

"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 вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню

(теплова енергія, послуги з 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, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

КІТ "Роздільницький міський водоканал", код ЄДРПОУ 37958340

(наказування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(Гривнях)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проєктованих перефрахувань 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 транспортування теплопостачання, що постачають теплову енергію, надані 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)	Сума 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 шкідливою 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)
31 січня 2023 р по 31 березня 2023 р (станом на 1 квітня 2023 р.)	857734,84	1230391,34	372656,50			372656,50
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	0,00	94206,92	94206,92			94206,92
31 липня 2023 р по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0	147894,78	147894,78			147894,78
31 жовтня 2023 р по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 року)	424605,77	1038120,39	613514,62			613514,62
						123872,82

Директор КІТ "Роздільницький міський водоканал"

Підприємство

Головний бухгалтер КІТ "Роздільницький міський водоканал"

М.П. (у разі наявності)

№ 37958340

Прямий розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.



(Handwritten signature)
(підпис)

Станіслава ЗВУКОВ

(підпис та прізвище)

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

(підписи та прізвище)

12.03.2024р.