

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
приватним підприємством "Херсонтеплогенерація"
(код згідно з ЄДРПОУ 34458071)

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

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 транспортування 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	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 заповільною 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)
3 1 січня 2024 р. по 31 березня 2024 р. (станом на 1 квітня 2024 р.)	9 320 415	7 948 064	-1 372 351	0	0	-1 372 351
3 1 квітня 2024 р. по 30 червня 2024 р. (станом на 1 липня 2024 р.)	0	1 764 772	- 1 764 772	0	0	1 764 772
3 1 липня 2024 р. по 30 вересня 2024 р. (станом на 1 жовтня 2024 р.)	0	1 967 509	1 967 509	0	0	1 967 509
3 1 жовтня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. (станом на 1 січня 2025 р.)	3 790 576	4 231 323	440 747	0	0	440 747
					Усього	2 800 678

О.М.Горін
І.Б.Федчун




ТЕПЛО-ГЕНЕРАЦІЯ
Директор
Головний бухгалтер
"01" Серпень 2025 р.