

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

| 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 встановленими тарифами, 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 заповняною суб'єкту господарювання шкодою через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб | (гривень) |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 8 751 540 | 8 490 413 | -261 127 | 0 | 0 | -261 127 |
| 31 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 0 | 2 199 300 | 2 199 300 | 0 | 0 | 2 199 300 |
| 31 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 0 | 2 236 442 | 2 236 442 | 0 | 0 | 2 236 442 |
| 31 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.) | 3 212 757 | 3 540 819 | 328 062 | 0 | 0 | 328 062 |
| | | | | | Усього | 4 502 677 |



(Handwritten signature)

О.М.Горін
І.Б.Федчун

Директор
Головний бухгалтер