

Підприємство	КП "Теплопостачання міста Одеси"	за ЄДРПОУ	2021	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		34674102
Територія	м. Одеса, Приморський район	за КОАТУУ		5110137500
Суб'єкт управління		за СПОДУ		1009
Галузь	Теплопостачання	за ЗКГНГ		90215,1118
Вид економічної діяльності	Постачання пари та гарячої води	за КВЕД		35.30
Одиниця виміру,	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2 531			
Місцезнаходження	м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б			
Телефон	705-62-18			
Прізвище та ініціали керівника	Позднякова Ганна Іванівна			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (1 кв.2020р.)	Факт наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	675 861,00	776 465,28	883 429,00	106 963,72	114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	796 261,00	1 063 131,69	1 213 083,00	149 951,31	114
Валовий прибуток/збиток	1020	-120 400,00	-286 666,41	-329 654,00	-42 987,59	115
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1030	7 915,00	9 459,90	9 343,00	-116,90	99
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	12,00	54,47	26,00	-28,47	48
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на страхові послуги	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на збут	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	258 030,00	109 532,33	134 591,00	25 058,68	123
курсові різниці	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	
нетипові операційні доходи	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	32 079,00	2 099,05	54 860,00	52 760,96	2 614
курсові різниці	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	
нетипові операційні витрати	1082	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	97 636,00	-188 693,03	-259 266,00	-70 572,97	137
ЕБІТДА	1310	110 992,00	-174 729,18	-246 094,00	-71 364,82	141
Рентабельність ЕБІТДА	5010	16,42	-22,50	-27,86	-5,35	124
Дохід від участі в капіталі	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	
Втрати від участі в капіталі	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші фінансові доходи	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фінансові витрати	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 911,00	4 451,00	8 963,00	4 512,00	201
курсові різниці	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	
курсові різниці	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	106 547,00	-184 242,03	-250 303,00	-66 060,97	136
Витрати з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дохід з податку на прибуток	1181	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий фінансовий результат	1200	106 547,00	-184 242,03	-250 303,00	-66 060,97	136
Прибуток	1201	106 547,00	0,00	0,00	0,00	
Збиток	1202	0,00	-184 242,03	-250 303,00	-66 060,97	136
Усього доходів	1210	942 802,00	890 448,61	1 026 983,00	136 534,40	115
Усього витрат	1220	836 255,00	1 074 690,64	1 277 286,00	202 595,36	119
Неконтрольована частка	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	691 116,00	937 693,92	1 097 492,00	159 798,08	117
витрати на сировину та основні матеріали	1401	246 399,00	250 269,16	313 285,00	63 015,84	125
витрати на паливо та енергію	1402	444 717,00	687 424,76	784 207,00	96 782,24	114
Витрати на оплату праці	1410	79 534,00	92 295,55	88 702,00	-3 593,55	96
Відрахування на соціальні заходи	1420	16 954,00	20 305,02	18 900,00	-1 405,02	93
Амортизація	1430	13 356,00	13 963,86	13 172,00	-791,86	94
Інші операційні витрати	1440	3 216,00	8 333,24	4 160,00	-4 173,24	50
Усього	1450	804 176,00	1 072 591,59	1 222 426,00	149 834,41	114

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(770 529)	(770 529)	(946 619)		
Чистий фінансовий результат	1200	106 547,0	-184 242,0	-250 303,0	-66 061,0	136
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у т.ч.:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до Державного бюджету України	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	
у тому числі на державну частку	2012/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
Розвиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(670 714)	(954 771)	(1 198 380) -	-243 609,0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(10 424,0)	(108 234,0)	(13 715,8)	94 518,2	
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	87 781,0	80 971,4	121 372,7	40 401,3	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(98 205)	(189 205,43)	(135 088,5)	54 116,9	
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податок з доходу ФО)	2120	13 885,4	16 732,0	30 163,0	13 431,0	180
Інші податки, збори та платежі, усього, у т.ч.:	2130	25 389,8	24 158,5	39 276,0	15 117,5	163
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	22 440,0	20 305,0	35 473,0	15 168,0	175
Усього виплат на користь держави	2200	39 275,1	40 890,5	69 439,0	28 548,5	170
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	23 303,00	20 662,00	15 037,00	-5 625,00	
Цільове фінансування	3040	260 262,00	109 000,00	159 315,00	50 315,00	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 385,00	-765 533,97	3 615,00	769 148,97	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 918,00	-744 871,97	18 652,00	763 523,97	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	
залучені кредитні кошти	4000.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетне фінансування	4000.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
власні кошти	4000.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші джерела	4000.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	0,16	-0,24	-0,28	-0,05	119
Рентабельність активів	5020	0,05	-0,10	-0,10	0,00	102
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,27	0,44	0,26	-0,17	61
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,16	-0,18	-0,28	-0,09	149
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,42	0,43	0,43	0,00	100
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	681 060,0	668 867,0	721 014,0	52 147,0	108
основні засоби	6001	633 507,0	621 299,0	672 950,0	51 651,0	108
первісна вартість	6002	1 094 712,0	1 094 712,0	1 183 780,0	89 068,0	108
знос	6003	461 205,0	473 413,0	510 830,0	37 417,0	108
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 451 076,0	1 192 951,0	1 765 628,0	572 677,0	148
гроші та їх еквіваленти	6011	11 918,0	4 442,0	18 652,0	14 210,0	420
Усього активи	6020	2 132 136,0	1 861 818,0	2 486 642,0	624 824,0	134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 534 042,0	2 282 877,0	3 431 798,0	1 148 921,0	150
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 534 042,0	2 282 877,0	3 431 798,0	1 148 921,0	150
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					
У тому числі фінансові запозичення	6070					
Власний капітал	6080	-401 906,0	-421 059,0	-945 156,0	-524 097,0	224

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у т.ч.:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у т.ч.:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	2 461	2 837	2 531	
члени наглядової ради	8001				
члени правління	8002				
керівник	8003	1	1	1	
адміністративно-управлінський персонал	8004	119	151	129	
працівники	8005	2 341	2 686	2 401	
Витрати на оплату праці	8010	79 534	92 296	88 702	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 773	10 844	11 682	
член наглядової ради	8021	0	0	0,00	
член правління	8022	0	0	0,00	
керівник	8023	33 533	36 175	36 167	
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 555	13 317	16 920	
працівник	8025	10 385	10 696	11 390	

Директор КП "ТМО"
(посада)



Позднякова Г.І.
(ініціали, прізвище)