

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)

**Приватне комунально-побутове підприємство "Теплокомунсервіс"**  
код ЄДРПОУ 19408548

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 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 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	(гривень)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	30 176 250,87	27 677 880,59	-2 498 370,28	0	0	-2 498 370,28
31 жовтня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	2 838 975,17	7 887 687,62	5 048 712,45	0	0	5 048 712,45
					Усього	2 550 342,17

*(підпис)*

Головний бухгалтер

С. В. Пирч

(підписи та прізвище)

*(підпис)*

Д. П. ГОГОВА

(підписи та прізвище)



Примітка: Розрахунок здійснюється без урахування податку на додану вартість