

РОЗРАХУНОК
об'єму заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

(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 доставляють теплову енергію, мають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

ПРАТ "Миколаївська ТЕЦ", 30083966
 (наблюдання 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, 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 заповістю 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 2023 по 31 березня 2023 (станом на 01 квітня 2023р.)	128 473 226,73	141 198 934,08	12 725 707,35	0,00	0,00	12 725 707,35
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 01 липня 2023р.)	0,00	40 028 931,70	40 028 931,70	0,00	0,00	40 028 931,70
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 01 жовтня 2023р.)	0,00	23 642 780,70	23 642 780,70	0,00	0,00	23 642 780,70
					Усього	76 397 419,75



 (підпис)

 (підпис)

Дмитро МИРОШНИЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)
 Юлія САМОЙЛЕНКО
 (ініціали та прізвище)

10.11 2023р.

Голова Правління
 (керівник суб'єкта господарювання)

Головний бухгалтер



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ»
 30083966
 УКРАЇНА • МИКОЛАЇВ

Трибунал, який розглядає обсяг заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

РОЗ'ЯСНУВАННЯ

об'єкту заборгованості з різниці в тарифах на

споживу енергії, послуг з централізованого теплого опалення, що виробляється, транспортування та постачання до споживачів долами споживачем Сергій НАВРОТНИК, установа та організація, що фінансується з державного та/або місцевих бюджетів)

Теплова енергія, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляється, транспортування та постачання до споживачів долами споживачем Сергій НАВРОТНИК, установа та організація, що фінансується з державного та/або місцевих бюджетів, повинні бути сплачені споживачем за фактично отриманими об'єктом заборгованості з різниці в тарифах на споживу енергії, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій).

ПРАТ "Миколаївська ТЕЦ" 30083966

Товариство з обмеженою відповідальністю, що діє за ДРП/ОДТ

(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 виробляється, транспортування та постачання до споживачів долами споживачем Сергій НАВРОТНИК, установа та організація, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій)	Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (графа 3 - графа 2)	Сума 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 вхідів, 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 січня 2023 по 31 березня 2023 (станом на 01 квітня 2023р.)	23 982 874,98	28 570 311,12	4 587 436,14	-	-	4 587 436,14
31 квітня 2023 по 30 червня 2023 (станом на 01 липня 2023р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
31 липня 2023 по 30 вересня 2023 (станом на 01 жовтня 2023р.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього						4 587 436,14

(Підпис)

Дмитро МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)
Юлія САМОЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)



10.11.2023

Призятих до урахування об'єкту заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.