

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 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 "Госумеліводотеплопостачання" Госумельської селищної ради, код 44342972

(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 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)	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	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	870 245,18	1 178 140,68	307 895,50	0,00	0,00	307 895,50
3 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	0,00	126 217,84	126 217,84	0,00	0,00	126 217,84
3 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0,00	141 695,05	141 695,05	0,00	0,00	141 695,05
3 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	158 092,09	612 553,82	454 461,73	0,00	0,00	454 461,73
Усього						1 030 270,12

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Ігор ДОРОШЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина СТЕПАНЕНКО

(ініціали та прізвище)



МП (у разі наявності)

" 05 " березня 2026 р.