

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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 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)

Комуніальне підприємство "Кісво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради 23576122
(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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	
31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	8 022 211,95	17 908 395,38	9 886 183,43	0,00	0,00	9 886 183,43	
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	0,00	4 496 975,70	4 496 975,70	0,00	0,00	4 496 975,70	
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	0,00	4 277 024,20	4 277 024,20	0,00	0,00	4 277 024,20	
31 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	5 432 626,53	13 939 657,90	8 507 031,37	0,00	0,00	8 507 031,37	
Усього						27 167 214,70	

В.О.Генерального директора
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (заст. підпису)
15.09.2024 2025 р.

Л.С.КОТОВА
(ініціали та прізвище)

Л.С.ВЕРГУН
(ініціали та прізвище)



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