

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 населенню та/або іншим підприємствам тепловою енергією, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання населенню)

Трипільська ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 00131334

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

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 нарахуваннями (графта 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 заповіданням суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)	
1	2	3	4	5	6	7	
31 червня 2021 р по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р.)	34 812 580	62 643 280	27 830 700	-	-	27 830 700	
31 липня 2022 р по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	1 154 863	3 031 692	1 876 829	-	-	1 876 829	
31 жовтня 2022 р по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	11 322 741	30 474 127	19 151 386	-	-	19 151 386	
						Усього	48 858 915



В.О. Директора Трипільської ТЕС

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

С.Г.Тарутін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

14-03-2023 р.

Л.О.Сторожук

(ініціали та прізвище)

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 Установами та організаціями, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або інших 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)

Трипільська ТЕС_ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО , 00131334

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

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 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 установами та організаціями, 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 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 в'язку із заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(арівень)
31 червня 2021 р по 30 червня 2022 р (станом на 1 липня 2022 р)	3 372 692	6 146 343	2 773 651	-	-	2 773 651
31 липня 2022 р по 30 вересня 2022 р (станом на 1 жовтня 2022 р)	2 914	94 565	91 651	-	-	91 651
31 жовтня 2022 р по 31 грудня 2022 р (станом на 1 січня 2023 р)	1 185 774	4 834 462	3 648 688	-	-	3 648 688
						Усього 6 513 990

В.О. Директора Трипільської ТЕС

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер
М.П. (у разі наявності)

-14- 03 2023 р

С.Г.Тарутін
(ініціали та прізвище)

Л.О.Сторожук
(ініціали та прізвище)



Примітка: 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, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним 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 релігійним організаціям)

Трипільська ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 00131334

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

		(аривень)				
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 вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним 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 релігійним 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 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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	
	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5 384	9 431	4 047	-	-	4 047
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	-	-	-	-	-	-
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1 789	10 634,00	8 845	-	-	8 845
					Усього	12 892

В.О. Директора Трипільської ТЕС

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

-14- 03 2023 р.

С.Г.Тарутін

(ініціали та прізвище)

Л.О.Сторожук

(ініціали та прізвище)

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

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(гравель) енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води іншим споживачем (крім населення, установ та організацій), що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

Трипільська ТЕС_ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО_00131334

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

	1	2	3	4	5	6	7
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	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 іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води іншим споживачем (крім населення, установ та організацій), що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що функціонують з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним 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 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 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 (графа 4 - графа 5 - графа 6)
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	5 805 870	10 648 320	4 842 450				4 842 450
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	753 714	1 631 735	878 021				878 021
31 жовтня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1 099 827	4 319 000	3 219 173				3 219 173
						Усього	8 939 644

В.О. Директора Трипільської ТЕС

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)

14-03-2022 р.

С.Г. Тарутін
(ініціали та прізвище)

Л.О. Сторожук
(ініціали та прізвище)



Сторожук Л.О.