

					Рік	2021	КОДИ
					за ЄДРПОУ	31871157	
Підприємство - Комунальне підприємство теплозабезпечення					за СПОДУ		
Орган управління					за ЗКГНГ		
Галузь					за КВЕД	35.30	
Вид економічної діяльності							
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 9 місяців 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	69278	123340	83169	123340	40171	148,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	11546	20557	13862	20557	6695	148,3
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	57732	102783	69307	102783	33476	148,3
Інші операційні доходи,	050	2126	4653		4653	4653	
у тому числі:							
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	080	1587	1510	1425	1510	85	106,0
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	1587	1510	1425	1510	85	106,0
Усього доходів	090	61445	108946	70732	108946	38214	154,0
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	72573	121705	64154	121705	57551	189,7
Адміністративні витрати	110	4062	4429	4027	4429	402	110,0
Витрати на збут	120						
Інші операційні витрати	130	785	9657	1012	9657	8645	954,2
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160						
Усього витрати	170	77420	135791	69193	135791	66598	196,2
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток):	180						
прибуток	181			5153		-5153	-
збиток	182	14841	18922		18922	18922	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190						
прибуток	191			114		-114	-
збиток	192	17562	28355		28355	28355	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200						
прибуток	201			1539		-1539	-
збиток	202	15975	26845		26845	26845	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220						
прибуток	221			1539		-1539	-
збиток	222	15975	26845		26845	26845	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	230						

II. Елементи операційних витрат (разом)							
матеріальні затрати	240	52162	98819	55897	98819	42922	176,8
витрати на оплату праці	250	16607	19348	17323	19348	2025	111,7
Відрахування на соціальні заходи	260	3400	3892	3811	3892	81	102,1
Амортизація	270	3412	3026	3675	3026	-649	82,3
Інші операційні витрати	280	1839	10706	2163	10706	8543	495,0
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	77420	135791	82869	135791	52922	163,9
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	5246	9491	7409	9491	2082	128,1
податок на прибуток	301	82	49	277	49	-228	17,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	4425	8702	6497	8702	2205	133,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	739	740	635	740	105	116,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	454	270	385	270	-115	70,1
інші (екологічний податок)	304/2	285	470	250	470	220	188,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0	1019	750	1019	269	135,9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до державних цільових фондів	311						
неустойки (штрафи, пені)	313	0	1019	750	1019	269	135,9
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	3571	5066	4071	5066	995	124,4
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	3328	4717	3811	4717	906	123,8
інші (військовий збір)	322	243	349	260	349	89	134,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	2920	4966	3403	4966	1563	145,9
місцеві податки та збори ПДФО	331	2687	4782	3118	4782	1664	153,4
інші платежі (податок на землю)	332	233	184	285	184	-101	64,6
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	196	511	3383	511	-2872	15,1
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351		440	3033	440	-2593	14,5
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361						
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	1027	1721	12374	1721	-10653	13,9
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	562	850	8348	850	-7498	10,2
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	1223	2232	15757	2232	-13525	14,2
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	562	1290	11381	1290	-10091	11,3
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	182	175		175		
Первісна вартість основних засобів	410	73918	77608	75200	77608	2408	103,2
Податкова заборгованість	420	861	-	0		0	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	2727	1344	0	1344		
						Баранівська Т.М.	
						(П.І.Б)	



(Handwritten signature)
(підпис)

ДОКУМЕНТ ФІРМИЙНИЙ

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Дата (рік, місяць, число)	2021	12	01
за ЄДРНОУ	31871157		
за КАТОТТГ	UA18060090010074365		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників ² **175**

Адреса, телефон **вулиця ШЕВЧЕНКО, буд. 8/А, м. КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500**

42378

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	65
первісна вартість	1001	180	187
накопичена амортизація	1002	-100	-122
Незавершені капітальні інвестиції	1005	826	2 119
Основні засоби	1010	26 771	25 213
первісна вартість	1011	76 179	77 608
знос	1012	-49 408	-52 395
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	27 397
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 505	2 618
матеріальні запаси	1101	1 470	2 580
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	35	38
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 007	48 979
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	124	1 501
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	318
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 271	7 254
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	560	458
готівка	1166	7	34
рахунки в банках	1167	553	424
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	31 054
Усього за розділом II	1195	97 330	91 864
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	125 007	119 261

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 231	28 671
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	18 104	16 638
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(77 975)	(104 820)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(31 640)	(59 511)
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	-	700
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	700
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	139 208	166 122
у тому числі з податку на прибуток	1620	1 879	-
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	493	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	2 160	1 344
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	123	123
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	12 784	10 483
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	156 647	178 072
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	125 007	119 261

Керівник
Головний бухгалтер

БАРАНІВСЬКА
ТЕТЯНА
МИКОЛАЇВНА
ЕПАНТОНІУК
ІННА
ВАСИЛІВНА

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНІУК ІННА ВАСИЛІВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

КОДИ		
2021	10	01

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

318711572
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2021

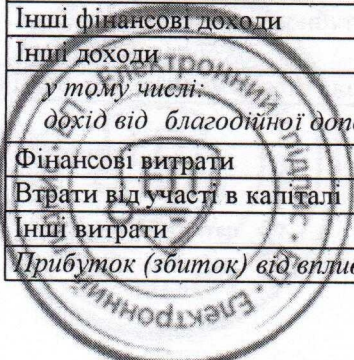
р.

Форма № 2 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	102 783	57 732
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	(121 705)	(72 573)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(18 922)	(14 841)
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	4 653	2 126
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	(4 429)	(4 062)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9 657)	(785)
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	-	-
збиток	2195	(28 355)	(17 562)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 510	1 587
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	-	-
збиток	2295	(26 845)	(15 975)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(26 845)	(15 975)

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	(26 845)	(15 975)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98 819	52 162
Витрати на оплату праці	2505	19 348	16 607
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 892	3 400
Амортизація	2515	3 026	3 412
Інші операційні витрати	2520	10 706	1 839
Разом	2550	135 791	77 420

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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНЮК ІННА ВАСИЛІВНА

