

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
постачання теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася 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)

ПО КІКМР «КОСТОПІЛЬКОМУНЕНЕРГІЯ», КОД 30132672
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми провільнених 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 встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за які 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 цю особою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого саморядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графі 3 – графі 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023р.)	13 062 926	12 436 665	-626 261	0	0	-626 261
3 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	1 339 306	4 049 841	2 710 535	0	0	2 710 535
3 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня)		3 273 231	3 273 231	0	0	3 273 231
3 01 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01 січня 2024 р.)	9 932 087	10 183 710	251 623			251 623
Усього						5 609 128

Т.в.о. Директора КІКМР «Костопільськомуненергія»

Цешик А.В.

Головний бухгалтер

Бугай О.П.

МП

"б" березня 2024 р.



(Handwritten signature)