

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, транспортувались та постачались населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Теплові мережі Роганської селищної ради" 41405835
(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 інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялись, підприємствам теплостачання, що постачаються населенню та/або іншим підприємствам теплостачання, 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 заповненням 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
3 01 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 01 квітня 2024 р.)	10 979 686,00	13 263 663,00	2 283 977,00	0,00	0,00	2 283 977,00
3 01 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 01 липня 2024 р.)	0,00	2 270 761,00	2 270 761,00	0,00	0,00	2 270 761,00
3 01 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 01 жовтня 2024 р.)	0,00	2 949 384,00	2 949 384,00	0,00	0,00	2 949 384,00
					Усього	7 504 122,00

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
12 листопада 2024р.

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