

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах
на теплову енергію

(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 теплоснабчання, 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 "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)

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

1	2	3	4	5	6	7
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 теплоснабчання, 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 задоволенням 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)
31 січня 2024 по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	816 128 194,31	971 136 112,71	155 007 918,40	0,00	0,00	155 007 918,40
31 квітня 2024 по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	49 358,54	129 838 503,36	129 789 144,82	0,00	0,00	129 789 144,82
31 липня 2024 по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	34 495,30	137 107 623,48	137 073 128,18	101 446 300,62	0,00	35 626 827,56
31 жовтня 2024 по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	496 350 212,16	756 404 260,22	260 054 048,06	238 218 951,07	0,00	21 835 096,99
					Усього	342 258 987,77

Директор
Головний бухгалтер

М.П. (з урахуванням) Підприємства

Україна м. Дніпро Дніпровської міської ради Комунальне підприємство "Теплоенерго" (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

04.03.2025

(підпис)
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(підпис та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА
(підпис та прізвище)