"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)

Красилівське підприємство теплових мереж ЄДРПОУ 14151814
(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 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	236918,49	427773,97	190855,48	0,00	0,00	190855,48
З 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	30459,49	145961,19	115501,70	0,00	0,00	115501,70
З 01 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023р)	0,00	98345,20	98345,20	0,00	0,00	98345,20
З 01 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024р)	187922,50	234630,78	46708,28	0,00	0,00	46708,28
					Усього	**451410,66**

Начальник Красилівського ПТМ
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

О П Ковальчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н С Горда
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

08 03 2024

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