

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплоу енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 теплоу енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

Комунальне підприємство "Києво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради

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

23576122

(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 теплоу енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 теплоу енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графіа 3 – графа 2)	Сума 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 заповненням суб'єкту господарювання шкідливою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (Графа 4 – графа 5 – графа 6)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	7 809 707,55	16 437 068,98	8 627 361,43	0,00	0,00	8 627 361,43
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	466 742,50	6 335 829,78	5 869 087,28	0,00	0,00	5 869 087,28
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	5 478 760,62	5 478 760,62	0,00	0,00	5 478 760,62
31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	5 709 706,50	15 604 734,55	9 895 028,05	0,00	0,00	9 895 028,05
Усього						29 870 237,38

В.О.Генерального директора

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Л.С.КОТОВА

(ініціали та прізвище)

Л.С.ВЕРГУН

(ініціали та прізвище)



2024 р.

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