

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-вересень) 2021 року
по КП "Лисичанськтепломережа"

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4+5)	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
Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (7+8+9+10)	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
Інші операційні доходи, всього:	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
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" "	0,0
Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+32)	16	тис. грн	154496,2
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	" "	154496,2
з них: Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	" "	120290,4
з них: паливо	19	" "	80803,8
електроенергія	20	" "	15202,2
покупне тепло	21	" "	0,0
покупна вода	22	" "	1259,2
інші матеріальні витрати	23	" "	23025,2
Витрати на оплату праці (25+26)	24	" "	21879,5
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	8190,8
робітники	26	" "	13688,7
Відрахування на соціальні заходи	27	" "	4782,0
Амортизація	28	" "	5023,4
Інші операційні витрати	29	" "	2520,9
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	30	" "	0,0
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	1160,6
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	32	" "	0,0
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	33	тис. грн	-51837,7
прибуток (+)	34	" "	-51837,7
збиток (-)	34	" "	-51837,7
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)	35	" "	223489,5
у тому числі: населенню безпосередньо	36	" "	217452,8
державні бюджетні установи та організації	37	" "	2,2
місцеві бюджетні установи та організації	38	" "	930,5
інші споживачі	39	" "	5104,0
Заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	40	" "	0,0
Заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	41	" "	0,0
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	42	" "	0,0
Визнані штрафи, пені, неустойки	43	" "	879,3
Списана безнадійна заборгованість	44	" "	34,8
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	45	" "	853013,0
у тому числі: за енергоносії	46	" "	608414,3
Короткострокові кредити банків (за лишок на кінець періоду)	47	" "	0,0
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:	48	осіб	65,0
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	49	" "	210,0
робітники, обслуговуючий персонал	49	" "	210,0
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (51+52+53+54+55+56)	50	тис. грн	89154,2
у тому числі: населенню безпосередньо	51	" "	67564,0
державні бюджетні установи та організації	52	" "	1529,4
місцеві бюджетні установи та організації	53	" "	18805,8
інші споживачі	54	" "	1255,0
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 звітного періоду, за рік - до 15 лютого (щокварталу/щорічно)

Директор

О.Сібірюк (дсб) 3488721



(Handwritten signature)

О.М.ГОЛУБ