

			Коди
			2020
Підприємство	КП "Теплопостачання міста Одеси"	за ЄДРПОУ	34674102
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Приморський р-н	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь	Теплопостачання	за ЗКГНГ	90215, 11180
Вид економічної діяльності	Постачання пари та гарячої води	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру:	тис. гривень без ПДВ		
Форма власності	Комунальна власність		
Місце знаходження	м. Одеса, вул. Балківська, 1-б		
Телефон	(048) 705-62-18		
Прізвище та ініціали керівника	Позднякова Ганна Іванівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 12 місяців 2020 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План на 12 міс. 2020р.	Факт за 12 міс. 2020р.	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	1 633 662	1 406 168	-227 494	86 %
Податок на додану вартість	2	272 277	234 361	-37 916	86 %
Акцизний збір	3	0	0		
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4	0	0		
Інші вирахування з доходу	5	0	0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6	1 361 385	1 171 807	-189 578	86 %
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	671 433	623 237	-48 196	93 %
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8		0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9		0		
Інші доходи (розшифрувати)	10	5 468	52 583	47 115	962 %
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11		0		
Усього доходів	12	2 038 286	1 847 627	-190 659	91 %
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	13	2 014 438	1 700 431	-314 007	84 %
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	34 099	35 383	1284	104 %
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	290	44	-246	15 %

1	2	3	4	5	6
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0		
витрати на обов'язкове страхування майна	014/3	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/5	33 809	35 339	1 530	105%
Витрати на збут (розрахувати)	15	0	0		
Інші операційні витрати (розрахувати)	16	4 372	271 925	267 553	6220%
Фінансові витрати (розрахувати)	17	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	18	0	0	0	
Інші витрати (розрахувати)	19	0	0	0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0	0	0	
Усього витрати	22	2 052 909	2 007 739	-45 170	98%
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	23	-653 053	-528 624		
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	-20 091	-212 695		
Фінансовий результат від звичайної діяльності		-14 623	-160 112		
до оподаткування	25				
Частка меншості	26				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:					
	27	-14 623	-160 112		
прибуток	027/1				
збиток	027/2	-14 623	-160 112		
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	29				
у тому числі на державну частку	029/1				
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	30				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31				
Розвиток виробництва:	32				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				

1	2	3	4	5	6
Резервний фонд	33				
Інші фонди (розшифрувати)	34				
Інші цілі (розшифрувати)	35				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36				
III.					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету	37				
податок на прибуток	037/1				
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	59 051	57 429	-1 622	97%
єдиний соціальний внесок	039/1	59 051	57 429	-1 622	97%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40	41 618	57 234	15 616	138%
місцеві податки та збори (екологія)	040/1	3 825	4 174	349	109%
інші платежі (розшифрувати)	040/2	52 341	53 060	719	101%

Директор КП "ТМО"



Г.І. Позднякова