

**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

ПО КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КОД ЄДРПОУ 35343771"
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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	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 заповняною 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
1	2	3	4 (зр.3-зр.2)	5	6	7 (зр.4-зр.5-зр.6)
з 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	259 884 671	297 427 464	37 542 793	0	0	37 542 793
з 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	0	63 997 600	63 997 600	0	0	63 997 600
з 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0	60 955 865	60 955 865	0	0	60 955 865
з 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)*	156 547 048	220 667 254	64 120 206	0	0	64 120 206
						Усього :
						226 616 464

Директор
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

Головний бухгалтер
КП "ЖТКЕ" Житомирської міської ради

"07" травня 2026 р.

Д.В. Рогожин
(ініціали та прізвище)

О.І.Хом'як
(ініціали та прізвище)



Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.
* Розрахунок обсягу заборгованості по різниці в тарифах за 4 квартал 2025 року скориговано в бік зменшення