

**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)

| 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                                                                      |
| 31 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.) | 17 061 679,09                                                                                                          | 32 306 425,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 244 746,83                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 244 746,83                                                          |
| 31 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)  | 574 071,27                                                                                                             | 1 046 590,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472 519,05                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472 519,05                                                             |
| 31 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.) | 0,00                                                                                                                   | 367 651,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367 651,33                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367 651,33                                                             |
| Усього                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 084 917,21                                                          |

Заступник директора Трипільської ТЕС  
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

Вадим ГЛУЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Людмила СТОРОЖУК  
(ініціали та прізвище)

МД (у разі наявності)

2024р

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