Додаток 1 до Методики (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1192)

РОЗРАХУНОК (скоригований)
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)

Приватне комунально-побутове підприємство "Теплокомунсервіс", код ЄДРПОУ 19408548

(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 1січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на **1 квітня 2024 р.**)	31 249 125,69	28 235 949,20	-3 013 176,49	0,00	0,00	-3 013 176,49
З 1квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на **1 липня 2024 р.**)	1 468 802,98	7 239 384,48	5 770 581,50	0,00	0,00	5 770 581,50
З 1липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на **1 жовтня 2024 р.**)	1 430 093,77	6 936 275,29	5 506 181,52	0,00	0,00	5 506 181,52
З 1жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на **1січня 2025 р.**)	23 658 671,81	25 223 969,60	1 565 297,79	0,00	0,00	1 565 297,79
					Усього	9 828 884,32

Директор ПКПП "Теплокомунсервіс" — Сергій ПИРЧ

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер — Людмила ГОГОТОВА

(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

"12" 03 2025 р

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