

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 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 «Білоцерківська міська рада "Білоцерківське тепломережа" 04654336  
(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 заповнення суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дій 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 Ісічня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)  | 182 091 169,00                                                                                                         | 248 531 396,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 440 227,91                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 440 227,91                                                          |
| 3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 12 532 828,90                                                                                                          | 50 746 900,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 214 071,17                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 214 071,17                                                          |
| 3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,00                                                                                                                   | 34 020 373,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 020 373,38                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 020 373,38                                                          |
| Усього                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 674 672,46                                                         |

Директор  
(підпис)

Головний бухгалтер  
(підпис)

Владислав  
БЕЗУКЛАДНИКОВ  
(ініціали та прізвище)

Вікторія РИЖИКОВА  
(ініціали та прізвище)



Додаток 2  
до Методики

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися  
установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство «Білоцерківська міська рада "Білоцерківське тепломережа" 04654336

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

(привен)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                  | Фактичні нарахування згідно із затвердженими 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 установою та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів | 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 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 заповненням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дій 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 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 77 884 243,77                                                                                          | 69 504 566,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8 379 677,61                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -8 379 677,61                                                          |
| 3 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)  | 9 041 537,98                                                                                           | 18 047 822,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 006 284,59                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 006 284,59                                                           |
| 3 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 275 440,28                                                                                             | 6 835 715,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 560 274,84                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 560 274,84                                                           |
| Усього                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 186 881,82                                                           |

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Владислав

БЕЗУКЛАДІНІКОВ

(ініціали та прізвище)

Вікторія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)

МД (у разі наявності)

14 вересня 2024 р.

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