



РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та 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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", 30514446
(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, 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 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, 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	
31 січня 2024 по 31 березня 2024 р. (станом на 01.04.2024)	-	-	-	-	-	-	
31 квітня 2024 по 30 червня 2024 р. (станом на 01.07.2024)	3 315 500,00	21 605 712,00	18 290 212,00	0,00	0,00	18 290 212,00	
31 липня 2024 по 30 вересня 2024 р. (станом на 01.10.2024)	2 199 152,00	21 297 264,00	19 098 112,00	0,00	0,00	19 098 112,00	
31 жовтня 2024 по 31 грудня 2024 р. (станом на 01.01.2025)	49 266 768,00	51 730 764,00	2 463 996,00	0,00	0,00	2 463 996,00	
						Усього	39 852 320,00

Директор ПТМ "Ковельтепло"

(підпис)
Володимир БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)
Любов БЕРНАДСЬКА
(ініціали та прізвище)



Lyubov T. Drobuk