

об'єкту заборгованості з різниці в тарифах на
Розрахунок
гешлоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання наелектрично та/або інших підприємства теплопостачання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води наелектрично)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКЕ ТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код за ЄДРПОУ 19417197
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування (затвердженими) згідно із затвердженнями (встановленими) тарифами, крім суми проведених передахувань та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплоу енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарьчої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарьчої води наелектрично)	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 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 заподіянням 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)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	61 114 251,98	80 188 733,78	19 074 481,80	0,00	0,00	19 074 481,80
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	5 635 899,89	27 888 297,87	22 252 397,98	0,00	0,00	22 252 397,98
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	48 656,15	24 905 334,27	24 856 678,12	0,00	0,00	24 856 678,12
31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	44 901 449,48	63 158 626,17	18 257 176,69	0,00	0,00	18 257 176,69
Усього						84 440 734,59



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВИШНІВСЬКЕ ТЕПЛОЕНЕРГО»
бухгалтера

К. директор
(підпис)
(додатково)

Сергій МАЗУР
(ініціали та прізвище)
Тетяна СИРОТА
(ініціали та прізвище)