Додаток 1
до Методики

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

(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**)

Структурна одиниця Публічного Акціонерного Товариства "Донбасенерго" "Слов'янська теплова електрична станція", код ЄДРПОУ 01311104;
Публічне Акціонерне Товариство "Донбасенерго", код ЄДРПОУ 23343582
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 підприємствамтеплопостачання, 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	Сума коштів, фактично отриманих та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із заподіянною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, 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.)	14 786 320,99	22 553 934,47	7 767 613,48	0,00	0,00	7 767 613,48
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.)	1 898 923,64	2 992 799,47	1 093 875,83	0,00	0,00	1 093 875,83
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.)	0,00	411 426,86	411 426,86	0,00	0,00	411 426,86
З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.)	10 374 483,81	14 382 739,11	4 008 255,30	0,00	0,00	4 008 255,30
					Усього	**13 281 171,47**

Директор з економіки, фінансів та корпоративного управління ПАТ "Донбасенерго" (підпис) **Валентина МАРЧЕНКО**
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **Тетяна СВАРЦЕВИЧ**
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)

"06" 03 2024 р.

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