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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
послуги з постачання теплової енергії, 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)

Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області, 14199608
(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 01 січня 2023 по 31 березня 2023 р.* (станом на 01 квітня 2023 р.)	15 919 590	14 687 566	-1 232 024	0	0	-1 232 024
З 01 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.)	1 284 876	3 511 403	2 226 527	0	0	2 226 527
З 01 липня 2023 по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.)	0	2 217 729	2 217 729	0	0	2 217 729
					Усього	3 212 232

Примітка: * скориговано розрахунки.

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

_____ (підпис)

В.М. Сільвашко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Л.І. Базилевська
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

"02" 11 2023 р.

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