

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії населенню (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 іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надляють послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрогаз Теплоінвест"
Код згідно з ЄДРПОУ 40351192
(наблюдкування 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 іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надляють 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 розрахуноківому періоді, за який внаслідок заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або т.ч. що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із залюднюваною бездіяльністю органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 - Графа 5 - Графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 I січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	1 416 205,50	1 871 175,06	454 969,56	0,00	0,00	454 969,56
3 I квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	0,00	704 095,01	704 095,01	0,00	0,00	704 095,01
3 I липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0,00	793 494,52	793 494,52	0,00	0,00	793 494,52
Усього						1 952 559,09

Директор
(наблюдкування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Андрій РИБАК
(підпис)
не перераховано
(підпис)
(індікації та прізвище)



М.П.С. разі наявності
наблюдкування посади керівника суб'єкта господарювання
«ДНІПРОГАЗ ТЕПЛОІНВЕСТ»
І.К. 40351192
Україна, м. Дніпро