

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
комунальне підприємство "Васильківтепломережа", код ЄДРПОУ 31916457
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(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)

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 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	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	27 062 491,98	36 943 948,20	9 881 456,22	0,00	0,00	9 881 456,22
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1 991 468,13	13 223 314,99	11 231 846,86	0,00	0,00	11 231 846,86
					Усього	21 113 303,08

Генеральний директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Андрій ПАНАГ

(ініціали та прізвище)

Людмила ГОРБАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)



МП (у разі наявності)

" 27 " липня 2023 р.

Примітка: Витрати на утворення заборгованості з різниці в тарифах здійснюються без урахування податку на додану вартість.