

**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**

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися шляхом підприємства теплопостачання, що постачають теплову енергію, шляхом послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, окремо)

**Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжніТеплоМережі» 32750668**

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані відносно тарифів (включаючи суми проведених перерахунків та вкоригувань)	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 шляхом підприємства теплопостачання, що постачають теплову енергію, шляхом послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, окремо)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (графа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансових допомог з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною діяльністю підприємства (основано) на кількість суб'єктів господарювання, зокрема витрат згідно із складовими відповідних тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який виставляється заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фінансово отриманих, грошово або в натуральній формі, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із задоволенням суб'єкту господарювання вимоги чи бездіяльністю органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	97 580 745	123 032 082	25 451 337	0	0	25 451 337
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	11 973 740	11 973 740	0	0	11 973 740
301 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	34 953 819	44 320 803	9 366 984	0	0	9 366 984
					Усього	46 792 061

Директор

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

12 жовтня 2022 р.

Любов ІСАЄНКО

(ініціали та прізвище)

*Оксана Шаулко*  
(підпис)

Оксана ШАУЛКО

(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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води**

(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 споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачем (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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та підприємств теплопостачання)

**Товариство з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» 327506668**

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

Період заборгованості різниці в тарифах	Фактичні виплати (включаючи тарифи, крім суми провадяться перерахунки та коригувань)	Фактичні витрати (з урахуванням витрат (незастосовної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з встановленою діяльністю) на теплову енергію, опалення 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 підприємствами 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)	Сума трансфертів з фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат на оплату (з окремим роз'ясненням) розрахунковому періоду, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума витрат, фактично отриманих та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку з виконанням суб'єктом господарювання ліквідного процесу ліквідації рішень, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат на оплату та окремим роз'ясненням) розрахунковому періоду, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4- графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
З 1 липня 2021 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	0	0	0	0	0
З 01 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 01 січня 2023 р.)	5 037 678	6 473 418	1 435 740	0	0	1 435 740
					Усього	1 435 740

Директор

(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2023 р.

Любов ІСАЄНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана ШАУЛКО

(ініціали та прізвище)

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