

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

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код за ЄДРПОУ 19417197**  
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 рішенням суду у зв'язку із загодявним суб'єкту господарювання шкодою через невиконані рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	135 184 797	188 790 504	53 605 707			53 605 707
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	295 404	18 330 439	18 035 035			18 035 035
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	37 308 099	63 199 234	25 891 135			25 891 135
					Усього	97 531 877

**В.О. ДИРЕКТОРА**

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

**Сергій МАЗУР**

(ініціали та прізвище)

**Анна МЕЛЬНИЧУК**

(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

№ 2023р

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