

“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, 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)

ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "САМІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРґО" 05506477

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(рривень)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми переведених 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 копій, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповіддю суб'єкту господарювання шкідлого 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) |
| З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. | 1064770,00 | 1794885,00 | 730115,00 | 0,00 | 0,00 | 730115,00 |
| (станом на 1 липня 2022 р.) | | | | | | |
| З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. | 0,00 | 182145,00 | 182145,00 | 0,00 | 0,00 | 182145,00 |
| (станом на 1 жовтня 2022 р.) | | | | | | |
| | | | | | | Усього |
| | | | | | | 912260,00 |

О.О. Полігта
Н.В. Антох

Директор
Головний бухгалтер



МП (з раз'ясненнями)
14.08.2022р.

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 установою 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)

ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "САМБІРТЕШЛОКОМУНЕНЕРГО"
(найменування С/Б екта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ) 05506477

(привіть)

| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахувань та коригувань | Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, 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 (графі 3 – графа 2) | Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю С/Б екта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановленими тарифами, 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 заповдіною С/Б ексу господарювання шкідливо через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органи місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 – графа 5 – графа 6) |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.) | - | - | - | - | - | 1843557,00 |
| З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.) | 0,00 | 1843557,00 | 1843557,00 | 0,00 | 0,00 | 1843557,00 |
| | | | | | | Усього |
| | | | | | | 1843557,00 |

Директор

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

О.О.Полтора

Н.В.Антох



МП (в разі наявності)

14.10.2022