

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 тепlopостачання, 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 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	3 904 195	6 902 567	2 998 372	0,00	0,00	2 998 372
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	1130798	1130798	0,00	0,00	1130798
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	1306941	2254495	947554	0,00	0,00	947554
Усього						5076724



В.О. Зателепа, КТІ 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.

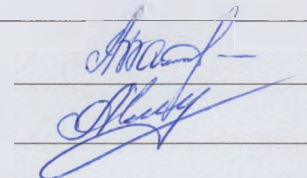
РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася
установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів
Комунальне підприємство ” Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний 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 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 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 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 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)	433 191	540085	106894	0,00	0,00	106894
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022р.(станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	85372	85372	0,00	0,00	85372
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	339219	459769	120550	0,00	0,00	120550
					Усього	312816

В.О. Зателєпа
Головний бухгалтер
Комунального підприємства «Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний комбінат Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»



V.O. Zatelepa

A.M. Mikolaenko

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 іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій), централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води)	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 30 червня 2022р. (станом на 1 липня 2022 р.)	155698	158848	3150	0,00	0,00	3150
З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022р.(станом на 1 жовтня 2022 р.)	0	31952	31952	0,00	0,00	31952
З 1 жовтня 2022 по 31 грудня 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	112490	142677	30187	0,00	0,00	30187
Усього						65289



В.О. Зателепа, Голова КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Обслуговуюча компанія Житлово-комунальний комбінат Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

(Handwritten signature)

В.О. Зателепа

А.М. Миколаєнко

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