

# РОЗРАХУНОК

## обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що виробилися, 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)

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОФІЯ КИЇВСЬКА". 39018680

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

| 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 транспортування та постачання 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 (граф 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 (граф 4 – графа 5 – графа 6) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                     |
| З 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.) | 5 682 842,08                                                                                                           | 4 995 137,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -687 704,59                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -687 704,59                                                           |
| З 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)  | 0,00                                                                                                                   | 909 365,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 909 365,37                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909 365,37                                                            |
| З 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.) | 0,00                                                                                                                   | 1 314 814,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 314 814,40                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 314 814,40                                                          |
| З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)  | 1 968 130,00                                                                                                           | 2 344 673,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376 543,78                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376 543,78                                                            |
|                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 913 018,96</b>                                                   |

Оксана Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

Оксана Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

Директор  
Оксана Сергієнко  
посідає керівника суб'єкта господарювання  
(підпис)  
(підпис)  
Головний бухгалтер  
Оксана Сергієнко  
посідає керівника суб'єкта господарювання  
(підпис)  
(підпис)  
МП (у разі наявності)  
2025-11-01  
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на подану вартість.