

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГУ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ
ТЕПЛОУ ЕНЕРГІЮ, ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЩО ВИРОБЛЯЛИСЯ, ТРАНСПОРТУВАЛИСЯ 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 ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НАСЕЛЕНню)

Острозьке КП “Теплоенергія” 32522899
(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 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 (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)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	284904	452534	167630	0	0	167 630
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0	30185	30185	0	0	30 185
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	29519	29519	0	0	29 519
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	219771	411958	192187	0	0	192 187
						419 521

наказувати посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (зразок підпису)
30.01.2024

(підпис)
С.В. Корнійчук
(підписи та прізвище)

(підпис)
Л.А. Юрчук
(підписи та прізвище)