

**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

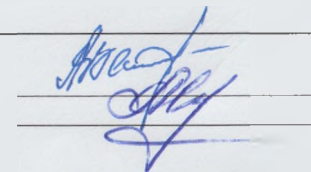
						(гривень)
Період утворення заборгованості з різниці в тарифах	Фактичні нарахування згідно із затвердженими (встановленими) тарифами, крім суми проведених перерахунків та коригувань	Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) 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 іншим споживачам 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 іншим споживачам(крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевого 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
З 1 червня 2021р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	155698	158848	3150			3150
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р.(станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	31952	31952			31952

В.о. начальника КП ”ОК ЖКК Щербанівської сільської ради”

Головний бухгалтер

М.П.

” 1 грудня 2022 р.”



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 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 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
З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	3 904 195	6 902 567	2 998 372			2 998 372
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р.(станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	1130798	1130798			1130798



В.о.начальника КП ”ОК ЖКК Щербанівської сільської ради”

Головний бухгалтер

МП

28 грудня 2022 р.

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

*(Handwritten signature)*

В.О. Загелепа  
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

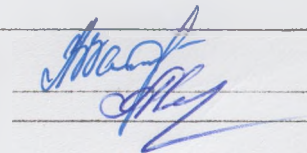
(гривень)

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 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 рішення 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
З 1 червня 2021р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	433 191	540085	106894			106894
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р.(станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	85372	85372			85372

В.осначальника "КП "ОК ЖКК Щербанівської сільської ради"

Головний бухгалтер  
Щербанівської сільської ради  
Полтавського району  
Полтавської області

М.П. 08 грудня 2022 р.



В.О. Зателепа

А.М. Миколаснко