

РОЗРАХУНОК

об'єкту заборгованості з різниці в тарифах на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та споживалися іншим споживачем

Теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та споживалися іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним підприємством)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОБРОВІТВЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",

КОД ЄДРПОУ 23269555

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

(прив'язь)

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023р. по 31 березень 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	244 573,79 ✓	502 492,99 ✓	257 919,20 ✓	0,00	0,00	257 919,20
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 постачання теплової енергії опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та споживалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним підприємством)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 – графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отримані 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 з відповідною сумою заборгованості з державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах – графа 5 – графа 6)
Усього	244 573,79 ✓	502 492,99 ✓	257 919,20 ✓	0,00	0,00	257 919,20

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)



О.С. Тарасук  
(ініціали та прізвище)  
І.В. Чубініський  
(ініціали та прізвище)

Виконавчий директор  
Примітка: Розрахунок здійснюється без урахування податку на додану вартість.

2023 р.

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 установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

(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 установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОВРОТВІРЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",**

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

код ЄДРПОУ 23269555

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023р. по 31 березень 2023р. (станом на 1 квітень 2023р.)	669 447,90 UH	1 352 244,40	682 796,50	0,00	0,00	682 796,50
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, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (рафа 3 – рафа 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 (рафа 4 –рафа 5 –рафа 6)
		Усього				682 796,50



*(Handwritten signature)*

О.С. Тарашук  
(ініціали та прізвище)  
І.В. Чубієвський  
(ініціали та прізвище)

Вик. Головарець А.Н.  
Примітка: Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

\_\_\_\_\_ 2023 р.

РОЗРАХУНОК

обсягу забортованості 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

(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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОРОВТІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",  
код ЄДРПОУ 23269555

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

(привень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення забортованості 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 забортованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заповненням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг забортованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
3 І січня 2023р. по 31 березень 2023р. (станом на І квітня 2023р.)	5 468 272,81 ✓	10 906 425,52 ✓	5 438 152,71	0,00	0,00	5 438 152,71 ✓
					Усього	5 438 152,71

Директор  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)  
Оновлений бухгалтер  
МП (У разі наявності)

Висл. Подітварськ АЛП

О.С. Таращук  
(ініціали та прізвище)  
І.В. Чубінецький  
(ініціали та прізвище)  
\_\_\_\_\_ . 2023 р.  
Примітка: Розрахунок обсягу забортованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.