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 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)

ТОВ "Нафтогаз Тепло", Новояворівська ТЕЦ, 42399765
(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 01 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 01 квітня 2023 р.) | 21 756 936 | 33 437 556 | 11 680 620 | - | - | 11 680 620 |
| З 01 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 01 липня 2023 р.) | 2 485 306 | 8 578 698 | 6 093 392 | - | - | 6 093 392 |
| З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 01 жовтня 2023 р.) | 0 | 4 064 755 | 4 064 755 | - | - | 4 064 755 |
| З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 01 січня 2024 р.) | 15 913 994 | 18 624 876 | 2 710 882 | - | - | 2 710 882 |
| | | | | | Усього | 24 549 649 |

Директор фінансовий
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

_____ (підпис) Марина АНДРІЄНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) Діана СКВОРЦОВА
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

_____ 20__ р.

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