

**РОЗРАХУНОК**  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

(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)

Комуніальне підприємство «Новокожовськтеплоенерго» 03342190  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах        | Фактичні нараховані 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 нарахованими (Графа 3 – Графа 2) | Суми трансфертів та державної допомоги з 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 копіїв, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповіддю 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) |
| 3 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р. (станом на 01.04.2023 р.) | 27 785 708,88   | 36 268 443,44   | 8 482 734,56  | 0   | 0   | 8 482 734,56   |
| 3 01.04.2023 р. по 30.06.2023 р. (станом на 01.07.2023 р.) | 0,00  | 7 336 631,92  | 7 336 631,92  | 0   | 0   | 7 336 631,92   |
| 3 01.07.2023 р. по 30.09.2023 р. (станом на 01.10.2023 р.) | 0,00  | 7 642 956,06  | 7 642 956,06  | 0   | 0   | 7 642 956,06   |
| 3 01.10.2023 р. по 31.12.2023 р. (станом на 01.01.2024 р.) | 16 933 254,71   | 24 411 289,80   | 7 478 035,09  | 0   | 0   | 7 478 035,09   |
| <b>Усього</b>  |   |   |   |   |   | <b>30 940 357,63</b>   |

Директор КП «Новокожовськтеплоенерго»  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер  
МП (у разі наявності)  
«29» лютого 2024 р.

В.А.Федорченко  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)  
Н.І.Мазур  
(ініціали та прізвище)



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