

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, що виробляється, 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 виробляється, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншими підприємствами 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)

Підприємство житлово-комунального господарства Рожницької міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 31184014
(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Період утворення заборгованості з різниці в тарифах | Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми перерахування 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 виробляється, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствами 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 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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовиків і службових осіб | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6) |
| з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 394 601,00 | 444 545,00 | 49 944,00 | 0,00 | 0,00 | 49 944,00 |
| з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 0,00 | 80 394,00 | 80 394,00 | 0,00 | 0,00 | 80 394,00 |
| з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0,00 | 92 098,00 | 92 098,00 | 0,00 | 0,00 | 92 098,00 |
| з 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.) | 267 187,00 | 425 405,00 | 158 218,00 | 0,00 | 0,00 | 158 218,00 |
| | | | | | Усього | 380 654,00 |

Директор

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)
.. 07 " Березня 2024р



О.В. Дічук
(ініціали та прізвище)
С.П. Даршук
(ініціали та прізвище)

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