

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 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)

Комуніальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, 00185330

(найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ)

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 постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 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)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нараховуваннями	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання, зокрема витрат з ідно із складними встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або ум, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заочним суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
1	2	3	4	5	6	7
з 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01.04.2023 р.)	61 298 829	69 351 493	8 052 664	16 405		8 036 259
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01.07.2023 р.)	0	13 206 617	13 206 617	8 203		13 198 414
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01.10.2023 р.)	0	12 123 871	12 123 871	0		12 123 871
з 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01.01.2024 р.)*	35 214 763	48 347 448	13 132 685	426		13 132 259
						46 490 803
					Усього	

Я.Ю. ВОЛОШЕНКО

І.В. КРАВЧЕНКО

(Підпис)



Директор КП "Теплокомуненерго"
Головний бухгалтер
05 березня 2024 р.

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