

РОЗРАХУНОК

об'єкту заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню
Комунальне підприємство “Сарнитеплосервіс” Сарненської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 35132153

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 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 нараховуваннями (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 якіні визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума кошти, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із зупиненням суб'єкту господарювання шкідливо 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 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023р.)	406 994	677 177	270 183	0	0	270 183
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	0	155 934	155 934	0	0	155 934
З 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 01 жовтня 2023р.)	0	110 710	110 710	0	0	110 710
З 01 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023р. (станом на 01 січня 2024р.)	407 256	797 822	390 566	0	0	390 566
					Усього	927 393

Директор

Головний бухгалтер

2024 р.



Приняття акторхування заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.