

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 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)

Акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентрально" 00131771
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)


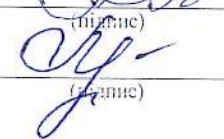
(гривень)						
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) 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 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	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах (графа 4 - графа 5 - графа 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	151 540 871,00	162 415 878,00	10 875 007,00	0,00	0,00	10 875 007,00
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	2 469 612,00	2 469 612,00	0,00	0,00	2 469 612,00
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	40 123 830,00	114 863 367,00	74 739 537,00	0,00	0,00	74 739 537,00
Усього						88 084 156,00

Головний інженер
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разі наявності):
07 07 2023 р.

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


(підпис)

(підпис)

Павло ПЛЯС
(ініціали та прізвище)

Катерина ЛУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)



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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль" 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 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 установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів	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 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	31 958 571,00	34 157 143,00	2 198 572,00	0,00	0,00	2 198 572,00
31 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0,00	294 897,00	294 897,00	0,00	0,00	294 897,00
31 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	216 640,00	23 786 770,00	23 570 130,00	0,00	0,00	23 570 130,00
Усього						26 063 599,00


Головний інженер
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)
Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Павло ПЛЯС
(ініціали та прізвище)
Катерина ЛУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
07 07 2023

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