

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)

Комунікальне підприємство "Вишгородтепломережа" Вишгородської міської ради, код ЄДРПОУ 13713569

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

| (гривні)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                      |
| З 1 січня 2025р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)  | 42 013 838,11                                                                                                          | 57 623 494,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 609 656,54                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 609 656,54                                                          |
| З 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)  | 0,00                                                                                                                   | 12 826 613,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 826 613,46                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 826 613,46                                                          |
| З 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.) | 0,00                                                                                                                   | 12 568 533,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 568 533,29                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 568 533,29                                                          |
| З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)  | 22 245 566,02                                                                                                          | 40 821 817,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 576 251,65                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 576 251,65                                                          |
| Усього                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 581 054,94                                                          |

Сергій КЛЮС

(ініціали та прізвище)

Юлія ШАПАР

(ініціали та прізвище)

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

" 05 " березня 2026 р.

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