

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості 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 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)

Приватне акціонерне товариство "Енергія"

код ЄДРПОУ 13699556

(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 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) |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 45 907 584,48 | 54 336 810,86 | 8 429 226,38 | | | 8 429 226,38 |
| З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 6 714 556,13 | 22 009 851,33 | 15 295 295,20 | | | 15 295 295,20 |
| З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 3 554 996,79 | 8 567 311,45 | 5 012 314,66 | | | 5 012 314,66 |
| Усього | | | | | | 28 736 836,24 |



Голова правління ПрАТ "Енергія"
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Шигірт Ю.Ф.
(ініціали та прізвище)

Іноземцева І.М.
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
"01" жовтня 2023 р.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості 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
установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплоснабчання, 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)

Приватне акціонерне товариство "Енергія"
код ЄДРПОУ 13699556
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплоснабчання, 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 (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 встановленими тарифами, 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) |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 7 170 026,04 | 6 538 556,70 | -631 469,34 | | | -631 469,34 |
| З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 648 753,34 | 1 171 824,38 | 523 071,04 | | | 523 071,04 |
| З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 198 661,29 | 318 673,46 | 120 012,17 | | | 120 012,17 |
| | | | | | Усього | 11 613,87 |

Голова правління ПрАТ "Енергія"
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)
"01" жовтня 2023 р.



Шнігірт Ю.Ф.
(підпис)
(підписи та прізвище)

Іноземцева І.М.
(підпис)
(підписи та прізвище)