



Підприємство	<b>КП «Теплопостачання міста Одеси»</b>	2021 рік	Код
		за ЄДРПОУ	34674102
Організаційно-правова форма	<b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія	<b>м. Одеса, Приморський район</b>	за КОАТУУ	5110137500
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1009
Галузь	<b>Теплопостачання</b>	за ЗКГНГ	90215,1118
Вид економічної діяльності	<b>Постачання пари та гарячої води</b>	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру	<b>тис. грн.</b>		
Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	<b>Комунальна власність</b>		
Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	<b>2 837</b>		
Місцезнаходження	<b>м.Одеса, вул. Балківська, 1-Б</b>		
Телефон	<b>8 (048) 705-62-18</b>		
Прізвище та ініціали керівника	<b>Позднякова Ганна Іванівна</b>		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2021 рік

*Основні фінансові показники*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 135 556	1 361 385	1 217 217,89	776 465,28	30 058,54	5 667,10	405 026,97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 767 450	2 014 438	1 929 825,97	1 063 131,69	142 762,36	102 922,69	621 009,22
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>-631 894</b>	<b>-653 053</b>	<b>-712 608,07</b>	<b>-286 666,41</b>	<b>-112 703,82</b>	<b>-97 255,59</b>	<b>-215 982,25</b>
Адміністративні витрати	1030	30 910	34 099	37 839,59	9 459,90	9 459,90	9 459,89	9 459,89
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	597 859	671 433	252 962,63	109 532,33	43 465,66	47 132,33	52 832,33
Інші операційні витрати	1080	86 115	4 372	5 266,02	2 099,05	299,04	299,04	2 568,89
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>-151 060</b>	<b>-20 092</b>	<b>-502 751,05</b>	<b>-188 693,03</b>	<b>-78 997,10</b>	<b>-59 882,20</b>	<b>-175 178,70</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>-99 070</b>	<b>18 575</b>	<b>-446 895,62</b>	<b>-174 729,18</b>	<b>-65 033,25</b>	<b>-45 918,35</b>	<b>-161 214,84</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>-8,72</b>	<b>1,4</b>	<b>-36,7</b>	<b>-22,5</b>	<b>-216,4</b>	<b>-810,3</b>	<b>-39,8</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0					
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0					
Інші фінансові доходи	1130	0	0					
Фінансові витрати	1140	0	0					
Інші доходи	1150	34 012	5 468	<b>17 804,00</b>	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>-117 048</b>	<b>-14 624</b>	<b>-484 947,05</b>	<b>-184 242,03</b>	<b>-74 546,10</b>	<b>-55 431,20</b>	<b>-170 727,70</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	0						

Дохід з податку на прибуток	1181	0						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-117 048</b>	<b>-14 624</b>	<b>-484 947</b>	<b>-184 242</b>	<b>-74 546</b>	<b>-55 431</b>	<b>-170 728</b>
Прибуток	1201	-	-					
Збиток	1202	-117 048	-14 624	-484 947				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-14 055</b>	<b>-42 035</b>	<b>-98 864</b>	<b>-108 234</b>	<b>40 970</b>	<b>6 950</b>	<b>-38 550</b>
податок на прибуток підприємств	2111							
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	234 951	272 277	202 428,58	80 971,43	50 607,15	10 121,43	60 728,57
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	249 006	314 312	301 292,96	189 205,43	9 637,26	3 171,23	99 279,04
акцизний податок	2114							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							
реєстраційна плата за транспортування	2116							
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податок з доходу ФО та земельний податок)</b>	<b>2120</b>	<b>40 589</b>	<b>54 314</b>	<b>60 280</b>	<b>16 732</b>	<b>13 408</b>	<b>12 300</b>	<b>17 840</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50 723</b>	<b>63 077</b>	<b>78 079</b>	<b>21 689</b>	<b>17 350</b>	<b>15 903</b>	<b>23 136</b>
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	47 374	59 051	73 095,06	20 305,02	16 242,51	14 888,34	21 659,19
інші платежі (військовий збір 1,5%)	2134	3 349	4 026	4 983,75	1 384,43	1 107,44	1 015,11	1 476,76
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>91 312</b>	<b>117 391</b>	<b>138 359</b>	<b>38 421</b>	<b>30 758</b>	<b>28 204</b>	<b>40 976</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>				x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	666 879	758 597	255 000	x	x	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 709,81	-2 640,34	-1 028 521	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-311,00	0	0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	20 398,81	-2 640,34	-1 028 521	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>				x	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	3 773	104 597	5 000	0	0	5 000	0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-10,31	-1,07	-39,84	x	x	x	x
Рентабельність активів	5020	-6,62	-0,83	-26,05	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	23,53	2,94	115,17	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,22	-0,22	-0,18	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,41	0,41	0,43	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	694 346	694 346	668 867	x	x	x	x
основні засоби	6001	645 717	645 717	621 299	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 094 689	1 094 689	1 094 712	x	x	x	x
знос	6003	448 972	448 972	473 413	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 074 711	1 074 711	1 192 951	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	23 303	23 303	4 442	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>1 769 057</b>	<b>1 769 057</b>	<b>1 861 818</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 266 436	2 266 436	2 282 877	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>2 266 436</b>	<b>2 266 436</b>	<b>2 282 877</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>-497 379</b>	<b>-497 379</b>	<b>-421 059</b>	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
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	2 215	2 466	2 837	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	117	138	151	x	x	x	x
працівники	8005	2 097	2 327	2 686	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн.</b>	8010	<b>222 235</b>	<b>268 413</b>	<b>332 250</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>8 361</b>	<b>9 070</b>	<b>9 759</b>	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	29 525	33 495	36 175	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 277	12 917	13 317	x	x	x	x
працівник	8025	8 132	8 903	9 550	x	x	x	x

Директор КП "ТМО"



Позднякова Г.І.