

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого водопостачання, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого водопостачання гарячої води, послуги з інвестиційної діяльності) та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого водопостачання гарячої води, послуги з інвестиційної діяльності)

Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа", код ЄДРПОУ 13712452

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

1	2	3	4	5	6	7
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 водопостачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого водопостачання гарячої води, послуги з інвестиційної діяльності та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого водопостачання гарячої води, послуги з інвестиційної діяльності)	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 заповненням 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)
3 01 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 01 квітня 2024 р.)	63 496 140,25	69 546 049,47	6 049 909,22	0,00	0,00	6 049 909,22
3 01 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 01 липня 2024 р.)	0,00	18 702 906,73	18 702 906,73	0,00	0,00	18 702 906,73
3 01 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 01 жовтня 2024 р.)	0,00	15 558 391,96	15 558 391,96	0,00	0,00	15 558 391,96
Усього						40 311 207,91

Директор
(назви посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

14.11.2024

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

Маріана ЖЕЛІЗКО
(підпис та прізвище)

Аліна Батіська
(підпис та прізвище)

