

**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 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)

**Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", 30514446**

(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 населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 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	(гривень)	
						4	5
31 січня 2023 по 31 березня 2023 р. (станом на 01.04.2023)	-	-	-	-	-	-	-
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023)	11 271 707,00	25 042 509,00	13 770 802,00	0,00	0,00	13 770 802,00	
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023)	2 263 710,00	19 465 000,00	17 201 290,00	0,00	0,00	17 201 290,00	
31 жовтня 2023 по 31 грудня 2023 р. (станом на 01.01.2024)	45 257 404,00	47 006 012,00	1 748 608,00	0,00	0,00	1 748 608,00	
							<b>Усього</b>
							<b>32 720 700,00</b>



Директор ПТМ "Ковельтепло"

Головний бухгалтер

Володимир БОЙКО  
(ініціали та прізвище)

Любов БЕРНАДСЬКА  
(ініціали та прізвище)