

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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 теплостачання, 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 "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (32688148)
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім сум 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 теплостачання, 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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових 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 по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	793 568 861,13	1 141 490 501,17	347 921 640,04	0,00	0,00	347 921 640,04
3 1 квітня 2025 по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	43 157,09	125 260 615,42	125 217 458,33	147 146 096,06	0,00	-21 928 637,73
3 1 липня 2025 по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	26 360,50	119 514 574,28	119 488 213,78	-87 839 121,74	0,00	207 327 335,52
3 1 жовтня 2025 по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	362 099 982,02	634 361 668,31	272 261 686,29	341 674 806,75	0,00	-69 413 120,46
					Усього	463 907 217,37



Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(підвали та прізвище)

Олена КОРНІЄВСЬКА

(підвали та прізвище)