

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)

Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства-1", код ЄДРПОУ 35088890

(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 гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та транспортування, що вироблялися, централізовані 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	4 558 313,38	6 377 204,73	1 818 891,35	0,00	0,00	1 818 891,35
3 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	999 835,63	2 140 811,54	1 140 975,91	0,00	0,00	1 140 975,91
3 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	615 514,58	1 861 103,81	1 245 589,23	0,00	0,00	1 245 589,23
3 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	2 959 055,95	5 071 376,26	2 112 320,31	0,00	0,00	2 112 320,31
Усього						6 317 776,80



В.о. начальника
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

[Handwritten signature]
(підпис)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена КАЗАНЦЕВА
(ініціали та прізвище)

Наталія ДАНЧУК
(ініціали та прізвище)

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