

**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**

(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)

КП ВМР "Вінницьяміськтеплоенерго", ЄДРПОУ 33126849

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

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 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 (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.)	295 636 011,78	350 480 454,53	54 844 442,75	0,00	0,00	54 844 442,75
31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р (станом на 1 липня 2024 р.)	63 830 877,42	133 012 119,65	69 181 242,23	0,00	0,00	69 181 242,23
31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р (станом на 1 жовтня 2024 р.)	59 499 211,73	118 170 903,07	58 671 691,34	0,00	0,00	58 671 691,34
31 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р (станом на 1 січня 2025 р.)	230 738 830,36	315 710 288,24	84 971 457,88	0,00	0,00	84 971 457,88
<b>Усього</b>						<b>267 668 834,20</b>

В.о. генерального директора  
(посада керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)  
"13" 05 2025 р.



С.І. Корчака  
(ініціали та прізвище)

С.Ю. Бляхарчук  
(ініціали та прізвище)

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