

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 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 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 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	711 193 857	780 871 345	69 677 488			69 677 488
З 1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	255 930 480	157 962 232	-97 968 248			-97 968 248
З 1 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	256 736 747	151 515 417	-105 221 330			-105 221 330
З 1 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	528 787 883	628 133 882	99 345 999			99 345 999
Усього						-34 166 091

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

МП

" 10 " березня 2026 р.



Віталій ОДНОШЕВНИЙ

Тетяна АНТОНОВА