



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОСІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	за ЄДРПОУ		2020	10	01
Територія <u>Носівський район/м.Носівка</u>	за КОАТУУ		32995660		
Організаційно- правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ		7423800000		
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря</u>	за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб <u>38</u>			35.30		
Одиниця виміру: <u>тис. грн з одним десятковим знаком</u>					
Адреса, телефон <u>ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА,БУД.6, М.НОСІВКА, НОСІВСЬКИЙ Р- Н,ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,17100</u>	<u>0464227444</u>				

**1.Баланс на 30.09.2020 р.**

	Форма № 1- м	Код за ДКУД	1801006
<b>Актив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	233.6	255.8
Основні засоби:	1010	3417.7	3318
первісна вартість	1011	5125.9	5132.1
знос	1012	( 1708.2 )	( 1814.1 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3651.3</b>	<b>3573.8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	200.1	139.4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	398.7	376.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9.7	1.2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	290.8	107.6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>899.3</b>	<b>624.2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4550.6</b>	<b>4198</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	2463.3	2391.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1054.5	1002.4
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	3517.8	3393.8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	604.8	638.5
розрахунками з бюджетом	1620	110.7	26.3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	41.8	23.8
розрахунками з оплати праці	1630	167.3	85.3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	108.2	30.3
Усього за розділом III	1695	1032.8	804.2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700		
Баланс	1900	4550.6	4198

**2. Звіт про фінансові результати  
за IX місяців 2020 р.**

Форма № 2- м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5633.2	6728.6
Інші операційні доходи	2120	94.5	43.7
Інші доходи	2240	72.0	65.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5799.7	6837.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4135.7 )	( 5221.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 1708.4 )	( 1650.9 )
Інші витрати	2270	( 7.7 )	( 3.0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 5851.8 )	( 6875.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-52.1	-37.5
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-52.1	-37.5



(підпис)

(підпис)

ГРУДІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Гречка Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

# ІНФОРМАЦІЯ

про ДЕБІТОРСЬКУ заборгованість по  
КП «Носівські теплові мережі» станом на 30.09.2020р

## ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

№	НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ	СУМА
1	Управління юстиції	-----
2	Рай прокуратура	2104,21
3	Податкова інспекція	2307,81
4	Райфінууправління	-----
5	Центр зайнятості	-----
6	Управління соц.захисту населення	-----
7	Держгеокадастр	-----
8	Військокомат	2788,30
9	Управління капітального будівництва	-----
	<b>ВСЬОГО :</b>	<b>7200,32</b>

## МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

№	НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ	СУМА
1	Міська рада адмін..будинок	-----
2	Міська рада школи	-----
3	Школа мистецтв	-----
4	Відділ освіти школи	96395,68
5	Відділ освіти адм.прим.	898,90
6	Центр первинної допомоги	19674,80
7	Територіальна громада с.Макіївка	111971,39
8	Відділ культури	-----
9	Міськ.районо адм..буд	-----
10	Відділ соц.захисту міської ради	-----
11	Рівчак-Степанівська сільрада	-----
12	КПНЗ «ДЮСШ»	-----
13	Рада ветеранів	312,07
	<b>ВСЬОГО :</b>	<b>229252,84</b>

## ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

№	НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ	СУМА
1	ФОП Левкович	3901,08
2	НАСК «Оранта»	444,87
3	Пошта м.Носівка	4409,98
4	Цех електрозв'язку	14089,12
5	Інвентарбюро	577,21
6	ФОП Григорян	3654,98
7	ФОП Кушніров	1019,65
8	Профспілки АПК	492,00

9	ФО Рекуха	-----
10	ПН Чусенко	1850,37
11	ФОП Кравченко	1433,97
12	Наташа-Агро	168,99
13	ФОП Бойко	305,40
	Всього по розрахункових організаціях	32347,62
1	ТОВ «Укрбрухт»	8000,00
2	ТОВ «Астеліт»	65,14
3	ПДВ	99138,78
4	Забезпечення резерву відпусток	1167,40
	ВСЬОГО по організаціях	377172,40

ВСЬОГО :

377172,40грн.

Директор КП  
«Носівські теплові мережі»

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

К.В.ГРУДІН

О.О.ГРЕЧКА

**І Н Ф О Р М А Ц І Я**  
**про КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по**  
**КП «Носівські теплові мережі» станом на 30.09.2020р.**

№	НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ	СУМА
1	НАК «Нафтогаз України»	561421,22
2	Носівка –Комунальник	382,28
3	Телеком	671,27
4	ТОВ «Енера»	2146,94
5	Зезюлькін О.В.	3000,00
6	ПП Труш	49837,00
7	ПП Спашиба	890,00
8	СПД Буленок	200,00
9	Відділ освіти	6859,29
10	Розрахунки з бюдж. (ПДФО,військовий збір)	26282,04
11	Оплата праці	85295,37
12	ПАТ «Чернігівгаз»	9585,08
13	Інша заб.(кол.сп.,лік.каса,алім. )	30339,84
14	ЄСВ	23856,68
15	Макесенко	746,98
16	ПрАТ «Київстар»	2730,61
	<b>Всього кредиторської заборгованості</b>	<b>800244,60</b>

Директор КП  
«Носівські теплові мережі»

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

К.В.ГРУДІН

О.О.ГРЕЧКА

# ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

За 9 місяців 2020 року

КП «Носівські теплові мережі» за 1 квартал 2020 рік налічувало такі підрозділи: дільницю тепломережі в яку входить 26 котелень загальною потужністю- 1.0 Гкал/год., відділ механізації який налічує – 8 одиниць транспортних засобів.

## ДІЛЬНИЦЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ

КП „Носівські теплові мережі” обслуговує 26 котелень , які надають послуги з теплопостачання .

Дані котельні виробляють теплову енергію для забезпечення теплом бюджетні установи та госпрозрахункові організації :

### Охорони здоров'я

Котельня №4 с.Рівчак-Степанівка - забезпечує теплом лікарню, - передано згідно рішення районної ради КЗ «Носівському районному центру первинної медико-санітарної допомоги»

Котельня №10 с.Макиївка - забезпечує теплом Макиївську дільничу лікарню - передано згідно рішення районної ради КЗ «Носівському районному центру первинної медико-санітарної допомоги»

### Закладів освіти

Котельня №3 с.Іржавець - забезпечує теплом загальноосвітню школу

Котельня №5 с.Рівчак-Степанівка - забезпечує теплом загальноосвітню школу, адмінбудинок - сільської ради ---- передано згідно рішення районної ради Носівському Відділу освіти.

Котельня №9 с.Дослідне - забезпечує теплом загальноосвітню школу

Котельня №11, 11а ,11д м Носівка - забезпечує теплом Носівську школу - гімназію

Котельня №12 с.Макиївка - забезпечує теплом школу

Котельня № 14 с.Пустотино - забезпечує теплом сільську школу

Котельня №15 с.Сулак - забезпечує теплом сільську школу

Котельня №19 м. Носівка - забезпечує теплом ЗОШ №2

Котельня №20 м. Носівка - забезпечує теплом ЗОШ»4

Котельня №23 с. Козари - забезпечує теплом сільську школу

Котельня №25 с.Степові Хутори - забезпечує теплом сільську школу - передано згідно рішення районної ради Носівському Відділу освіти.

Котельня №27 с. Держанівка - забезпечує теплом сільську школу

Котельня №28 с Коломицівка - забезпечує теплом сільську школу, передано згідно рішення районної ради Носівському Відділу освіти.

Котельня №29,29Д с. Червоні Партизани - забезпечує теплом сільську школу

Котельня №8 м.Носівка - забезпечує теплом Носівську дитячу школу мистецтв.

Котельня №16 м. Носівка - забезпечує теплом ДЮСШ

Котельня №21 м.Носівка - забезпечує теплом районну бібліотеку

Котельня №22 м. Носівка - забезпечує теплом будинок культури

Котельня №17,17а,17д м.Носівка

Форма №1 «Баланс» рядок 1005 - незавершене будівництво твердопаливної котельні школа №2, встановлення вузлів обліку газу.

Форма №1 «Баланс» рядок 1011 - збільшення на 6,2 тис.грн:

а) придбано МНМА термін використання яких більше року 17,4 тис.грн.;

б) придбано водомір на котельню №29 - 7,2 тис.грн.

в) списано обладнання, яке технічно та морально застаріло та не використовується у виробництві теп. енергії з 2005р. - 16,3 тис. грн.;

г) списано МНМА -- 2,1 тис.грн.

Форма №1 рядок № 1012 «Знос основних засобів»- збільшення на 105,9 тис.грн.:

а) нараховано амортизаційних відрахувань - 122,6 тис.грн.;

б) списано знос - 16,7 тис. грн..

Форма №1 рядок №1125 «Дебіторська заборгованість» зменшення заборгованості за спожиті послуги (список дебіторської заборгованості додається).

Рядок №1155 «Інша поточна деб. заб.» 1167,40- забезпечення резерву відпусток;

Рядок № 1410 «Додатковий капітал» нараховано амортизацію на безкоштовно отримані основні засоби - 72,0 тис.грн.;

Рядок № 1615 «Кредиторська заборгованість» збільшення кредиторської заборгованості (список кредиторської заборгованості додається).

Рядок № 1620-1630 – складається з розрахунків з бюджетом, розрахунків з оплати праці та нарахувань на заробітну плату.

По єдиному соціальному внеску, заробітній платі заборгованості підприємство немає.

Рядок № 1690 «Інші поточні зобов'язання» - сума складає 30,3 тис.грн. – аліменти, лікарняна каса, колективна спілка.

Форма №2-м рядок №2120 інші операційні доходи- 94,0 тис.грн. відображені суми оренди устаткування, проц. банків



Форма №2-м рядок № 2180 «Інші операційні витрати -1708,3тис.грн:  
адмінвитрати - 1425,6тис.грн.,

- інші витрати(премія)140,6 тис.грн.; податки і збори 46,7; викон. збір8,0  
; визнані пені,штрафи -63,4тис. грн.; списано на витрати собівартість  
відвантаженого металобрухту-24,0;

Форма №2- рядок №2270 «Інші витрати»-5,9 витрати на сплату  
процентів пов'язані з запозиченнями;1.8-списано осн.засоби зал.  
вартість.

Форма №2 рядок №2240 «Інші доходи»-72,0тис.грн.нарахована  
амортизація на безкоштовно отримані основні засоби, також ця сума  
відображена у витратах.

За 9 місяців 2020 рік підприємство отримало збиток в сумі  
52,1тис.грн.

КП «Носівські теплові мережі «працює на загальних умовах  
оподаткування.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Директор КП  
«Носівські теплові мережі»

Головний бухгалтер



К.В.ГРУДІН

О.О.ГРЕЧКА

ГОЛОВІ НОСІВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

(звіт) про господарську діяльність  
КП «Носівські теплові мережі»  
Носівської міської ради  
за вересень місяць 2020 року

Директор : Грудін Косянтин Вікторович  
Головний бухгалтер : Гречка Олена Олександрівна  
Комунальне підприємство «Носівські теплові мережі» Носівської міської  
ради створене 1 липня 2004 року  
Статут зареєстровано : 15 червня 2018 року  
Статутний фонд підприємства становить: \_\_\_\_\_  
Засновником є Носівська міська рада.

Предмет діяльності : постачання пари, гарячої води та  
кондиційованого повітря

На підприємстві працює: 23 чоловік

Фонд оплати праці : 199,1

Заборгованість по заробітній платі: \_\_\_\_\_

Планове створення додаткових робочих місць \_\_\_\_\_

До додаткового капіталу входять:

1. Котельні з обладнанням	-	19	млн
2. Транспортні засоби	-	8	09
3. Земельні ділянки	-	0,69	млн

В оренду здається: гашова труба

Орендна плата становить : \_\_\_\_\_

та розподіляється \_\_\_\_\_

Заборгованість по орендній платі : \_\_\_\_\_

Сплата орендарем комунальних послуг \_\_\_\_\_

Заборгованість \_\_\_\_\_

Фінансові показники:

1. Дохід від реалізації (нараховано за спожиті послуги без ПДВ) 421,3

2. Витрати:

всього: 369,2

в т.ч. заробітна плата: 191,1

премії

інші витрати: 178,1

1. Єдиний соц. внесок = 40,2

2. НАК «Нафтогаз України»

3. РЕМ, телеком, комунальні = 3,4

4. Аренда = 3,5

5. Паливо, матеріали = 4,5

6. Амортизація = 4,4

7. Опалення = 0,8

8. ПАТ «Чернігівгаз» = 35,0

9. Дрова

10. Інші *Зовнішня ДВР* = 5,5

11. *НАК «Нафтогаз України»* = 61,2

12. *Резерв в дивиденди* = 20,2

3. Сплачено податків всього: 146,4

В т.ч.:

1. ЄСВ = 41,9

2. ПДФО = 38,0

3. ПДВ = 59,9

4. Плата за землю = 3,6

5. Військовий збір = 3,6

4. Заборгованість по податках, інших платежах:

5. Дебіторська заборгованість: 268,9

6. Кредиторська заборгованість: 634,8

7. Результат від діяльності прибутки (збитки) +52,1

8. Придбано майна:

9. Відчуждено, списано, безоплатно передано майна:

10. Загальна сума перспективного збільшення обсягів наданих послуг за 20\_\_ рік (послідуючі роки)

11. Примітки (вказати причини збитковості та пропозиції)



Директор КП  
«Носівські теплові мережі»

К.В. ГРУДІН

Головний бухгалтер  
КП «Носівські теплові мережі»

О.О. ГРЕЧКА

ГОЛОВІ НОСІВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

(звіт) про господарську діяльність  
КП «Носівські теплові мережі»  
Носівської міської ради  
за лютий місяць 2020 року

Директор : Грудін Костянтин Вікторович  
Головний бухгалтер : Гречка Олена Олександрівна  
Комунальне підприємство «Носівські теплові мережі» Носівської міської ради створене 1 липня 2004 року  
Статут зареєстровано : 15 червня 2018 року  
Статутний фонд підприємства становить: \_\_\_\_\_  
Засновником є Носівська міська рада.

Предмет діяльності : постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

На підприємстві працює: 49 чоловік

Фонд оплати праці : 243,2

Заборгованість по заробітній платі: \_\_\_\_\_

Планове створення додаткових робочих місць \_\_\_\_\_

До додаткового капіталу входять

1. Кателони з обладнанням	-	19	шт
2. Транспортні засоби	-	8	одиниць
3. Земельні ділянки	-	0,69	га

В оренду здається: земельна ділянка

Орендна плата становить : \_\_\_\_\_

та розподіляється \_\_\_\_\_

Заборгованість по орендній платі : \_\_\_\_\_

Сплата орендарем комунальних послуг \_\_\_\_\_

Заборгованість \_\_\_\_\_

Фінансові показники:

1. Дохід від реалізації (нараховано за спожиті послуги без ПДВ) 391,9

2. Витрати:

всього: 464,8

в т.ч. заробітна плата: 243,2

премії \_\_\_\_\_

інші витрати: 221,6

1. Єдиний соц. внесок = 51,9

2. НАК «Нафтогаз України» = 46,4

3. РЕМ, телеком, комунальні = 4,2

4. Аренда = 3,5

5. Паливо, матеріали = 13,5

6. Амортизація = 8,9

7. Опалення = 0,7

8. ПАТ «Чернігівгаз» = 60,0

9. Дрова \_\_\_\_\_

10. Інші *зоб. послуги* = 5,0

11. Резерв відпусток = 20,2

12. ЧП (медобслугод) = 3,7

13. Штраф за землю = 3,6

3. Сплачено податків всього: 97,2

В т.ч.:

1. ЄСВ = 35,5

2. ПДФО = 27,9

3. ПДВ = 27,7

4. Плата за землю = 3,6

5. Військовий збір = 2,5

4. Заборгованість по податках, інших платежах: \_\_\_\_\_

5. Дебіторська заборгованість: 276,5

6. Кредиторська заборгованість: 630,1

7. Результат від діяльності прибутки (збитки) - 72,9

8. Придбано майна: \_\_\_\_\_

9. Відчужено, списано, безоплатно передано майна: \_\_\_\_\_

10. Загальна сума перспективного збільшення обсягів наданих послуг за 20\_\_ рік (послідуючі роки) \_\_\_\_\_

11. Примітки (вказати причини збитковості та пропозиції) \_\_\_\_\_

*На збитки з звітної періоду вийшло те, що підприємство сплатило ПАТ «Чернігівгаз» за технічне обслуговування газова введів 294 тис грн, що не враховано в тарифі. Також вийшло і те, що заробітна плата в тарифі розраховано на рік, а підприємство несе витрати на цей період. Сплатити повинно за період*

Директор КП

«Носівські теплові мережі»

К.В.ГРУДІН

Головний бухгалтер

КП «Носівські теплові мережі»

О.О.ГРЕЧКА