

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

Комунінальне підприємство по експлуатації теплового господарства "ТЕПЛОВИК" Старокостянтинівської міської ради, код згідно ЄДРПОУ 14151464
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	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 іншим споживачам 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, установам та організаціям, 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (ст. 3-п.2)	Сума трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, пов'язаних у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або які, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду з урахуванням суб'єкта господарювання, який здійснює, діє чи здійснює органи державної влади та/або органи місцевого самоврядування, їх посадовці і службовці осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Грифи 4 —Грифи 5—Грифи 6)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)						
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)		204 445,09	204 445,09			204 445,09
Всього		204 445,09	204 445,09			204 445,09



Директор
(посла керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
Економіст

Душенко О.С.
(ініціали та прізвище)
Божук А.
(ініціали та прізвище)
Михайличина Л.В.
(ініціали та прізвище)

Фінансова звітність за період з 31 червня 2021 року по 30 вересня 2022 року, розрахована на основі даних бухгалтерського обліку.

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)

Комунінальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради, код згідно ЄДРПОУ 14151464 (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

наименования суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДР (НОУ)							(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 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 (гр.3-гр.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 витрати згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається 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 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	53 381 044,41	73 910 199,31	20 529 154,90			20 529 154,90	
3 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	-	12 004 013,64	12 004 013,64			12 004 013,64	
Всього	53 381 044,41	73 910 199,31	20 529 154,90	-	-		
Усього						32 533 168,54	



Директор
(посада керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
Економіст

Душенко О.С.
(ініціали та прізвище)
Божук А.
(ініціали та прізвище)
Михайленко Л.В.
(ініціали та прізвище)