

Додаток 1

до Методики (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 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)

Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 14034534

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Рік	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 рішенням 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)
	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2025 по 31 березня 2025 р. (станом на 01 квітня 2025 р.)	160 177 190,83	220 386 906,66	60 209 715,83	0,00	0,00	60 209 715,83
3 1 квітня 2025 по 30 червня 2025 р. (станом на 01 липня 2025 р.)	59 832 174,31	91 436 191,79	31 604 017,48	0,00	0,00	31 604 017,48
3 1 липня 2025 по 30 вересня 2025 р. (станом на 01 жовтня 2025 р.)	46 923 468,52	83 282 562,75	36 359 094,23	0,00	0,00	36 359 094,23
3 1 жовтня 2025 по 31 грудня 2025 р. (станом на 01 січня 2026 р.)	126 481 294,90	194 688 786,40	68 207 491,50	0,00	0,00	68 207 491,50
Усього						196 380 319,04

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

“11” 03 2026 р.

(підпис)

(підпис)

Андрій ЧУМАК

(ініціали та прізвище)

Ігор ТАНЧИК

(ініціали та прізвище)

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