

## РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

послуги з централізованого опалення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,

(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 постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню) підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС", 33931257

(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 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 рішенням 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
3 01 січня 2024 по 31 березня 2024 р. (станом на 01 квітня 2024 р.)	6 216 925	8 238 879	2 021 954	0	0	2 021 954
3 01 квітня 2024 по 30 червня 2024 р. (станом на 01 липня 2024 р.)	0	1 468 483	1 468 483	0	0	1 468 483
3 01 липня 2024 по 30 вересня 2024 р. (станом на 01 жовтня 2024 р.)	0	1 557 274	1 557 274	0	0	1 557 274
3 01 жовтня 2024 по 31 грудня 2024 р. (станом на 01 січня 2025 р.)	4 019 257	7 049 839	3 030 582	0	0	3 030 582
Усього:						8 078 293

Генеральний директор  
(посада керівника суб'єкта господарювання)  
Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

“ 29 ” 2025 р.

(підпис)  
(підпис)

Володимир ПИЛИПІВ  
(ініціали та прізвище)  
Оксана СКРИПНИК  
(ініціали та прізвище)

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