

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 теплостачання, 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 теплоелектроцентрально" 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 теплостачання, 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
31 січня 2023р. по 31 березня 2023р. (станом на 1 квітня 2023р.)	121 383 628,00	147 048 432,00	25 664 804,00	0,00	0,00	25 664 804,00
31 квітня 2023р. по 30 червня 2023р. (станом на 1 липня 2023р.)	0,00	7 438 776,00	7 438 776,00	0,00	0,00	7 438 776,00
31 липня 2023р. по 30 вересня 2023р. (станом на 1 жовтня 2023р.)	0,00	8 559 608,00	8 559 608,00	0,00	0,00	8 559 608,00
31 жовтня 2023р. по 31 грудня 2023р. (станом на 1 січня 2024р.)	62 407 252,00	196 279 593,00	133 872 341,00	0,00	0,00	133 872 341,00
					Усього	175 535 529,00

Т. в. о. Голови правління

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності)

"11" березня 2024р.

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

Сергій ФЕСЕНКО

Тетяна ПОПЦЕВА

