

Примірна форма № 1
 про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
 суб'єктів господарювання від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
 за підсумками 12 місяців 2022 року
 Київської області

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	КНП "Теплоенергогаз" ІМР
Код ЄДРПОУ 32973584	x	x	
Розділ I. Надання послуг	?	?	?
Відпущено теплової енергії, надано послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (2+3+4+5+6)	1	тис. Гкал	26,6
у тому числі: населенню	2	" "	20
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	1,8
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	4,1
релігійним організаціям	5	" "	
іншим споживачам	6	" "	0,7
Чистий дохід від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (8+9+10+11+12)	7	тис. грн	74718,7
у тому числі: населенню безпосередньо	8	" "	52584,5
державним бюджетним установам та організаціям	9	" "	8002,3
місцевим бюджетним установам та організаціям	10	" "	13392,5
релігійним організаціям	11	" "	
іншим споживачам	12	" "	2939,4
Інші операційні доходи, всього:	13	" "	6991,7
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	14	" "	
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	15	" "	
фінансова підтримка	16	" "	6152,6
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	17	" "	2377,8
Розділ II. Витрати на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води			
Витрати звичайної діяльності (19+34)	18	тис. грн	97867,48
у тому числі: витрати операційної діяльності (20+26+29+30+31)	19	" "	96083,3
у тому числі: матеріальні витрати (21+22+23+24+25)	20	" "	51060,16
у тому числі: паливо	21	" "	44223,3
електроенергія	22	" "	4408,86
покупне тепло	23	" "	
покупна вода	24	" "	119,5
інші матеріальні витрати	25	" "	2246,5
витрати на оплату праці (27+28)	26	" "	21647,2
у тому числі: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	27	" "	11201,7
робітники	28	" "	10445,5
вдарахування на соціальні заходи	29	" "	4668,1
амортизація	30	" "	7541,5
інші операційні витрати	31	" "	11276,5
з них: утримання об'єктів соціальної сфери	32	" "	
податки, збори та обов'язкові платежі	33	" "	232,1
фінансові та інші витрати звичайної діяльності	34	" "	1784,02
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (7+13+17-18)	35	тис. грн	
прибуток (+)	35	" "	
збиток (-)	36	" "	13779,2
Дебиторська заборгованість за теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (38+39+40+41+42)	37	" "	57276,2
у тому числі: населення безпосередньо	38	" "	57233,4
державні бюджетні установи та організації	39	" "	-1742,7
місцеві бюджетні установи та організації	40	" "	380,3
релігійні організації	41	" "	
інші споживачі	42	" "	1305,1
Заборгованість державного бюджету з відшкодування різниці в тарифах	43	" "	35456,7
Заборгованість місцевого бюджету з відшкодування різниці в тарифах	44	" "	
Витрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	45	" "	
Визані штрафи, пені, неустойки	46	" "	
Списана безнадійна заборгованість	47	" "	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	48	" "	119680,8
з них: за енергоносії	49	" "	119680,8
Короткострокові кредити банків (залішок на кінець періоду)	50	" "	
Довідкові:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	51	осіб	26
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: робітники, обслуговуючий персонал	52	" "	64
Обсяг оплачених теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (без ЦДВ), всього: (54+55+56+57+58+59+60)	53	тис. грн	64853,2
у тому числі: населення безпосередньо	54	" "	40023,4
державні бюджетні установи та організації	55	" "	6337,6
місцеві бюджетні установи та організації	56	" "	14661,9
релігійні організації	57	" "	
інші споживачі	58	" "	3830,3
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	59	" "	
дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	60	" "	
Витрати від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	61	" "	1265,7
Чистий дохід від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	62	" "	1258,4
Витрати від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	63	" "	
Чистий дохід від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	64	" "	