

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

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

Комуніальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостинівської міської ради, код згідно ЄДРПОУ 14131464
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (створюваними) 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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (р.3-р.2)	Сума 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 розрахункового періоду, за якими визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума копій, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду, у зв'язку із заповненням суб'єкту господарювання шкоди через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, крім посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах -тарифа 5 -тарифа 6) (тарифа 4
3 1 січня 2024р. по 31 березня 2024р. (станом на 1 квітня 2024р.)	21 807 138,41	33 380 500,78	11 573 362,37	0,00	0,00	11 573 362,37
3 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р. (станом на 1 липня 2024р.)	1 295 989,44	22 606 087,45	21 310 098,01	0,00	0,00	21 310 098,01
3 1 липня 2024р. по 30 вересня 2024р. (станом на 1 жовтня 2024р.)	719 356,42	16 259 646,15	15 540 289,73	0,00	0,00	15 540 289,73
3 1 жовтня 2024р. по 31 грудня 2024р. (станом на 1 січня 2025р.)	18 799 971,00	32 133 643,10	13 333 672,10	0,00	0,00	13 333 672,10
Усього:						

61 757 422,21



Директор _____
(посада керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер
Економіст

Душенько О.С.
(ініціали та прізвище)
Божук А.А.
(ініціали та прізвище)
Михальчишина Д.В.
(ініціали та прізвище)

Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості здійснений в тарифах зайнятості без урахування податку на додану вартість.