

**УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з 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 населенню та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 "Вінницяміськтеплоенерго", ЄДРПОУ 33126849
(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 постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 заповідною 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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р.)*	665 344 092,27	909 533 503,95	244 189 411,68	0,00	0,00	244 189 411,68
31 жовтня 2022 р. по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р.)**	60 595 648,65	114 747 214,98	54 151 566,33	0,00	0,00	54 151 566,33
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р.)	231 197 653,66	295 251 328,79	64 053 675,13	0,00	0,00	64 053 675,13
					Усього	362 394 653,14

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

А.В. Ласкавчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ю. Бляхарчук
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
" " " 2023р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість * внесено з урахуванням коригувань за період з 1 червня 2021 року по 30 червня 2022 року (станом на 1 липня 2022 року) ** внесено з урахуванням коригувань за період з 1 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року (станом на 1 січня 2023 року)