

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води що вироблялися, транспортувалися та постачалися 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, населення

КП «Прилуки тепловодопостачання», за ЄДРПОУ 32863684

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

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах.	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком суми проведених перерахунків в 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 нарахованими	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 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 шкодоно через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	7
	2	3	4	5	6	
31 січня по 31 березня 2023р. станом на 1 квітня 2023р.	31 921 621	34 027 028	2 105 407	0	0	2 105 407
31 квітня по 30 червня 2023р. станом на 1.07.2023р.	707 550	660 1063	5 893 513	0	0	5 893 513
31 липня по 30 вересня 2023р. станом на 1.10.2023р.		6829378	6829378	0	0	6829378
						<b>14828298</b>

Директор

Головний бухгалтер

МІП (у разі наявності)

(підпис)

(підпис)

А. Гариш

(ініціали та прізвище)

О. Тонкошкур

(ініціали та прізвище)



15 жовтня 2023 р.

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЩО ВИРОБЛЯЛИСЯ, ТРАНСПОРТУВАЛИСЯ ТА ПОСТАЧАЛИСЯ ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 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, релігійних 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

КП «Прилукивтепловодопостачання», за ЄДРПОУ 32863684

(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 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, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 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, релігійних 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, установ та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 встановленими тарифами, 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня по 31 березня 2023р. станом на 1 квітня 2023р.	3 881 524	5 125 682	1244158	0	0	1244158
31 квітня по 30 червня 2023р. станом на 1.07.2023р.	1 006 851	1 070 381	63 530	0	0	63 530
31 липня по 30 вересня 2023р. станом на 1.10.2023р.	0	368551	368551	0	0	368551
Директор	Усього					1676239
Головний бухгалтер	А Гавриш					(ініціали та прізвище)
МП (у разі наявності)						(О. Тонкошкур (ініціали та прізвище))



30 жовтня 2023р.