022р. (станом на 01 жовтня 2022р.)	250897	700 409	449512	0	0	449 512
3 01 жовтня 2022р. по 31 грудня 2022р. (станом на 31 грудня 2022р.)	1426242	1 766 719	340477	0	0	340 477
						2 518 868



(Handwritten signature in blue ink)

Роман САВУШКІН
Олена ЗАРПЬКА