

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 "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 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 транспортування та постачання 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 задоволенням суб'єктом 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
З 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	65 738 279,20	98 202 785,76	32 464 506,56	0,00	0,00	32 464 506,56
З 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1-липня 2025 р.)	1 061 949,27	25 708 166,39	24 646 217,12	0,00	0,00	24 646 217,12
З 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	-29 079,25	23 374 778,14	23 403 857,39	0,00	0,00	23 403 857,39
З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	39 417 651,57	70 121 499,34	30 703 847,77	0,00	0,00	30 703 847,77
Усього						111 218 428,84

В. О. директора

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій МАЗУР

(підпис та прізвище)

Світлана БОРТНИК

(підпис та прізвище)



М.П. (роздруковано)

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