

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 та постачачою теплової енергії, 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)

Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", 30514446

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 централізованого 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 різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)	(гривень)
31 січня 2025 по 31 березня 2025 р. (станом на 01.04.2025)	58 122 087,00	62 730 661,00	4 608 574,00	0,00	0,00	4 608 574,00
31 квітня 2025 по 30 червня 2025 р. (станом на 01.07.2025)	8 761 997,00	29 583 234,00	20 821 237,00	0,00	0,00	20 821 237,00
31 липня 2025 по 30 вересня 2025 р. (станом на 01.10.2025)	2 329 221,00	21 916 874,00	19 587 653,00	0,00	0,00	19 587 653,00
31 жовтня 2025 по 31 грудня 2025 р. (станом на 01.01.2026)	37 872 447,00	45 799 380,00	7 926 933,00	0,00	0,00	7 926 933,00
						Усього
						52 944 397,00



Директор ПТМ "Ковельтепло"

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Любов БЕРНАДСЬКА
(ініціали та прізвище)