

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію та 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 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 «Тернівське житлово-комунальне підприємство» 31657751

(найменування 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 транспортування 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 населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графіа 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 (графіа 4 – графа 5 – графа 6)
31 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 01.04.2025 р.)	28 035 132,58	52 329 558,58	24 294 426,00	0,00	0,00	24 294 426,00
31 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 01.07.2025 р.)	6 765 338,78	4 200 126,73	-2 565 212,05	0,00	0,00	-2 565 212,05
31 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 01.10.2025 р.)	6 764 649,33	4 220 587,71	-2 544 061,62	0,00	0,00	-2 544 061,62
31 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 01.01.2026 р.)	12 186 596,56	32 858 148,02	20 671 551,46	0,00	0,00	20 671 551,46
						39 856 703,79

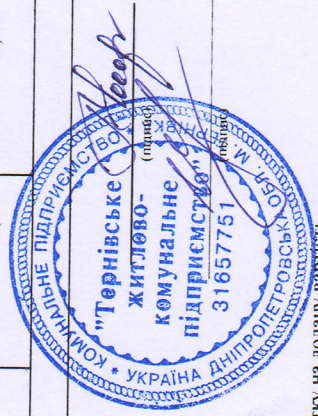
Т.В.О.директора КП «ТЖКП»
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
"01" березня 2026 р.

Наталія НОСОВА
(ініціали та прізвище)

Наталія ШАКМАКОВА
(ініціали та прізвище)



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