

**РОЗРАХУНОК**

**обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії**

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послуги з 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 Кам'янської міської ради "Кам'янська теплопостачальна компанія", 32130551  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

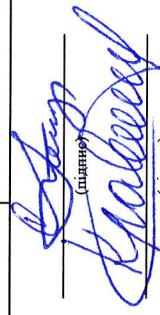
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	89 617 812,71	134 851 161,21	45 233 348,50	0,00	0,00	45 233 348,50
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	0,00	21 567 145,09	21 567 145,09	0,00	0,00	21 567 145,09
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	0,00	17 825 736,39	17 825 736,39	0,00	0,00	17 825 736,39
31 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	59 618 499,22	124 791 863,17	65 173 363,95	0,00	0,00	65 173 363,95
						<b>149 799 593,93</b>

Заступник директора з технічного персоналення  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Заступник головного бухгалтера

МП (у разі наявності)

08-04-01080

  
(підпис)  
**С.С. ПОНІЗОВ**  
(ініціали та прізвище)

**В.О. КРАВЧЕНКО**  
(ініціали та прізвище)