

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
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 населенню
теплогоспостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОВРІТВИРЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",
код ЄДРПОУ 23269555

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

(привень)

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 населенню та/або іншим підприємствам теплогоспостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з постачання гарячої води, 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 заповненням суб'єкту господарювання шкідливо 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)
З 1 січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	5 468 272,81	10 906 425,52	5 438 152,71	0,00	0,00	5 438 152,71
З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	1 736 647,30	3 895 468,46	2 158 821,16	0,00	0,00	2 158 821,16
З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	568 080,05	1 083 743,62	515 663,57	0,00	0,00	515 663,57
					Усього	8 112 637,44

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

03.11.2023 р.


(підпис)

О.С. Тарасюк
(підписи та прізвище)
І.В. Чубіньскій
(ініціали та прізвище)

Вик. Подгавець А.П.
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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

(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 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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОБРОТВИРЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",

код ЄДРПОУ 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 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 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 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 заповідною 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)	
31 січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	669 447,90	1 352 244,40	682 796,50	0,00	0,00	682 796,50	
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	165 727,48	388 018,24	222 290,76	0,00	0,00	222 290,76	
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	24 100,74	47 833,37	23 732,63	0,00	0,00	23 732,63	
						Усього	928 819,89

Директор
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

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

03.11.2023 р.

О.С. Таращук
(підписи та прізвище)
І.В. Чубініський
(підписи та прізвище)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
постачання іншим споживачам
теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та

постачалися іншим споживачам та послужили іншим підприємствам теплопостачання, що постачають тепловою енергією, послуги з постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися іншим підприємствам теплопостачання, що постачають тепловою енергією, послуги з постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають тепловою енергією, послуги з постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРґО" В ЧАСТИНІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ДОВРОТІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ",
код ЄДРПОУ 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 нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведення перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на тепловою енергією, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, трансформувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають тепловою енергією, послуги з постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають тепловою енергією, послуги з постачання гарячої води населенню, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)	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 розрахунковому періоду, за якими визначено 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 шкідливою 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 (графа 4 – графа 5 – графа 6)
31 січня 2023 р. по 31 квітня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	244 573,79	502 492,99	257 919,20	0,00	0,00	257 919,20
31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	51 485,70	122 953,34	71 467,64	0,00	0,00	71 467,64
31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	6 120,48	10 089,69	3 969,21	0,00	0,00	3 969,21
					Усього	333 356,05

Директор

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

Вик. Полтавська А.П.

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

03.11.2023 р.

О.С. Тарашук
(підпис)
І.В. Чубінецький
(підпис та прізвище)