

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 1
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГ О" в частині ВІДКРЕМЛЕННОГО ЦІКРОДІЛУ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 23269555
(накопичувач суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(уключає 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 теплоу енергію, надіють послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

1	2	3	4	5	6	7
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	24 297 238,54	34 502 576,28	10 205 337,74			10 205 337,74
3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	610 867,91	1 628 119,33	1 017 251,41			1 017 251,41
3 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	6 806 331,50	17 407 257,83	10 600 926,33			10 600 926,33
		Усього:				21 823 515,49

Головний бухгалтер

Валерій СИМАНОВ
(підписати та привласнити)

Роман ВАСИЩИН
(підписати та привласнити)



Примітка: Виробничі потреби заборгованості з різниці в тарифах здійснюються без урахування податку на додану вартість.

28 лютого 2023 р.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Додаток 2
до Методики
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

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

теплову енергію, послуги з використання 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 підприємств, підприємств, що постачають теплову енергію, послуги з використання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з використання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДНЕГРО" в частині ВИКОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 23269555

(включення в СБ ЄСР)

(Приватне)

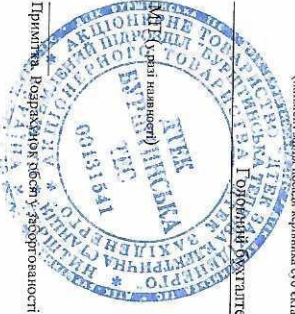
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої енергії та організації, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствами 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 (графа 3 – графа 2)	Сума 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, понесеними у розрахунковому періоді, за яким визнається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням СБУ у зв'язку із задоволенням 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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	4 056 614,31	5 822 751,03	1 766 136,72			1 766 136,72
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	27 804,15	70 251,25	42 447,10			42 447,10
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1 541 830,04	3 577 635,49	2 035 805,45			2 035 805,45
						3 844 389,27

Директор

(вказати чий саме керівник цієї статті господарювання)

Вадим СІМАКОВ
(підписати та прізвище)

Роман ІВАСИШИН
(підписати та прізвище)



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

(Handwritten signature)
28 лютого 2023 р.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

ТЕПЛОУ ЕНЕРГІЮ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям

(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 релігійним організаціям та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" в частині ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 23269555

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховані згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми провадєних 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 релігійним організаціям та/або іншими підприємствами теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води релігійним організаціям	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахованими (графда 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 яким 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 посадовиків і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графда 4 – графа 5 – графа 6)
3 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	19 999,55	30 089,11	10 089,56			10 089,56
3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	0,00	0,00			0,00
3 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	5 194,42	12 330,92	7 136,50			7 136,50
					Усього	17 226,06

Директор
(найменування, імені, прізвища, суб'єкта господарювання)

І Оловний Бухгалтер



Примітка: Коректурний обсяг заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

Вадим СІМАКОВ
(ініціали та прізвище)

Роман ІВАСИЩИН
(ініціали та прізвище)

28 лютого 2023 Д.

