

Примірна форма № 1
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
за підсумками станом на 01.01. 2024 року
КП ТМ "ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	КП ТМ "ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання	х	х	26134519
Розділ I. Надання послуг	2	3	
Відпущено теплової енергії, надано послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (2+3+4+5+6)	1	тис. Гкал	33,58
у тому числі: населенню	2	" "	29,53
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	2,33
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	1,24
релігійним організаціям	5	" "	0,01
іншим споживачам	6	" "	0,47
Чистий дохід від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (8+9+10+11+12)	7	тис. грн	61107,86
у тому числі: населенню безпосередньо	8	" "	47323,80
державним бюджетним установам та організаціям	9	" "	7693,84
місцевим бюджетним установам та організаціям	10	" "	4083,48
релігійним організаціям	11	" "	37,23
іншим споживачам	12	" "	1969,51
Інші операційні доходи, всього:	13	" "	15832,00
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	14	" "	0,00
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	15	" "	0,00
фінансова підтримка	16	" "	7623,16
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	17	" "	470,87
Розділ II. Витрати на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води			
Витрати звичайної діяльності (19+34)	18	тис. грн	87015,56
у тому числі: витрати операційної діяльності (20+26+29+30+31)	19	" "	71517,48
у тому числі: матеріальні витрати (21+22+23+24+25)	20	" "	49750,90
у тому числі: паливо	21	" "	42595,73
електроенергія	22	" "	6582,55
покупне тепло	23	" "	0,00
покупна вода	24	" "	31,03
інші матеріальні витрати	25	" "	541,59
витрати на оплату праці (27+28)	26	" "	14520,15
у тому числі: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	27	" "	5742,84
робітники	28	" "	8777,31
відрахування на соціальні заходи	29	" "	3065,49
амортизація	30	" "	2173,54
інші операційні витрати	31	" "	2007,40
з них: утримання об'єктів соціальної сфери	32	" "	0,00
податки, збори та обов'язкові платежі	33	" "	725,72
фінансові та інші витрати звичайної діяльності	34	" "	15498,08
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (7+13+17-18)	35	тис. грн	
прибуток (+)			
збиток (-)	36	" "	-9604,83
Дебіторська заборгованість за теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на кінець звітної періоду за чистою реалізаційною вартістю (38+39+40+41+42)	37	" "	18130,10
у тому числі: населення безпосередньо	38	" "	16906,80
державні бюджетні установи та організації	39	" "	399,60
місцеві бюджетні установи та організації	40	" "	66,20
релігійні організації	41	" "	18,70
інші споживачі	42	" "	738,80
Заборгованість державного бюджету з відшкодування різниці в тарифах	43	" "	12160,67
Заборгованість місцевого бюджету з відшкодування різниці в тарифах	44	" "	2911,12
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	45	" "	0,00
Визнані штрафи, пені, неустойки	46	" "	
Списана безнадійна заборгованість	47	" "	18,40
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітної періоду	48	" "	20450,00
з неї: за енергоносії	49	" "	20323,00
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	50	" "	0,00
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	51	осіб	22
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: робітники, обслуговуючий персонал	52	" "	41
Обсяг оплачених теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (без ПДВ), всього: (54+55+56+57+58+59+60)	53	тис. грн	60159,84
у тому числі: населення безпосередньо	54	" "	46773,32
державні бюджетні установи та організації	55	" "	7361,23
місцеві бюджетні установи та організації	56	" "	4029,94
релігійні організації	57	" "	23,83
інші споживачі	58	" "	1971,52
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	59	" "	0,00
дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	60	" "	0,00
Витрати від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	61	" "	1661,57
Чистий дохід від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	62	" "	2521,8
Витрати від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	63	" "	0,0
Чистий дохід від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	64	" "	0,0

Термін подання звіту до Міністерства - до 30 числа після звітної періоду, за рік - до 25 лютого,
Звітний період - I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік
*наростаючим підсумком з початку року

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець: Ірина ІВАНОВА
0949561723

