

**РОЗРАХУНОК  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

**Комунальне підприємство "Васильківтеплонережа", код ЄДРПОУ 31916457**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	
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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого 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 встановленими тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається 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 заповненою суб'єкту господарювання ліквідною через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)	
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			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			11 231 846,86	
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	2 009 792,45	10 522 766,30	8 512 973,85			8 512 973,85	
31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	19 627 487,76	30 391 817,78	10 764 330,02			10 764 330,02	
						Усього	40 390 606,95



Генеральний директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

Віталій ВУТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ГОРБАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

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