

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 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 «Самартеплоенерго» Самарівської міської ради 03342190

(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 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 послуги з 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 діяльністю (основною) суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, понесених у	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	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 01 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 01 квітня 2025 р.)	29 025 773,28	45 339 611,57	16 313 838,29	0	0	16 313 838,29
3 01 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 01 липня 2025 р.)	0	8 469 782,78	8 469 782,78	0	0	8 469 782,78
3 01 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 01 жовтня 2025 р.)	0	8 234 407,96	8 234 407,96	0	0	8 234 407,96
3 01 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 01 січня 2026 р.)	16 374 789,12	31 312 269,03	14 937 479,91	0	0	14 937 479,91
					Усього	47 955 508,94

Директор КП «Самартеплоенерго»
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
О.Г. Івченко
Головний бухгалтер
МП (у разі наявності)
« 05 жовтня 2026 р.

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