

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
Комунальне підприємство «Долинський Миськкомунгосп», 36188893
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані 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 виробництва, транспортування та постачання 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 заповненням суб'єкту господарювання шкідливої через невиконання, чи не 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. (станом на 1 липня 2022 р.)	18 153 255	24 913 016	6 759 761			6 759 761
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	1 800 802	1 800 802			1 800 802
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	6 174 617	9 158 987	2 984 370			2 984 370
Усього						11 544 933

Наказувальник КП «Долинський Миськкомунгосп»
Особа керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Комар О.М.
(ініціали та прізвище)

Міський головний бухгалтер

(підпис)

Рибальченко І.Ю.
(ініціали та прізвище)



**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

теплову енергію що вироблялася, транспортувалася та постачалася іншим споживачем
Комуніальне підприємство «Долинський Міський комунітал» - 36188893
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривне)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховувані 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 іншим споживачем та/або іншим підприємством теплостачання, що постачають теплову енергію, 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 фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваними (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 суб'єкта господарювання, зокрема витрат згідно із складовими встановлених тарифів, 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 заповненням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - графа 5 - графа 6)
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	0	0	0			0
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	0	0			0
З 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2022 р.)	721 191	810 045	88 854			88 854
					Усього	88 854

Начальник КП «Долинський Міський комунітал»
(найменування юридичної особи господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
«7» Березня 2023 р.



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Комар ОМ
(ініціали та прізвище)
Рибаліченко І.Ю.
(ініціали та прізвище)