

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 (уточнених)

(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 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
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	321 665 412,49	90 926 582,13	0,00	0,00	90 926 582,13
Усього						273 623 958,45

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

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
"12" травня 2025 р.



С.І. Корчака
(ініціали та прізвище)

С.Ю. Бляхарчук
(ініціали та прізвище)