

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

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 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

приватним підприємством "Херсонтеплогенерація"

(код згідно з ЄДРПОУ 34458071)

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 заповідною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб	(гривень)
31 січня 2025 р. по 31 березня 2025 р. (станом на 1 квітня 2025 р.)	8 324 491	8 698 176	373 685	0	0	373 685
31 квітня 2025 р. по 30 червня 2025 р. (станом на 1 липня 2025 р.)	0	1 870 660	1 870 660	0	0	1 870 660
31 липня 2025 р. по 30 вересня 2025 р. (станом на 1 жовтня 2025 р.)	0	1 571 670	1 571 670	0	0	1 571 670
31 жовтня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. (станом на 1 січня 2026 р.)	2 772 066	3 307 699	535 633	0	0	535 633
						Усього
						4 351 648

Директор
Головний бухгалтер
"ХЕРСОН-ТЕПЛО-ГЕНЕРАЦІЯ"
КРАЙНІЙ БУХГАЛТЕР
КОД ЄДРПОУ 34458071
"ХЕРСОН-ТЕПЛО-ГЕНЕРАЦІЯ" КОД ЄДРПОУ 34458071

[Підпис]
О.М.Горін
І.Б.Федчун