

РОЗРАХУНОК

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
централізоване постачання теплової енергії**

(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) **КП «Полонне тепловодопостачання»**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

40946445

(гривень)

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 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

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	3900514	4566642	666128	656943		9185
31 квітня 2023р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	426008	1229134	803126	193956		609170
31 липня 2023р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	-	858015	858015	287959		570056
31 жовтня 2023р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	53954	94227	40273	11165		29108
					Усього	1217519

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Гладун О.Й.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ішук Л.П.
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
07.03.2024 року

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