

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

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та послугами теплопостачання, що постачають теплову енергію, навають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

по ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

ГРИВЕНЬ

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригуваль	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, навають 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 нарахованими (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 заповіддю 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)
	2	3	4(гр.3-гр.2)	5	6	7(гр.4-гр.5-гр.6)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 року (станом на 01.07.2022р.)	171 189 565	248 985 446	77 795 881	0	0	77 795 881
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 року (станом на 01.10.2022р.)	0	3 922 984	3 922 984	0	0	3 922 984
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 року (станом на 01.01.2023р.)	44 740 700	78 231 214	33 490 514	0	0	33 490 514
УСЬОГО:						115 209 379

Генеральний директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер
(М.П. (у разі наявності))

"09" березня 2023 р.

О.А. Стоцький
(ініціали та прізвище)

О.М. Летуний
(ініціали та прізвище)

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