

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 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  
**Комунальному підприємстві «ВІДНОВА» Олександрівської селищної ради Донецької області 42494774**  
(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 вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 рішення 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
3 1 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	2 510 975,35	3 526 414,87	1 015 439,52	0,00	0,00	1 015 439,52
3 1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	0,00	3 195 739,93	3 195 739,93	0,00	0,00	3 195 739,93
3 1 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	0,00	1 630 770,55	1 630 770,55	0,00	0,00	1 630 770,55
3 1 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	1 936 152,22	3 721 803,36	1 785 651,14	0,00	0,00	1 785 651,14
<b>Усього</b>						<b>7 627 601,14</b>



Директор  
\_\_\_\_\_  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Н.Б.Юркевич  
(ініціали та прізвище)  
Т.В.Горбань  
(ініціали та прізвище)