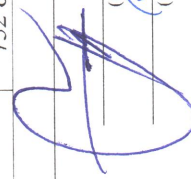



РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

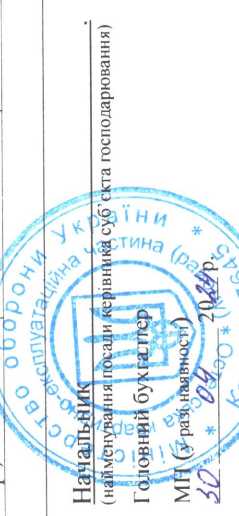
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Остерська квартирно-експлуатаційна частина (району), 07807645
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

	2	3	4	5	6	7
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 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, 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
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	4 242 428,00	5 159 630,00	917 202,00	0,00	0,00	917 202,00
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	3 586 750,00	4 339 553,00	752 803,00	0,00	0,00	752 803,00
					Усього	1 670 005,00


(підпис)

(підпис)

Денис КУЗНЕЦОВ
(ініціали та прізвище)
Ганна ВОЛОШИНА
(ініціали та прізвище)



Начальник (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
МП (з раз'ясненнями)
30 * 08/20 * 10/2023 * Кв. 1

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.
*Скорегований розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах за I квартал 2023 року в сторону зменшення на 26,0 тис. грн.. в зв'язку з перерахунком вартості палива.