

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, 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 Васильківської міської ради "Васильківтепломережа", код ЄДРПОУ 31916457

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                          | 6    | 7             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 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 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 тарифах (графа 4 – графа 6) |      |               |
| 31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)                                                    |  | 27 083 954,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 448 572,80                                                                    | 11 364 618,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00 | 11 364 618,61 |
| 31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)                                                     |  | 2 007 417,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 622 134,61                                                                    | 10 614 716,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00 | 10 614 716,92 |
| 31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)                                                    |  | 2 007 844,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 562 597,84                                                                    | 9 554 753,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00 | 9 554 753,30  |
| Усього                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      | 31 534 088,83 |



Генеральний директор

(написування посади керівника суб'єкта господарювання)

Віталій БУТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Людмила ГОРБАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

МП (указ на знак)  
"12" жовтня 2024 р.

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