

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВИДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОБРОТВИРЬСКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",
код ЄДРПОУ 23269555

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

(привень)

1	2	3	4	5	6	7
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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого 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 визнається 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)
З 1 січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	5 468 272,81	10 906 425,52	5 438 152,71	0,00	0,00	5 438 152,71
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	1 736 647,30	3 895 468,46	2 158 821,16	0,00	0,00	2 158 821,16
					Усього	7 596 973,87

Директор (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)

Головний бухгалтер

МІП Ідентифікаційний код

23269555

Вик. Полтавська обл.

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

01.08.2023 р.

О.С. Таращук

(ініціали та прізвище)

І.В. Чубінський

(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, надають послуги з централизованого опалення та постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

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

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

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централизованого опалення та 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 нараховуваннями (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 заподіянням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 І січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	669 447,90	1 352 244,40	682 796,50	0,00	0,00	682 796,50
3 І квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	165 727,48	388 018,24	222 290,76	0,00	0,00	222 290,76
Усього						905 087,26

Директор (найменування посади, форма та своє підпис/підприємства)

О.С. Тарашук
(підписи та прізвище)
І.В. Чубінський
(підписи та прізвище)

Головний інженер
МІТ (у разі відсутності Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23269555)

01.08.2023 р.

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



РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися іншим споживачам

Теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися іншим споживачам 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОБРОТВИРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",
КОД ЄДРПОУ 23269555

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

(привілеї)

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, трансформувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціям 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, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, регіональними організаціям)	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 відновлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за якими 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 заподільюванням суб'єкту господарювання шкідливою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадовців і службовців осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 – графа 5 – графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	244 573,79	502 492,99	257 919,20	0,00	0,00	257 919,20
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	51 485,70	122 953,34	71 467,64	0,00	0,00	71 467,64
Усього						329 386,84

Директор

(найменування особи керівника суб'єкта господарювання)

О.С. Таралук
(підпис) (ініціали та прізвище)

І.В. Чубінський
(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний інженер ЛТЕК

МШ (у разі наявності)

01.08.2023р.

Вик. Подписальник Аудиту
Примітка: Копія цього об'яву зборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

