

**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 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)

**Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

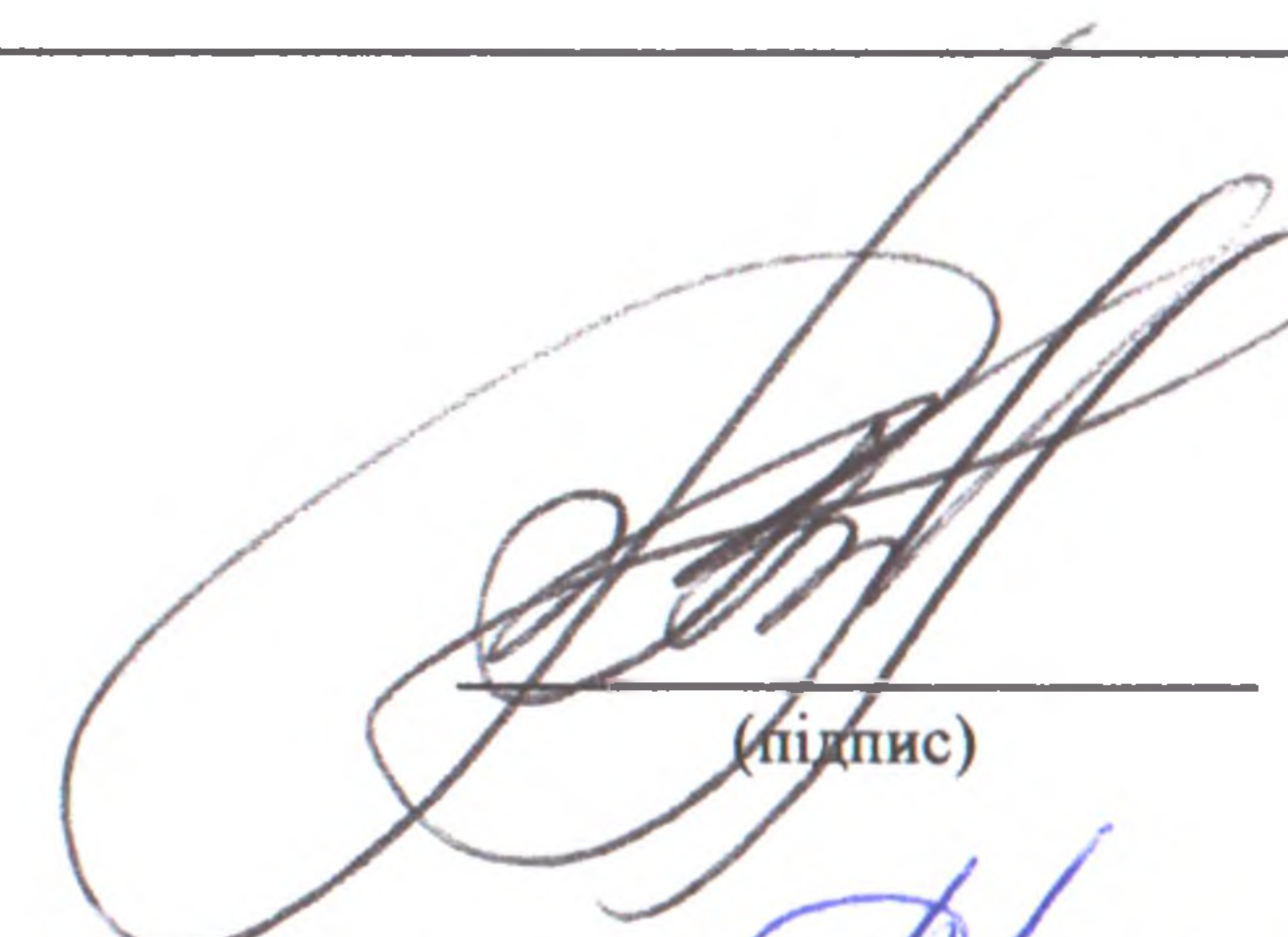
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                   | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною 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 (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 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  |
| З 1 січня 2023 р. По 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)  | -  | -   | -  | -  | -  | -  |
| З 1 квітня 2023 р. По 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)   | 6 859 091,00   | 17 161 375,00   | 10 302 284,00  |  |  | 10 302 284,00  |
| З 1 липня 2023 р. По 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.) | 28 310,00  | 11 986 865,00   | 11 958 555,00  |  |  | 11 958 555,00  |
|   |  |   |  |  | <b>Усього</b>  | <b>22 260 839,00</b>   |

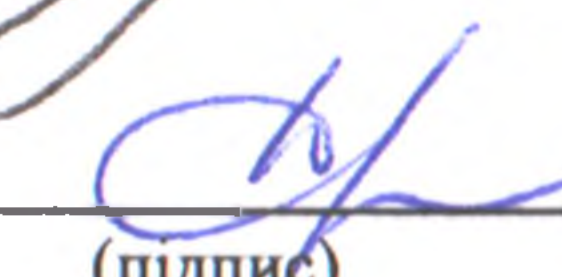


Директор

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)  
30 " 10 2023 р.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ГЕРАСИМИК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



**РОЗРАХУНОК**  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

**теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися бюджетним установам**

(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 тепlopостачання, 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 "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

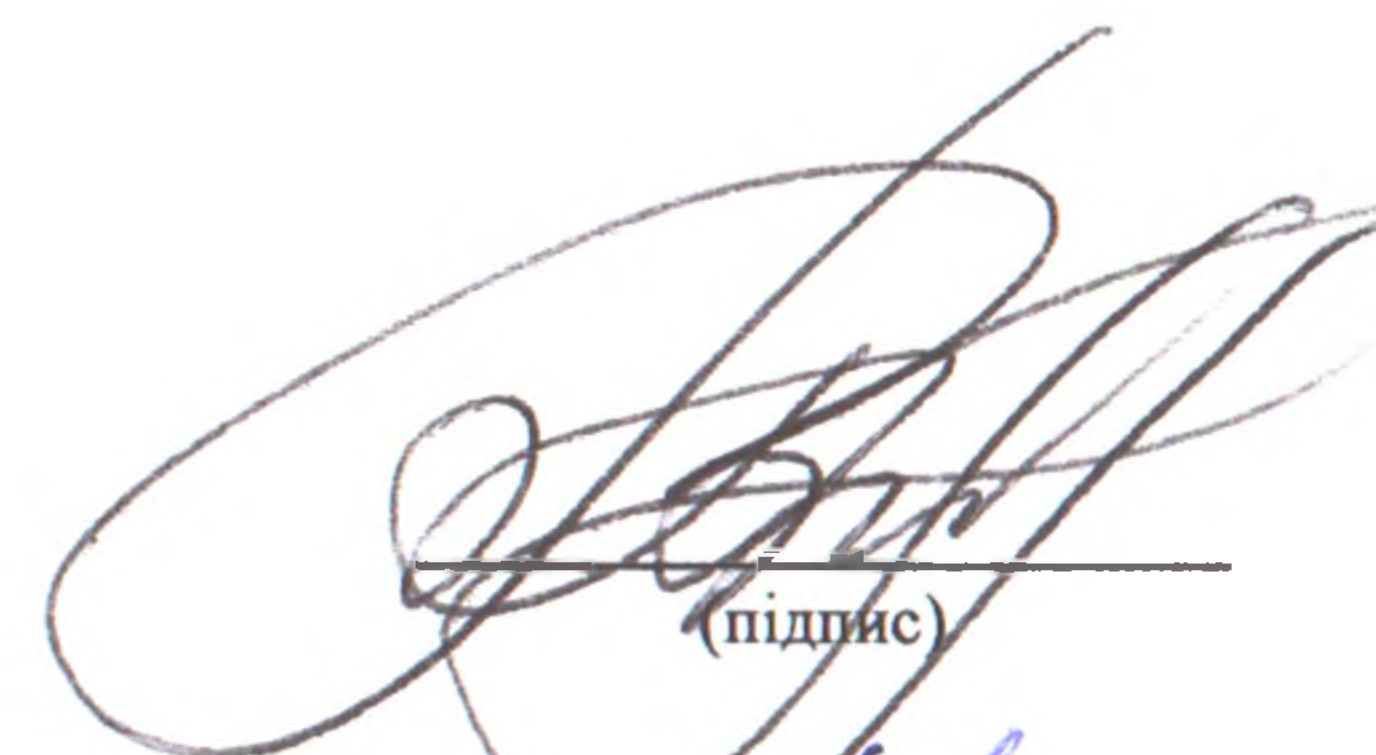
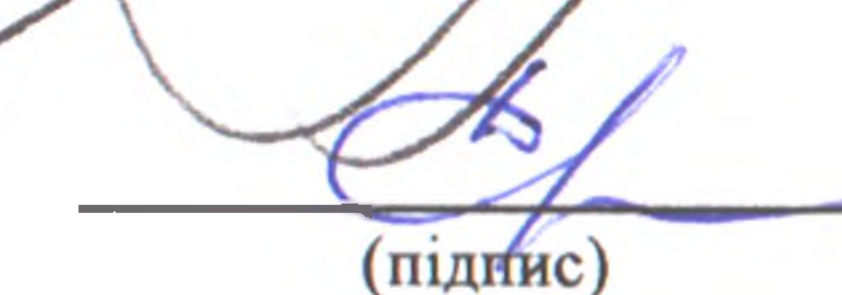
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                  | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною 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 тепlopостачання, 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 заподіяною 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  |
| З 1 січня 2023 р. По 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | -  | -   | -  |  |  | -  |
| З 1 квітня 2023 р. По 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 898 898,00   | 1 677 978,00  | 779 080,00   |  |  | 779 080,00   |
| З 1 липня 2023 р. По 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 79 433,00  | 1 222 745,00  | 1 143 312,00   |  |  | 1 143 312,00   |
|  |  |   |  |  | Усього   | 1 922 392,00   |



Директор

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)  
30 "10" 2023 р.

  
(підпис)  
  
(підпис)

Вікторія ГЕРАСИМИК  
(ініціали та прізвище)

Світлана ПРОЦІЮК  
(ініціали та прізвище)



**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям**  
(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 "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(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 (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 заподіяною 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  |
| З 1 січня 2023 р. По 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | -  | -   | -  | -  | -  | -  |
| З 1 квітня 2023 р. По 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 19 577,00  | 45 984,00   | 26 407,00  |  |  | 26 407,00  |
| З 1 липня 2023 р. По 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,00   | 30 718,00   | 30 718,00  |  |  | 30 718,00  |
|  |  |   |  |  | <b>Усього</b>  | <b>57 125,00</b>   |



Директор

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)  
30 " 10 2023 р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ГЕРАСИМИК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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



**РОЗРАХУНОК**  
**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

**теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам**  
(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 тепlopостачання, 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 "Нововолинськтеплокомуненерго", 00185382**

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

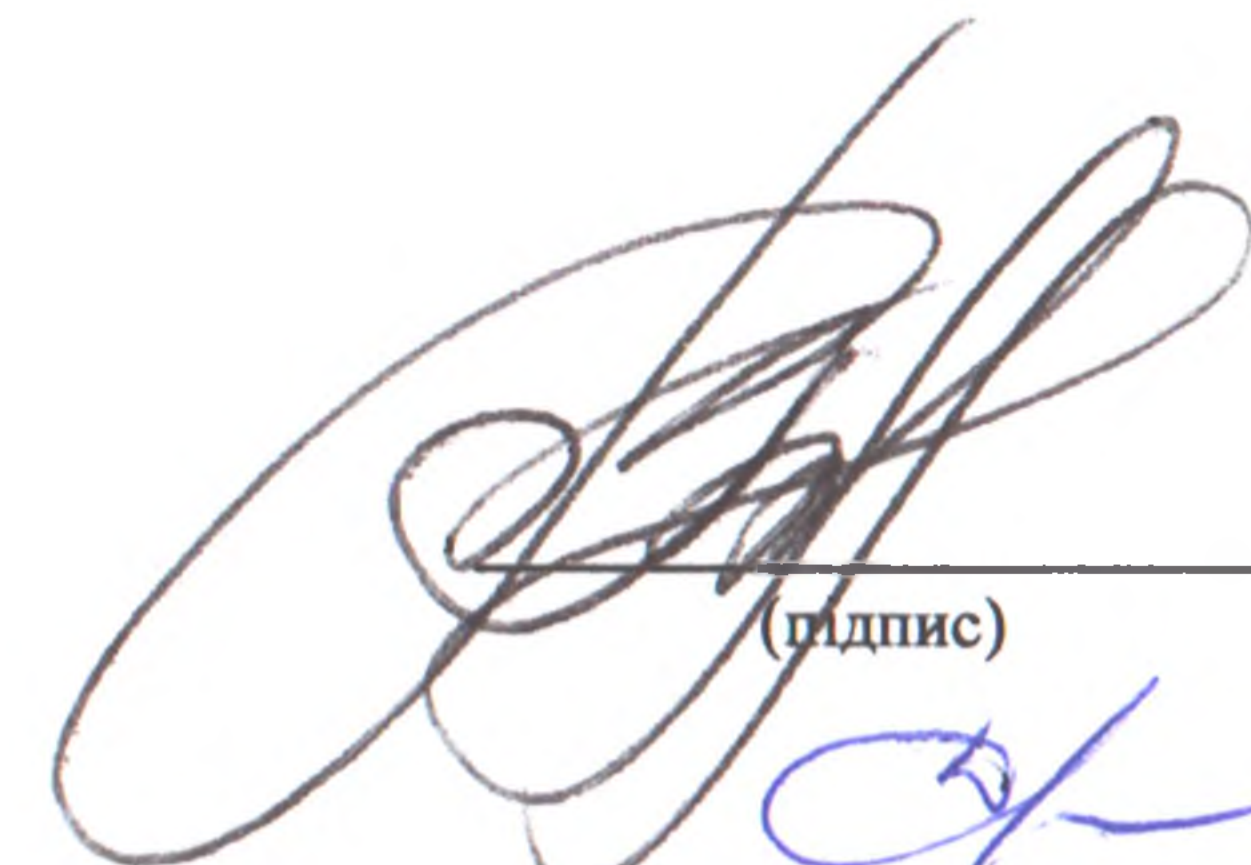
(гривень)


| 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 тепlopостачання, 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 заподіяною 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  |
| З 1 січня 2023 р. По 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | -  | -   | -  | -  | -  | -  |
| З 1 квітня 2023 р. По 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 397 137,00   | 578 213,00  | 181 076,00   |  |  | 181 076,00   |
| З 1 липня 2023 р. По 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,00   | 417 131,00  | 417 131,00   |  |  | 417 131,00   |
|  |  |   |  |  | Усього   | 598 207,00   |



Директор

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Вікторія ГЕРАСИМИК

(ініціали та прізвище)

Світлана ПРОЦЮК

(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)  
„30“ „10“ 2023р.

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