

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах 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)

Комунальне підприємство Київської обласної ради "Переслав-Хмельницький тепломережа", 20598264
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)					
1	2	3	4	5	6
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, 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 шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб
31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	13 599 238,00	24 057 631,00	10 458 393,00	0,00	0,00
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	2 450 558,00	6 462 765,00	4 012 207,00	0,00	0,00
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	2 450 565,00	5 984 881,00	3 534 316,00	0,00	0,00
Усього					18 004 916,00



В.о. генерального директора
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Олег ПОТОСКУЄВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина СТЕПАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
"15" листопада 2024 р.

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