

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання 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)
Комунальне підприємство "Дніпрогеолоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 30982775
(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 (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 заподіяною суб'єкту господарювання шкодою 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 (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	658 033,39	2 885 073,99	2 227 040,60	0,00	0,00	2 227 040,60
3 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	3 149,39	469 667,59	466 518,20	0,00	0,00	466 518,20
3 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0,00	399 646,97	399 646,97	0,00	0,00	399 646,97
3 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	235 239,76	1 286 575,79	1 051 336,03	0,00	0,00	1 051 336,03
Усього						4 144 541,80

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер

Михайло МАСАЛОВ
(підпис)
Євгенія КОРЕХОВА
(підпис)

Михайло МАСАЛОВ
(ініціали та прізвище)
Євгенія КОРЕХОВА
(ініціали та прізвище)

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

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



2