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 постачання теплової енергії, що вироблялися, 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 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)

по Шепетівському підприємству теплових мереж, код згідно з ЄДРПОУ 02091981

(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 (гр.3-гр.2)	5	6	7 (гр.4-гр.5-гр.6)
З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	18 820 834,90	20 062 998,88	1 242 163,98	0,00	0,00	1 242 163,98
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1 829 540,51	6 843 335,08	5 013 794,57	0,00	0,00	5 013 794,57
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	4 464 046,39	4 464 046,39	0,00	0,00	4 464 046,39
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	11 098 496,02	14 900 597,83	3 802 101,81	0,00	0,00	3 802 101,81
					Усього	**14 522 106,75**

Директор Шепетівського підприємства теплових мереж
(посада керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

В.Я.Кушнір
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.А Михайлець
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)

"06" березня 2024 р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість (ПДВ).