

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)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКЕТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНІВЦЬКИЙ РАЙОН Київської області, код за ЄДРПОУ 19417197

(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 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 встановленими тарифами, 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	68 763 127,41	90 621 732,25	21 858 604,84	0,00	0,00	21 858 604,84
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	938 595,33	20 980 227,12	20 041 631,79	0,00	0,00	20 041 631,79
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	-69 164,50	25 271 820,98	25 340 985,48	0,00	0,00	25 340 985,48
31 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	47 801 464,21	79 845 354,93	32 043 890,72	0,00	0,00	32 043 890,72
Усього						99 285 112,83

В.О. директора

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Сергій МАЗУР

(ініціали та прізвище)

Тетяна СИРОТА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

МП (у разі наявності)

10.03.2025 р.

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