

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 Білоцерківської міської ради "Білоцерківтеплотмережа" 04654336

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

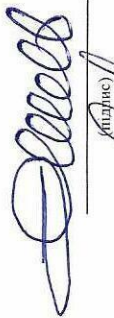
| (гривень)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 визнається 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 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 І січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.) | 177 885 597,84                                                                                                         | 266 050 467,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 164 869,33                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 164 869,33                                                          |
| 3 І квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)  | 23 178 808,21                                                                                                          | 78 967 349,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 788 541,09                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 788 541,09                                                          |
| 3 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.) | 0,00                                                                                                                   | 56 915 026,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56 915 026,56                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 915 026,56                                                          |
| 3 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)  | 106 165 585,69                                                                                                         | 190 025 520,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 859 934,56                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 859 934,56                                                          |
| Усього                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284 728 371,54                                                         |

Владислав БЕЗУКЛАДНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Вікторія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

(підпис)

Вікторія РИЖИКОВА  
Головний бухгалтер  
код 04654336

МП (у разі наявності)  
29.03.2026 р.