Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

**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

(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 "Вінницяміськтеплоенерго", 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 рішення 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 |
| З 1 січня 2026 р. по 31 березня 2026 р (станом на 1 квітня 2026 р.) | 345 144 496,18 | 427 112 881,52 | 81 968 385,34 | 22 500 000,00 | 0,00 | 59 468 385,34 |
| З 1 квітня 2026 р. по 30 червня 2026 р (станом на 1 липня 2026 р.) | 73 230 637,93 | 173 698 131,09 | 100 467 493,16 | 27 500 000,00 | 0,00 | 72 967 493,16 |
| З 1 квітня 2026 р. по 30 вересня 2026 р (станом на 1 жовтня 2026 р.) | 61 694 850,81 | 159 427 967,68 | 97 733 116,87 | 33 520 638,00 | 0,00 | 64 212 478,87 |
| | | | | | **Усього** | **196 648 357,37** |

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

_____ (підпис)

С.І. Корчака
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.Ю. Бляхарчук
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
"09" 04 2026 р.

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