

**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 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 централізованого 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 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
З 1 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	16 689 425,75	32 108 665,87	15 419 240,12	0,00	0,00	15 419 240,12
З 1 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	1 132 265,29	4 026 418,90	2 894 153,61	0,00	0,00	2 894 153,61
З 1 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	929 836,91	3 941 729,15	3 011 892,24	0,00	0,00	3 011 892,24
З 1 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	11 495 418,24	22 577 202,69	11 081 784,45	0,00	0,00	11 081 784,45
Усього						32 407 070,42

Директор Трипільської ТЕС

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

М.П. (у разі наявності)
19.03.2026 р.

Юрій ХАРКО

(ініціали та прізвище)

Наталія ПІЯНИХ

(ініціали та прізвище)



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