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

Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради, 32973584

(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 2025р. по 31 березня 2025 р. (станом на **1 квітня 2025 р.**)	22 244 488,98	33 857 730,56	11 613 241,58	0,00	0,00	11 613 241,58
З 1квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на **1 липня 2025 р.**)	7 711 524,79	11 601 837,14	3 890 312,35	0,00	0,00	3 890 312,35
З 1липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на **1 жовтня 2025 р.**)	7 731 530,07	10 627 458,79	2 895 928,72	0,00	0,00	2 895 928,72
З 1жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на **1січня 2026 р.**)	15 026 609,95	23 250 617,98	8 224 008,03	0,00	0,00	8 224 008,03
					Усього	26 623 490,68

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Віталій ЗАМАРАЄВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана НИЖНИК
(ініціали та прізвище)

М.П. (за наявності)

03.03 2026 р

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