

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробилися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 транспортування та постачання населенню та/або іншим підприємствам теплоснабження, 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 заповідною 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
1 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на кінець 2024 р.)	17 061 679,09	32 306 425,92	15 244 746,83	-	-	15 244 746,83
1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на кінець 2024 р.)	574 071,27	1 046 590,32	472 519,05	-	-	472 519,05
1 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на кінець 2024 р.)	0,00	367 651,33	367 651,33	-	-	367 651,33
1 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на кінець 2025 р.)	11 508 576,29	22 097 667,06	10 589 090,77	-	-	10 589 090,77
Усього						26 674 007,98

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

Головний бухгалтер

Петро КРАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Людмила СТОРОЖУК
(ініціали та прізвище)



АП (у разі наявності)
11 " 03 2025р

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