

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 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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрогаз Теплоінвест"
Код згідно з ЄДРПОУ 40351192
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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 води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (граф 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 заподіяною через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (граф 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
З 1 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
З 1 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
З 1 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
З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	1 021 038,03	1 439 161,11	418 123,08	0,00	0,00	418 123,08
					Усього	2 370 682,17

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій РИБАК

(ініціали та прізвище)

не передбачено

(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
4 березня 2026 р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

