

**РОЗРАХУНОК**  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню

**Комунальне підприємство ” Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний комбінат Щербанівської  
сільської ради Полтавського району Полтавської області”**

Код згідно з ЄДРПОУ 31728909

(гривень)

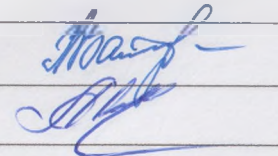
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову 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 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 червня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.	1523354	2996248	1472894			1472894
З 1 січня 2022 по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	2380841	3906319	1525478			1525478
Усього						<b>2 998 372</b>

В.д.начальника КП “ОК ЖКК Щербанівської сільської ради”

Головний бухгалтер

11 жовтня 2022 р.

Принятка розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.



В.О. Зателепа

А.М. Миколаєнко

**РОЗРАХУНОК**  
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на  
теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася  
установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

**Комунальне підприємство ” Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний комбінат Щербанівської  
сільської ради Полтавського району Полтавської області”**

Код згідно з ЄДРПОУ 31728909

						(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 рішення 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 31 грудня 2021 р.	171442	237888	66446			66446
31 січня 2022 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	261749	302197	40448			40448
<b>Усього</b>						<b>106894</b>



В.О. Зателепа, Голова К.П. "ОК ЖКК Щербанівської сільської ради"

*(Handwritten signature)*

В.О. Зателепа

А.М. Миколаєнко

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, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася  
іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів )

**Комунальне підприємство ” Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний комбінат Щербанівської  
сільської ради Полтавського району Полтавської області”**

Код згідно з ЄДРПОУ 31728909

(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 рішення 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 31 грудня 2021 р.	45938	62595	16657			16657
31 січня 2022 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	109760	96253	-13507			-13507
<b>Усього</b>						<b>3150</b>



В.О. Начальника КП "ОК ЖКК Щербанівської сільської ради"

Головний бухгалтер  
Комунальний комбінат  
Щербанівської  
сільської ради  
Полтавського району  
Полтавської  
області

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

\_\_\_\_\_

V.O. Zatelepa

A.M. Mikolashko