

Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

**РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на**

теплоу енергію та послуги з постачання теплової енергії для потреб населення

теплоу енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплоснабчання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНПШПРОЕНЕРГО» (в частині відокремленого підрозділу "ТРИДНПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 00130872)
(наймування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(Гривень)

1	2	3	4	5	6	7
3 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	35 418 853,80	59 618 885,96	24 200 032,16			24 200 032,16
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Усього			24 200 032,16			24 200 032,16

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 теплоу енергію, послуги з централизованого опалення та постачання гарячої води, послуги з енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншими підприємствам теплоснабчання, що постачають теплоу енергію, надають послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню

Різниця між фактичними нарахуваннями витратами та фактичними нарахуваннями (графі 3 - граф 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 окладовими встановлених тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається заборгованість з різниці в тарифах

Сума копій, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням СУДУ за зв'язку із затоліченою СУД'ЄСУ господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого саморядування, їх посадових і службових осіб

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графі 4 - граф 5 - граф 6)

Генеральний директор АТ «ДТЕК ДНПШПРОЕНЕРГО»

(наймування посади керівника суб'єкта господарювання)

[Підпис]
(підпис)

Дегтяренко С.М.

(ініціали та прізвище)



[Підпис]
(підпис)

Жук Н.М.

(ініціали та прізвище)

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 та послуги з постачання теплової енергії для бюджетних установ

(теплову енергію, послуги з централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, 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 централизованого опалення та централизованого 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 ДНПРОЕНЕРД» (в частині ВІДКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 00130872
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(привень)

1	2	3	4	5	6	7
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	5 592 573,93	9 413 715,96	3 821 142,03	0,00		3 821 142,03
			0,00			0,00
			0,00			0,00
						3 821 142,03

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах

Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, за винятком 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 централизованого опалення та централизованого 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 централизованого опалення та централизованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

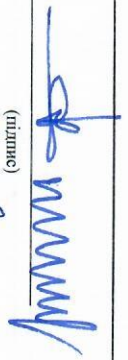
Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (Графа 3 – графа 2)

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 тарифів, понесених у розрахунковому періоді, за який визнається 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 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)

Генеральний директор АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРД»
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)


(підпис)

Дегтяренко С.М.
(ініціали та прізвище)




(підпис)

Жук Н.М.
(ініціали та прізвище)

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 та послуги з постачання теплової енергії для релігійних організацій

(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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРДЖО» (в частині ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ТРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ», 00130872
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям	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)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
						0,00
						0,00

(гривень)

Генеральний директор АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРДЖО»

(найменування, посади керівника суб'єкта господарювання)

(підпис)

Детаренко С.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

МПІ (у разі наявності)

(підпис)

Жук Н.М.

(ініціали та прізвище)

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



РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплому енергію та послуги з постачання теплової енергії для інших споживачів

(теплому енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачем та/або іншим підприємством теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим підприємством 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНПРОЕНЕРДЖО» (в частині ВИДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ", 00130872

(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 перевірок 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 іншим споживачем та/або іншим підприємством 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, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям	Різниця між фактичними нарахуваннями (графа 2) та фактичними витратами (графою 3)	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 окремими встановленими тарифами, понесених у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума копій, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету за рішенням суду у зв'язку із закінченням строку погашення відповідних претензій, рішень чи бездіяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графою 4 – графою 5 – графою 6)
31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.)	2 803 964,73	4 719 781,53	1 915 816,80	0,00	0,00	1 915 816,80
			0,00			0,00
						0,00
						1 915 816,80
						Усього
						1 915 816,80

Генеральний директор АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРДЖО»

Кодифікований поштовий ярлик (найменування суб'єкта господарювання)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНПРОЕНЕРДЖО»

Код №00130872

МД (у разі наявності)

2023 р.

« 04 »

(підпис)

Детярченко С.М.

(ініціали та прізвище)

Жук Н.М.

(ініціали та прізвище)

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