

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії

(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 теплоснабження, 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 Кам'янської міської ради "Кам'янська теплоснабчальна компанія", 32130551
(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 постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 і службових осіб	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	93 294 169,90	131 485 352,79	38 191 182,89	0,00	0,00	38 191 182,89
31 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	0,00	30 868 676,13	30 868 676,13	0,00	0,00	30 868 676,13
31 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0,00	30 968 597,29	30 968 597,29	0,00	0,00	30 968 597,29
31 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	53 067 009,44	115 765 651,34	62 698 641,90	74 850 000,00	0,00	-12 151 358,10
						87 877 098,21

Заступник директора з сфери членів переоснащення (найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Заступник Головного бухгалтера

МП (у разі наявності)

МІСЬКОЇ РАДИ

КАМ'ЯНСЬКА

ОБЛАСТІ

32130551

«КАМ'ЯНСКА ТЕПЛОСНАБЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

(підпис)

С.С. ПОНІЗОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О. КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

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