

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, інше постачання теплової енергії та 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

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, інше постачання теплової енергії та 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 рішення суду у зв'язку із заподіяною 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
1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на квітня 2025 р.)	26 942 492,18	45 525 434,14	18 582 941,96	0,00	0,00	18 582 941,96
1 квітня 2025 р. по 30 травня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	2 001 629,43	13 037 797,24	11 036 167,81	0,00	0,00	11 036 167,81
1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на жовтня 2025 р.)	2 001 609,46	12 892 307,16	10 890 697,70	0,00	0,00	10 890 697,70
1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	17 850 626,96	38 226 990,16	20 376 363,20	0,00	0,00	20 376 363,20
Усього						60 886 170,67

Генеральний директор



Головний бухгалтер

Віталій БУТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ГОРБАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

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