

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 (січень - червень) 2021 року  
по КП "Лисичанськтепломережа"

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
	2	3	4
<b>Розділ I. Надання послуг</b>			
<b>Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4+5)</b>	1	тис. Гкал	61,3
у тому числі: населенню	2	" "	47,9
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	11,4
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	1,2
іншим споживачам	5	" "	0,8
<b>Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (7+8+9+10)</b>	6	тис. грн	96888,8
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" "	75164,1
державним бюджетним установам та організаціям	8	" "	3195,4
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" "	17239,7
іншим споживачам	10	" "	1289,6
<b>Інші операційні доходи, всього:</b>	11	" "	5769,7
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" "	0,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	13	" "	0,0
фінансова підтримка	14	" "	5769,7
<b>Фінансові та інші доходи звичайної діяльності</b>	15	" "	0,0
<b>Розділ II. Витрати на надання послуг</b>			
<b>Витрати звичайної діяльності (17+32)</b>	16	тис. грн	135773,9
у тому числі: <b>Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)</b>	17	" "	135773,9
з них: <b>Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)</b>	18	" "	112148,3
з них: паливо	19	" "	80803,8
електроенергія	20	" "	14995,8
покупне тепло	21	" "	0,0
покупна вода	22	" "	1217,6
інші матеріальні витрати	23	" "	15131,1
<b>Витрати на оплату праці (25+26)</b>	24	" "	15566,2
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	5212,8
робітники	26	" "	10353,4
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	27	" "	3399,0
<b>Амортизація</b>	28	" "	3322,4
<b>Інші операційні витрати</b>	29	" "	1338,0
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	30	" "	0,0
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	1039,2
<b>Фінансові та інші витрати звичайної діяльності</b>	32	" "	0,0
<b>Розділ III. Результати діяльності</b>			
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)</b>			
прибуток (+)	33	тис. грн	-33115,4
збиток (-)	34	" "	-33115,4
<b>Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)</b>	35	" "	234418,4
у тому числі: населенню безпосередньо	36	" "	227625,7
державні бюджетні установи та організації	37	" "	148,0
місцеві бюджетні установи та організації	38	" "	1540,7
інші споживачі	39	" "	5104,0
<b>Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні</b>	40	" "	0,0
<b>Заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні</b>	41	" "	0,0
<b>Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення</b>	42	" "	0,0
<b>Визнані штрафи, пені, неустойки</b>	43	" "	879,3
<b>Списана безнадійна заборгованість</b>	44	" "	34,8
<b>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду</b>	45	" "	847205,0
у тому числі: за енергоносії	46	" "	602591,7
<b>Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)</b>	47	" "	0,0
<b>Довідково:</b>			
<b>Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:</b>			
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	48	осіб	65,0
робітники, обслуговуючий персонал	49	" "	210,0
<b>Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (51+52+53+54+55+56)</b>	50	тис. грн	80470,2
у тому числі: населенню безпосередньо	51	" "	59083,8
державні бюджетні установи та організації	52	" "	1407,9
місцеві бюджетні установи та організації	53	" "	18805,8
інші споживачі	54	" "	1172,7
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	55	" "	0,0
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	56	" "	0,0

до 20 числа після закінчення звітності за рік - до 15 числа (щокварталу/щорічно)

Директор

О.Сібірьєва (050)3488724



О.М.ГОЛУБ