

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання теплової енергії та постачання населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Теплість мережа" Тетіївської міської ради 24879282

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

									(гривень)
1	2	3	4	5	6	7			
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (становленими) 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 теплової енергії та послуги з 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 теплової енергії та послуги з 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 теплової енергії та послуги з 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)			
3 1 січня 2025р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	824 328,63	2 783 243,09	1 958 914,46	0,00	0,00	1 958 914,46			
3 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	501,94	836 286,91	835 784,97	0,00	0,00	835 784,97			
3 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0,00	717 220,04	717 220,04	0,00	0,00	717 220,04			
3 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	597 514,12	2 493 467,24	1 895 953,12	0,00	0,00	1 895 953,12			
Усього						5 407 872,59			



Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса СТАСЮК
(ініціали та прізвище)

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