

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)

Міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго"

31653320

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 визнається 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 посадовців і службовців осіб	(привнесь)
1	2	3	4	5	6	7
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	257 398 993	294 715 474	37 316 481	5 000 000		32 316 481
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)		5 227 855	5 227 855			5 227 855
					Усього	37 544 336

Директор МКП "Херсонтеплоенерго"

Дмитро ПРИХОДЬКО

(підпис)

Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГАЙДАМАКА

(підпис)



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

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

Міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго"

31653320

Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні перерахування лідно в збільшенні (застаповленні) тарифами, крім суми проведених перерахувань та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з централізованою оплатою та постачанням гарячої води, енергії та послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)	Різниця між фактичними витратами та фактичними перерахуваннями (графа 3 - графа 2)	Суми трансфертів та фінансової допомоги з державного бюджету, фактично отриманих для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (операційною) діяльністю суб'єкта господарювання, докрана вступити лідно в складовий асновалений тариф, включений у розрахунковому періоді, за який визначається заборгованість з різниці в тарифах	Сума коштів, фактично отриманих, та/або тих, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету та рішенням суду у зв'язку з поданням суб'єкту господарювання шкоду через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб (графа 4 - графа 5 - графа 6)	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах
31 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	76 047 734	65 794 337	-10 253 197			-10 253 197
31 липня 2022 р. по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)		854 765	854 765			854 765
						-9 398 432

Директор МКП "Херсонтеплоенерго"

Заступник директора з економіки


(підпис)

Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГАЙДАМАКА



Фактичний обсяг заборгованості з різниці в тарифах заповнюється без урахування податку на додану вартість.