

ЗВІТНІСТЬ

Подають:	Терміни подання:
Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з централізованого теплопостачання, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування	до 25 числа після звітного періоду; за рік - до 20 лютого
1) Ресжитлокомунгоспу АР Крим, обласним управлінням житлово-комунального господарства, Київській та Севастопольській міським адміністраціям; Організації, визначені у п.1) надаєть зведену форму по відповідній території	до 30 числа після звітного періоду; за рік - до 25 лютого

**Форма №1С-теплопостачання
ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Держжитлокомунгоспу
України 16.12.2004р. №224 за
погодженням з Держкомстатом
України

**Квартальна
Поштова**

Найменування організації - складача інформації КП "Васильківтепломережа"					
Поштова адреса 08600, Київська обл., м. Васильків, вул.Декабристів,60а					
Коди організації - складача					
За ЄДРПОУ	Території (КОАТУУ)	Виду економічної діяльності (КВЕД)	Форми власності (КФВ)	Організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)	Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*

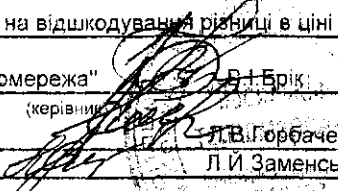
*Тільки для підприємств державного сектору


З В І Т

про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг теплопостачання за січень- грудень 2016 року

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
Розділ. Надання послуг			
Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4)	1	тис.Гкал	48,5
у тому числі: населенню	2	" "	34,6
державним бюджетним установам	3	" "	7
місцевим бюджетним установам	4	" "	5,9
іншим споживачам	5	" "	1
Чистий дохід від реалізації послуг, всього: (7+8+9+10)	6	тис.грн.	38207,3
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" "	18948,2
державним бюджетним установам	8	" "	12207,5
місцевим бюджетним установам	9	" "	5623,8
іншим споживачам	10	" "	1427,8
Інші операційні доходи, всього:	11	" "	10012,6
з них зокрема: субсидії	12	" "	7085,2
відшкодування пільг	13	" "	2927,4
дотація з бюджету на відшкодування різниці в ціні	14	" "	0
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" "	1637,6

Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+34)	16	тис.грн.	76176,7
у тому числі:			
Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	" "	75845,2
у тому числі:			
Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	" "	48752,5
з них: паливо	19	" "	42985,9
електроенергія	20	" "	4491,6
покупне тепло	21	" "	169,2
покупна вода	22	" "	185,1
інші матеріальні витрати	23	" "	920,7
Витрати на оплату праці (25+26)	24	" "	12942,8
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	6000,1
робітники	26	" "	6942,7
Відрахування на соціальні збори	27	" "	2974,8
Амортизація	28	" "	2266,9
Інші витрати	29	" "	8908,2
з них зокрема: утримання об'єктів соціально-культурної сфери	30	" "	0
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	54,2
визнані штрафи, пені, неустойки	32	" "	6703,6
списана безнадійна заборгованість	33	" "	3,7
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	34	" "	331,5
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	35	тис.грн.	
прибуток (+)			
збиток (-)	36	" "	-26319,2
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (38+39+40+41)	37	тис.грн.	15824
у тому числі: населення безпосередньо	38	" "	13098,6
державні бюджетні установи	39	" "	2116,2
місцеві бюджетні установи	40	" "	70,9
інші споживачі	41	" "	538,3
Заборгованість бюджету з фінансування субсидій	42	" "	2954,6
Заборгованість бюджету з відшкодування пільг	43	" "	732,7
Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	44	" "	17150,4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду:	45	" "	63855,4
у тому числі за енергоносії	46	тис.грн.	63523,6
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	47	" "	0
Довідково:			
Середньоблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:			
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	48	осіб	55
робітники, обслуговуючий персонал	49	" "	180
Обсяг оплачених послуг без ПДВ, всього: (51+52+53+54+55+56+57)	50	тис.грн.	42534,9
у тому числі: населення безпосередньо	51	" "	14714,7
державні бюджетні установи	52	" "	11615,1
місцеві бюджетні установи	53	" "	7316,7
інші споживачі	54	" "	1380,5
субсидії	55	" "	5124,5
пільги	56	" "	2383,4
дотація з бюджету на відшкодування різниці в ціні	57	" "	0

Директор КП "Васильківтепломережа"  В.І. Бріх
(керівник)

Головний бухгалтер  Л.В. Горбаченко

Головний економіст  Л.І. Заменська

(045) 2-32-80

(номер телефону)

(підпис)