

							КОДИ
						Рік	2021
Підприємство - Коомунальне підприємство теплозабезпечення						за ЄДРПОУ	31871157
Орган управління						за СПОДУ	
Галузь						за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності						за КВЕД	35.30
Місцезнаходження - м. Коростень, вул. Шевченка, 8-а							
Телефон - 4-23-78							
Прізвище та ініціали керівника - Баранівська Т.М.							

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 р.

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	62519	110922	70263	110922	40659	157,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	10420	18487	11711	18487	6776	157,9
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	52099	92435	58552	92435	33883	157,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	050	32	8		8	8	
дохід від операційної оренди активів	051						
одержані гранти та субсидії	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053						
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070						
Інші доходи, у тому числі:	080	524	499	475	499	24	105,1
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	524	499	475	499	24	105,1
Усього доходів	090	52655	92942	59027	92942	33915	157,5
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	48799	89473	56262	89473	33211	159,0
Адміністративні витрати	110	1484	1522	1343	1522	179	113,3
Витрати на збут	120					0	
Інші операційні витрати	130	555	868	895	868	-27	97,0
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160						
Усього витрати	170	50838	91863	58500	91863	33363	157,0
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток):	180						
прибуток	181	3300	2962	2290	2962	672	129,3
збиток	182						
Фінансові результати від операційної діяльності:	190						
прибуток	191	1293	580	52	580	528	1115,4
збиток	192						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200						
прибуток	201	1817	1079	527	1079	552	204,7
збиток	202						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220						
прибуток	221	1817	1079	527	1079	552	204,7
збиток	222						
Відрахування частини прибутку до бюджету	230						

II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	39633	78766	48256	78766	30510	163,2
Витрати на оплату праці	250	7351	8676	7765	8676	911	111,7
Відрахування на соціальні заходи	260	1506	1756	1708	1756	48	102,8
Амортизація	270	1190	1054	1225	1054	-171	86,0
Інші операційні витрати	280	1158	1611	1879	1611	-268	85,7
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	50838	91863	60833	91863	31030	151,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	2531	4583	3693	4583	890	124,1
податок на прибуток	301	0	0	95	0	-95	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	2437	4410	3226	4410	1184	136,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	94	173	372	173	-199	46,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0	0	132	0	-132	
інші (екологічний податок)	304/2	94	173	240	173	-67	72,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0	0	250	0	-250	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до державних цільових фондів	311						
	312						
неустойки (штрафи, пені)	313	0	0	250	0	-250	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	1674	2391	1824	2391	567	131,1
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	1561	2228	1708	2228	520	130,4
інші (військовий збір)	322	113	163	116	163	47	140,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1462	2728	1493	2728	1235	182,7
місцеві податки та збори ПДФО	331	1373	2628	1398	2628	1230	188,0
інші платежі (податок на землю)	332	89	100	95	100	5	105,3
IV. Капітальні інвестиції протягом року							
Капітальне будівництво	340						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	83	47	3383	47	-3336	1,4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351		0	3033	0	-3033	
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360			0			
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			0			
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371						
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	122	407	0	407	407	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381		108	0	108		
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	205	454	3383	454	-2929	13,4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0	108	3033	108	-2925	3,6
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	250	249		249		
Первісна вартість основних засобів	410	73279	76609	73900	76609	2709	103,7
Податкова заборгованість	420	208	593	0	593	593	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	1278	1321	0	1321	1321	
Директор						Баранівська Т.М.	
						(П.І.Б.)	



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2021

р.

31871157
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	92 435	52 099
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(89 473)	(48 799)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 962	3 300
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	8	32
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 522)	(1 484)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(868)	(555)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	580	1 293
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	499	524
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 079	1 817
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 079	1 817
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

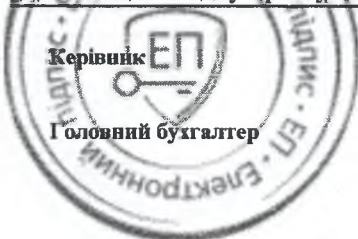
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 079	1 817

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	78 766	39 633
Витрати на оплату праці	2505	8 676	7 351
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 756	1 506
Амортизація	2515	1 054	1 190
Інші операційні витрати	2520	1 611	1 158
Разом	2550	91 863	50 838

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



ЕП
 БАРАНІВСЬКА
 ТЕТЯНА
 МИКОЛАЇВНА
 ЕП АНТОНЮК
 ІННА
 ВАСИЛІВНА

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНЮК ІННА ВАСИЛІВНА

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Код	104
Рік	2021
Місяць	03
31871157	
1810700000	
150	
35.30	

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Середня кількість працівників **1 249**
 Адреса, телефон **вулиця ШЕВЧЕНКО, буд. 8/А, м. КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500** **0414242378**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	80	73
первісна вартість	1001	180	181
накопичена амортизація	1002	-100	-108
Незавершені капітальні інвестиції	1005	826	759
Основні засоби	1010	26 771	26 159
первісна вартість	1011	76 179	76 609
знос	1012	-49 408	-50 450
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 677	26 991
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 505	1 649
Виробничі запаси	1101	1 470	1 613
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	35	36
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 007	96 339
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	124	171
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 271	1 208
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	560	2 527
Готівка	1166	7	5
Рахунки в банках	1167	553	2 522
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	25 863	32 416
Усього за розділом II	1195	97 330	134 310
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	125 007	161 301

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 231	28 231
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	18 104	17 647
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(77 975)	(76 896)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(31 640)	(31 018)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	139 208	173 451
розрахунками з бюджетом	1620	1 879	526
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	493	67
розрахунками з оплати праці	1630	2 160	1 321
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	123	123
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 784	16 831
Усього за розділом III	1695	156 647	192 319
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	125 007	161 301

Керівник

Головний бухгалтер

БАРАНІВСЬКА
ТЕТЯНА
МИКОЛАЇВНА
ЕПАНТОНЮК
ІННА
ВАСИЛІВНА

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНЮК ІННА ВАСИЛІВНА

¹ Випадає в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.