

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», 12602750

(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) | 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 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 |
| З 1 січня 2023 р. по 31 березня 2023 р. (станом на 1 квітня 2023 р.) | 8 489 860,00 | 11 241 205,00 | 2 751 345,00 | 0 | 0 | 2 751 345,00 |
| З 1 квітня 2023 р. по 30 червня 2023 р. (станом на 1 липня 2023 р.) | 372 184,00 | 3 891 700,00 | 3 519 516,00 | 0 | 0 | 3 519 516,00 |
| З 1 липня 2023 р. по 30 вересня 2023 р. (станом на 1 жовтня 2023 р.) | 347 999,00 | 3 783 949,00 | 3 435 950,00 | 0 | 0 | 3 435 950,00 |
| З 1 жовтня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. (станом на 1 січня 2024 р.) | 5 483 834,25 | 9 393 192,83 | 3 909 358,58 | 0 | 0 | 3 909 358,58 |
| Усього | | | | | | 13 616 169,58 |

Директор ТОВ «Авіакон»

Головний бухгалтер ТОВ «Авіакон»

МП «07» 03 2023 р.

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

А.О.Приймак

(підпис)

Н.М.Порохня

(підпис)