

**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)

							(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нараховування 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 нараховуваннями (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 заповняною 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)	
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	3 916 569*	703 812	0	0	703 812	
					<b>Усього</b>	<b>4 878 427</b>	

\*Примітка: "увведено" Коригування у зв'язку з перерахунком витрат



О.М.Горін

І.Б.Федчун

Головний бухгалтер  
"03" травня 2024 р.