

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 виробляється транспортуватися та постачається 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 "Білоцерківтеплицмережа" 04654336

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

						(гривень)	
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах		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 виробляється, транспортувалася та постачалася 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 з заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб		
1	2	3	4	5	6	7	
з 1 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р)	182 091 169,00	248 531 396,91	66 440 227,91			66 440 227,91	
з 1 квітня 2023 р по 30 червня 2023 р (станом на 1 липня 2023 р)	12 532 828,90	50 746 900,07	38 214 071,17			38 214 071,17	
						Усього	104 654 299,08



Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Готовний бухгалтер

Владислав
БЕЗУКЛАДНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Вікторія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)



Прізвище: (найменування суб'єкта господарювання)

Додаток 2
до Методики

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комуніальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" 04654336

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

1	2	3	4	5	6	7	(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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб				
З 1 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р)	68 432 149,86	69 504 566,16	1 072 416,30			1 072 416,30			
З 1 квітня 2023 р по 30 червня 2023 р (станом на 1 липня 2023 р)	7 942 953,41	18 047 822,57	10 104 869,16			10 104 869,16			
					Усього	11 177 285,46			



Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Владислав
БЕЗУКЛАДНИКОВ
(ініціали та прізвище)

Вікторія РИЖИКОВА
(ініціали та прізвище)