

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(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)

Приватне комунально-побутове підприємство "Теплокомунсервіс", код ЄДРПОУ 19408548

(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 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 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 заповненням суб'єкта господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб
1	2	3	4	5	6
7					
31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	31 249 125,69	28 235 949,20	-3 013 176,49	0,00	0,00
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	1 468 802,98	7 239 384,48	5 770 581,50	0,00	0,00
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	1 430 093,77	6 936 275,29	5 506 181,52	0,00	0,00
31 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	23 658 671,81	24 964 629,49	1 305 957,68	0,00	0,00
Усього					9 569 544,21

Директор ПКПП "Теплокомунсервіс"

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

С. В. Пирч

(ініціали та прізвище)

Л. П. Гоготова

(ініціали та прізвище)



МП (у разі наявності)

2025 р.

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