"Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. N 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію що вироблялася, транспортувалася та постачалася 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)
Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району ,код ЄДРПОУ 24964524
(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	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
1	2	3	4	5	6	7
З 01 січня 2026р. По 31 березня 2026р. (станом на 1 квітня 2026 р.)	3 817 575,03	20 016 792,32	16 199 217,29	-	-	16 199 217,29
З 01 квітня 2026р. По 30 червня 2026р. (станом на 1 липня 2026 р.)	-	1 017 129,68	1 017 129,68	-	-	1 017 129,68
З 01 липня 2026р. По 30 вересня 2026р. (станом на 1 жовтня 2026 р.)	-	1 090 352,80	1 090 352,80	-	-	1 090 352,80
					Усього	18 306 699,77

Керівник суб'єкта господарювання Начальник Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району Північного квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики Збройних Сил України — (підпис) — Олег ТИМОШЕНКО (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер — (підпис) — Наталія КРИВЕНКО (ініціали та прізвище)

М. П. (у разі наявності)
09 11 2026 р.

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