

**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)

Трипільська ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО , 00131334
(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.) | 16 472 635,67 | 33 597 476,46 | 17 124 840,79 | - | - | 17 124 840,79 |
| з 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 3 307 528,46 | 8 161 196,68 | 4 853 668,22 | - | - | 4 853 668,22 |
| з 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 981 508,35 | 3 720 885,03 | 2 739 376,68 | - | - | 2 739 376,68 |
| з 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.) | 12 933 530,26 | 27 335 420,01 | 14 401 889,75 | - | - | 14 401 889,75 |
| | | | | | Усього | 39 119 775,44 |

Директор Трипільської ТЕС
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер



П.П.Кравець
(ініціали та прізвище)
Л.О.Сторожук
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
"15" березня 2024р

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