

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

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Полтаватеплоенерго", код згідно з ЄДРПОУ 03338030

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 тепlopостачання, 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 рішеннями 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
З 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	708 702 789	891 640 217	182 937 428			182 937 428
З 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	166 914 945	146 961 084	-19 953 861			-19 953 861
З 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	163 074 421	149 012 554	-14 061 867			-14 061 867
З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	320 234 755	353 307 323	33 072 568			33 072 568
Усього						181 994 268

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

МП

" 10" березня 2026 р.

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



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Віталій ОДНОШЕВНИЙ

Тетяна АНТОНОВА