

Примірна форма № 1
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
за підсумками РІК 2021 року
Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
1	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4+5)	1	тис. Гкал	44,8
у тому числі: населенню	2	" "	34,6
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	2,7
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	6,2
іншим споживачам	5	" "	1,3
Чистий дохід від реалізації послуг, всього: (7+8+9+10)	6	тис. грн	✓ 88047,0
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" "	63917,0
державним бюджетним установам та організаціям	8	" "	6271,0
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" "	14339,0
іншим споживачам	10	" "	3520,0
Інші операційні доходи, всього:	11	" "	✓ 31242,0
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" "	29834,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	13	" "	
фінансова підтримка	14	" "	
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" "	✓ 1140,0
Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+32)	16	тис. грн	✓ 123007,0
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	" "	✓ 122760,0
з них: Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	" "	✓ 74846,0
з них: паливо	19	" "	68104,0
електроенергія	20	" "	4781,0
покупне тепло	21	" "	
покупна вода	22	" "	93,0
інші матеріальні витрати	23	" "	1868,0
Витрати на оплату праці (25+26)	24	" "	✓ 24707,0
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	12544,0
робітники	26	" "	12163,0
Відрахування на соціальні заходи	27	" "	5294,0
Амортизація	28	" "	7018,0
Інші операційні витрати	29	" "	10895,0
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	30	" "	
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	32	" "	247,0
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	33	тис. грн	
прибуток (+)	33	" "	
збиток (-)	34	" "	✓ 2578,0
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)	35	" "	43307,0
у тому числі: населення безпосередньо	36	" "	40750,0
державні бюджетні установи та організації	37	" "	-1100,0
місцеві бюджетні установи та організації	38	" "	1903,0
інші споживачі	39	" "	1754,0
Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	40	" "	19601,0
Заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	41	" "	
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	42	" "	
Визнані штрафи, пені, неустойки	43	" "	11892,0
Списана безнадійна заборгованість	44	" "	311,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	45	" "	89250,0
у тому числі: за енергоносії	46	" "	77358,0
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	47	" "	
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:	48	осіб	33,0
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	48	" "	83,0
робітники, обслуговуючий персонал	49	" "	83,0
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (51+52+53+54+55+56)	50	тис. грн	113508,0
у тому числі: населення безпосередньо	51	" "	61816,0
державні бюджетні установи та організації	52	" "	6078,0
місцеві бюджетні установи та організації	53	" "	13037,0
інші споживачі	54	" "	2743,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	55	" "	
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	56	" "	29834,0

до 30 числа після звітного періоду, за рік - до 25 лютого (щобварту/щорічно)

Головний бухгалтер

Директор Департаменту економіки систем життєзабезпечення



С. НИЖНИК

Н. ХОЦЯНІВСЬКА

**3 ОРІГІНАЛОМ
ВІРНО**

Директор

О. Росенюк