

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

(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)

Акціонерне товариство “Дніпровська ТЕЦ”, 00130820

(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 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
З 1 січня 2025 року по 31 березня 2025 року (станом на 01.04.2025)	117 715 500,35	129 778 545,53	12 063 045,18	0,00	0,00	12 063 045,18
З 1 квітня 2025 року по 30 червня 2025 року (станом на 01.07.2025)	0,00	15 288 733,38	15 288 733,38	0,00	0,00	15 288 733,38
З 1 липня 2025 року по 30 вересня 2025 року (станом на 01.10.2025)	0,00	1 008 047,12	1 008 047,12	0,00	0,00	1 008 047,12
З 1 жовтня 2025 року по 31 грудня 2025 року (станом на 01.01.2026)	58 133 842,33	75 873 759,33	17 739 917,00	0,00	0,00	17 739 917,00
					Усього	46 099 742,68



В.о. Голови правління

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

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

06\_березня\_2026 р.

  
(підпис)  
  
(підпис)

Олександр ГУДИМ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СЕВРЮКОВА

(ініціали та прізвище)

