

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 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)

Комунінальне підприємство Володарської селищної ради "Володарка" код ЄДРПОУ 35450817
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

1	2	3	4	5	6	7
Период 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 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)
31 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р)	1 594 936,94	1 670 571,95	75 635,01	0,00	0,00	75 635,01
31 квітня 2023 р по 30 червня 2023 р (станом на 1 липня 2023 р)	0,00	352 497,21	352 497,21	0,00	0,00	352 497,21
					Усього	428 132,22



Директор

(найменування суб'єкта господарювання)

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Д.В. Нагаївський

(підписи та прізвище)

К.М. Гнатюк

(підписи та прізвище)

МП (з реквізитами)
"31" липня 2023 р.

Головний бухгалтер

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

Додаток 2
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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають теплову енергію з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунінальне підприємство Володарської селищної ради "Володарка" код ЄДРПОУ 35450817

(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 централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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	
З 1 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р)	2 168 266,38	2 484 956,02	316 689,64	0,00	0,00	316 689,64
З 1 квітня 2023 р по 30 червня 2023 р (станом на 1 липня 2023 р)	0,00	465 855,45	465 855,45	0,00	0,00	465 855,45
					Усього	782 545,09



Директор
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)

Д.В. Нагаївський
(ініціали та прізвище)
К.М. Гнатюк
(ініціали та прізвище)

МП (у двох примірниках)
" 31 " ЛИПНЯ 2023

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

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 іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачаються іншим споживачем (крім населення, установ та організацій, що фізично перебувають з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фізично перебувають з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фізично перебувають з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій)

Комунальне підприємство «Волядарська сел.іншої ради» Володарка " код ЄДРПОУ 35450817
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

	1	2	3	4	5	6	7
Перша утворена заборгованість з різниці в тарифах	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 іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фізично перебувають з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фізично перебувають з державного та/або місцевого бюджетів, релігійних організацій)	Фактично нараховування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань		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	
З 1 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 31 квітня 2023 р)	54 742,38	61 827,52	7 085,14	0,00	0,00	7 085,14	
З 1 квітня 2023 р по 30 червня 2023 р (станом на 1 жовтня 2023 р)	0,00	11 785,09	11 785,09	0,00	0,00	11 785,09	
							18 870,23



Директор
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Д.В. Нагайський
(підпис та прізвище)
К.М. Гнатюк
(підпис та прізвище)