

РОЗРАХУНОК (КОРИГУВАННЯ КГУ)
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 "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, 00185330

(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, 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	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 рішення 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
1	2	3	4 (графа 3 – графа 2)	5	6	7 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
з 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 01.04.2025 р.)	58 045 205	75 679 992	17 634 787	29 817	0	17 604 970
з 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 01.07.2025 р.)	0	10 543 312	10 543 312	0	0	10 543 312
з 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 01.10.2025 р.)	0	12 564 775	12 564 775	0	0	12 564 775
з 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 01.01.2026 р.)*	31 776 583	53 402 682	21 626 099	-820	0	21 626 919
Усього						62 339 976

В.о.Директора КП "Теплокомуненерго"

Головний бухгалтер

04 серпня 2026 р.

В.В.КАРПЕНКО

І.В.КРАВЧЕНКО

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

* - дані скориговані