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 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	**327 714,00**	**494 893,00**	**167 179,00**	**0,00**	**0,00**	**167 179,00**
з 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	**0,00**	**187 395,00**	**187 395,00**	**0,00**	**0,00**	**187 395,00**
з 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	**0,00**	**479 539,00**	**479 539,00**	**0,00**	**0,00**	**479 539,00**
з 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	**281 725,00**	**600 970,00**	**319 245,00**	**0,00**	**0,00**	**319 245,00**
					Усього	**1 153 358,00**

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

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

М.П. (у разі наявності)
„ 02 “ березня 2026р.

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