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 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)

Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 31184014
(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 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	**394 601,00**	**444 545,00**	**49 944,00**	**0,00**	**0,00**	**49 944,00**
з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	**0,00**	**80 394,00**	**80 394,00**	**0,00**	**0,00**	**80 394,00**
з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	**0,00**	**92 098,00**	**92 098,00**	**0,00**	**0,00**	**92 098,00**
					Усього	**222 436,00**

Директор _____ (підпис) О.В.Іщук (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) С.П.Аршулік (ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)
„ 31 " жовтня 2023р.

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

Додаток 2
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 установам та організаціям , що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
(теплову енергію, 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 , послуги з постачання теплової енергії установам та організаціям, що фінансуються з державного та /або місцевих бюджетів)

Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради, код згідно з ЄДРПОУ 31184014
(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 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	-	-	-	-	-	-
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	**0,00**	**202 940,00**	**202 940,00**	**0,00**	**0,00**	**202 940,00**
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	**0,00**	**232 484,00**	**232 484,00**	**0,00**	**0,00**	**232 484,00**
					Усього	**435 424,00**

Директор _____ (підпис) О.В.Іщук (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) С.П. Аршулік (ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)

„31“ жовтня 2023р.

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