

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію

(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)
Акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль" 00131771
(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 (графта 3 – графта 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 (графта 4 – графта 5 – графта 6) |
|--|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З 1 січня 2024 року по 31 березня 2024 року (станом на 1 квітня 2024 року) | 149 879 103,39 | 152 548 675,75 | 2 669 572,36 | | | 2 669 572,36 |
| З 1 квітня по 30 червня 2024 року (станом на 1 липня 2024 року) | 0,00 | 41 125 554,93 | 41 125 554,93 | | | 41 125 554,93 |
| З 1 липня по 30 вересня 2024 року (станом на 1 жовтня 2024 року) | 0,00 | 17 833 432,70 | 17 833 432,70 | | | 17 833 432,70 |
| З 1 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року (станом на 1 січня 2025 року) | 72 934 864,48 | 104 634 456,04 | 31 699 591,56 | | | 31 699 591,56 |
| | | | | | Усього | 93 328 151,55 |

Голова правління

Директор фінансовий



(Handwritten signature)

Сергій ФЕСЕНКО

Тетяна ПОПЦЕВА