

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство	Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі"	за ЄДРПОУ	31679569
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Харківська	за КОАТУУ	UA6310009001006850
Орган державного управління		за СПОДУ	01009
Галузь		за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн. без десяткового знака	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	189		
Місцезнаходження	64102, Харківська область, м.Златопіль, мікрорайон 1/2, буд. №35		
Телефон	574832235		
Прізвище та ініціали керівника	Черняк Михайло Сергійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	130 104	146 795	196 307	146 795	(49 512)	74,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(139 413)	(149 723)	(184 999)	(149 723)	35 276	80,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 309)	(2 928)	11 308	(2 928)	(14 236)	-25,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 556)	(8 354)	(11 006)	(8 354)	2 652	75,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(111)	(100)	(100)	(100)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(6)	(6)	(6)	-	100,0
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	13 055	26 096	8 000	26 096	18 096	326,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(923)	(4 044)	(7 000)	(4 044)	2 956	57,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 733)	10 770	1 302	10 770	9 468	827,2
EBITDA	1310	(10 072)	3 317	(4 034)	3 317	7 351	-82,2
Рентабельність EBITDA	5010	(7,7)	2,3	(2,1)	2,3	4	-110,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 733)	10 770	1 302	10 770	9 468	827,2
Витрати з податку на прибуток	1180		(416)	(234)	(416)	(182)	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	
Чистий фінансовий результат	1200	(4 733)	10 354	1 068	10 354	9 286	969,5
Прибуток	1201	-	10 354	1 068	10 354		
Збиток	1202	(4 733)	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	143 159	172 891	204 307	172 891	(31 416)	84,6
Усього витрат	1220	(147 892)	(162 537)	(203 239)	(162 537)	40 702	80,0
Неконтрольована частка	1230					-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(96 574)	(100 503)	(134 390)	(100 503)	33 887	74,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(70 848)	(73 316)	(91 536)	(73 316)	18 220	80,1
витрати на паливо та енергію	1402	(25 726)	(27 187)	(42 854)	(27 187)	15 667	63,4
Витрати на оплату праці	1410	(28 990)	(33 527)	(44 396)	(33 527)	10 869	75,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 059)	(7 002)	(9 759)	(7 002)	2 757	71,7
Амортизація	1430	(5 339)	(7 453)	(5 336)	(7 453)	(2 117)	139,7
Інші операційні витрати	1440	(10 930)	(13 636)	(9 124)	(13 636)	(4 512)	149,5
Усього	1450	(147 892)	(162 121)	(203 005)	(162 121)	40 884	79,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(14 052)	(18 789)	(18 789)	(18 789)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(104)	(104)	(104)	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(104)	(104)	(104)	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди	2050	(4)	-	-	-	-	
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(18 789)	(8 539)	(17 825)	(8 539)	9 286	47,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 299	10 943	11 701	10 944	(757)	93,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	133	2	133	131	6 650,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 840	7 397	7 397	7 397	-	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	68	-	68		
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		
рендна плата за користування надрами	2117	1 008	1 447	1 500	1 447		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 353	3 273	4 910	3 273	(1 637)	66,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 005	7 682	7 682	7 682	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, у виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 542	7 303	7 303	7 303	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	19 657	23 584	24 293	23 585		97,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	308	391	391	391	-	100,0
Цільове фінансування	3030	8 956	19 923	19 923	19 923		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	163	99	(2 396)	99	2 495	-4,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	471	490	(2 005)	490	2 495	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 091	35 462	35 462	35 462	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 044	35 414	35 414	35 414	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	47	48	48	48	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	13 091	35 462	-	35 462	35 462	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	2 387	552	-	552	552	
власні кошти	4000/3	1 996	41	-	41	41	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	8 708	34 869	-	34 869	34 869	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(3,6)	7,1	0,5	7,1	6,5	1 296,5
Рентабельність активів	5020	(2,5)	4,5	0,5			
Рентабельність власного капіталу	5030	(7,6)	10,2	1,0			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,8	0,8			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,1			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	48 198	76 232	73 232	76 232	28 034	158,2
Основні засоби	6001	46 601	50 086	110 086	50 086	3 485	107,5
первісна вартість	6002	109 371	120 309	120 309	120 309	10 938	110,0
знос	6003	62 770	70 223	10 223	70 223	7 453	111,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	139 229	155 094	155 094	155 094	15 865	111,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	391	490	490	490	99	125,3
Усього активи	6020	187 427	231 326	228 326	231 326	43 899	123,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	125 355	129 476	129 476	129 476	4 121	103,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	125 355	129 476	129 476	129 476	4 121	103,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	62 072	101 850	101 850	101 850	39 778	164,1
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	189	x	189	189	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	x	22	22	-	100,0
працівники	8003	166	x	166	166	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	(28 990)	x	(44 396)	(33 527)	10 869	75,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(12 782,2)	x	(19 575,0)	(14 782,6)	4 792	75,5
директор	8021	53 666,7	x	66 666,7	58 333,3	(8 333)	87,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 825,8	x	27 560,6	19 912,9	(7 648)	72,3
працівники	8023	11 867,5	x	18 232,9	13 840,4	(4 393)	75,9

Директор КП "Тепломережі"
(посада)

(підпис)

Черняк М.С.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	130 104	146 795	196 307	146 795	(49 512)	74,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(139 413)	(149 723)	(184 999)	(149 723)	35 276	80,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(70 848)	(73 316)	(91 536)	(73 316)	18 220	80,1	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	(25 726)	(25 541)	(33 338)	(25 541)	7 797	76,6	
Витрати на оплату праці	1014	(23 640)	(27 570)	(36 320)	(27 570)	8 750	75,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 965)	(5 790)	(7 985)	(5 790)	2 195	72,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 879)	(2 346)	(2 500)	(2 346)	154	93,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5 324)	(7 293)	(5 320)	(7 293)	(1 973)	137,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 031)	(7 867)	(8 000)	(7 867)	133	98,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9 309)	(2 928)	11 308	(2 928)	(14 236)	-25,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 556)	(8 354)	(11 006)	(8 354)	2 652	75,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(111)	(100)	(100)	(100)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(6)	(6)	(6)	-	100,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1036	(24)	(35)	(35)	(35)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1037	(126)	(165)	(170)	(165)	5	97,1	
витрати на оплату праці	1038	(5 350)	(5 957)	(8 076)	(5 957)	2 119	73,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 094)	(1 212)	(1 774)	(1 212)	562	68,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(15)	(161)	(16)	(161)	(145)	1006,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(16)	(14)	(16)	(14)	2		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	(158)	(177)	(180)	(177)	3	98,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	(8)	-	8		
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(76)	-	(76)	(76)		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(21)	(25)	(21)	4	84,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(654)	(430)	(600)	(430)	170	71,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-		
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 055	26 096	8 000	26 096	18 096	326,2	
курсові різниці	1071					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					Продовження додатка 5
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	Таблиця 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 055	26 096	8 000	26 096	18 096	326,2		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(923)	(4 044)	(7 000)	(4 044)	2 956	57,8		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(923)	(4 044)	(7 000)	(4 044)	2 956	57,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 733)	10 770	1 302	10 770	9 468	827,2		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 733)	10 770	1 302	10 770	9 468	827,2		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	(416)	(234)	(416)	(182)			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(4 733)	10 354	1 068	10 354	9 286	969,8		
прибуток	1201	-	10 354	1 068	10 354				
збиток	1202	(4 733)	-	-	-	-			
Усього доходів	1210	143 159	172 475	204 073	172 475	(31 598)	84,5		
Усього витрат	1220	(147 892)	(162 121)	(203 005)	(162 121)	40 884	79,9		
Неконтрольована частка	1230					-			
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 733)	10 770	1 302	10 770	9 468	827,2		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(5 339)	(7 453)	(5 336)	(7 453)	(2 117)	139,7		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-			
EBITDA	1310	(10 072)	3 317	(4 034)	3 317	7 351	-82,2		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(96 574)	(100 503)	(134 390)	(100 503)	33 887	74,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(70 848)	(73 316)	(91 536)	(73 316)	18 220	80,1		
витрати на паливо та енергію	1402	(25 726)	(27 187)	(42 854)	(27 187)	15 667	63,4		
Витрати на оплату праці	1410	(28 990)	(33 527)	(44 396)	(33 527)	10 869	75,5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 059)	(7 002)	(9 759)	(7 002)	2 757	71,7		
Амортизація	1430	(5 339)	(7 453)	(5 336)	(7 453)	(2 117)	139,7		
Інші операційні витрати	1440	(10 930)	(13 636)	(9 124)	(13 636)	(4 512)	149,5		
Усього	1450	(147 892)	(162 121)	(203 005)	(162 121)	40 884	79,9		

Директор КП "Тепломережі"
(посада)

(підпис)

Черняк М.С.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(14 052)	(18 789)	(18 789)	(18 789)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(104)	(104)	(104)	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		(104)	(104)	(104)	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(4)		-		-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(18 789)	(8 539)	(17 825)	(8 539)	9 286	47,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 299	10 943	11 701	10 944	(757)	93,5
податок на прибуток підприємств	2111		133	2	133	131	6650,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 840	7 397	7 397	7 397	-	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	68	-	68	68	
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рендна плата за користування надрами	2117	1 008	1 447	1 500	1 447	(53)	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	1 365	2 268	1 365	(903)	
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	451	534	534	534	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 353	3 273	4 910	3 273	(1 637)	66,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 607	2 435	4 032	2 435	(1 597)	60,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122	65	197	197	197	-	100,0
орендна плата	2123	40	-	40	-	(40)	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	641	641	641	641	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 005	7 682	7 682	7 682	-	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		-	-	-	-	
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 542	7 303	7 303	7 303	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати), екологія	2134	463	379	379	379	-	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	1 686	-	1 686	1 686	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) податкові штрафи	2142		1 686		1 686	1 686	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	19 657	23 584	24 293	23 585	(708)	97,1

Директор КП "Тепломережі"
(посада)

(підпис)

Черняк М.С.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	151 793	179 834	179 834	179 834	-	100,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	142 138	159 431	159 431	159 431	-	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	8 956	19 923	19 923	19 923	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	699	480	480	480	-	100,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(151 630)	(179 735)	(182 230)	(179 735)	2 495	98,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(108 943)	(127 151)	(127 151)	(127 151)	-	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(21 141)	(27 109)	(27 109)	(27 109)	-	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(17 997)	(20 672)	(23 167)	(20 672)	2 495	89,2
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(4 840)	(7 397)	(7 397)	(7 397)	-	100,0
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	(1 008)	(2 167)	(2 167)	(2 167)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 607)	(3 805)	(6 300)	(3 805)	2 495	60,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ	3150	(5 542)	(7 303)	(7 303)	(7 303)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір, ав.внески, інші	3170	(3 549)	(4 803)	(4 803)	(4 803)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	163	99	(2 396)	99	2 495	-4,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	
кредити	3321	-	-	-	-	-	
позики	3322	-	-	-	-	-	
облігації	3323	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	
кредити	3361	-	-	-	-	-	
позики	3362	-	-	-	-	-	
облігації	3363	-	-	-	-	-	
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	163	99	(2 396)	99	2 495	-4,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	308	391	391	391	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	471	490	(2 005)	490	2 495	-24,4

Директор КП "Тепломережі"

(посада)

(підпис)

Черняк М.С.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 091	35 462	35 462	35 462	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 044	35 414	35 414	35 414	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	47	48	48	48	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Директор КП "Тепломережі"

(посада)

(підпис)

Черняк М.С.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-7,2	-2,0	5,8	-2,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,7	2,3	-2,1	2,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,5	4,5	0,5	4,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-7,6	10,2	1,0	10,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,6	7,1	0,5	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-12,4	39,0	-32,1	39,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,5	0,8	0,8	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	1,2	1,2	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-2,5	-4,8	-6,6	-4,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,2	0,2	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,1	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Тепломережі"
(посада)

(підпис)

Черняк М.С.
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (Факт звітної періоду / План звітної періоду)	Виконання, % (Факт звітної періоду / План звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	189	189	189	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	22	22	-	100,0
працівники	166	166	166	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	28 990	44 396	33 527	(10 869)	75,5
директор	644	800	700	(100)	87,5
адміністративно-управлінський персонал	4 706	7 276	5 257	(2 019)	72,3
працівники	23 640	36 320	27 570	(8 750)	75,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(28 990)	(44 396)	(33 527)	10 869	75,5
директор	644	800	700	(100)	87,5
адміністративно-управлінський персонал	4 706	7 276	5 257	(2 019)	72,3
працівники	23 640	36 320	27 570	(8 750)	75,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(12 782,2)	(19 575,0)	(14 782,6)	4 792	75,5
директор	53 666,7	66 666,7	58 333,3	(8 333)	87,5
адміністративно-управлінський персонал	17 825,8	27 560,6	19 912,9	(7 648)	72,3
працівники	11 867,5	18 232,9	13 840,4	(4 393)	75,9

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.30	141 506	55	2 572,8	95 770	49	1 954,5	(45 736)	(6)	(618,3)	67,7	89	76,0
36.00	24 061	705	34,1	22 316	645	34,6	(1 745)	(60)	0,5	92,7	91	101,4
37.00	30 740	606	50,7	28 709	561	51,2	(2 031)	(45)	0,4	93,4	93	100,9
Усього	196 307			146 795								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BA3 - 11174 Lada	2012	Адміністративного призначення	111	100	100	-	100,0
							-	
							-	
							-	
Усього				111	100	100	-	100,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Роботи з розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту			-			57	57				-				-		-	57	57	#ДЕЛ/0!
2	Генератор інверторний бензиновий Konner&Sonen Basic KSB 35i							-				-			22	22		-	22	22	
3	Проект на проведення геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки літніх підземних вод водозабірних ділянок сіл Грушине та Караченців						100	100				-				-			100	100	
4	Розроблення проектної документації на будівництво						194	194				-				-			194	194	
5	Batterie-generator: Butter Sincl.trailer							-				-			2 925	2 925			2 925	2 925	
6	Розробка проектно-кошторисної документації «Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 76 кВт (на власне споживання) на комплексі очисних споруд						77	77				-				-			77	77	
7	Сонячні модулі Solon Blue 220/07 TT AT ML w/w/si 220 Wp Poly							-				-			93	93			93	93	
8	Сонячні модулі Solon Suntesh STP 220-20/Wd 220 Wp Poly							-				-			42	42			42	42	
9	Генератор KJDD510 - №626908 – 371 кВт							-				-			3 785	3 785			3 785	3 785	
10	Генератор Generator Powerlink Perkins 30 KVA							-				-			409	409			409	409	
11	Генератор дизельний Power generator UGY20XCK/20kVA							-				-			425	425			425	425	
12	Мобільна когенераційна установка HPC 70N (P23102-15)							-				-			5 017	5 017			5 017	5 017	
13	Мобільна когенераційна установка HPC 70N (P23102-16)							-				-			5 017	5 017			5 017	5 017	
14	Мобільна когенераційна установка HPC 70N (P23102-17)							-				-			5 017	5 017			5 017	5 017	
15	Мобільна когенераційна установка HPC 70N (P23102-18)							-				-			5 017	5 017			5 017	5 017	
16	Екскаватор колісний JCB JS175W							-				-			7 093	7 093			7 093	7 093	
17	Проектно-кошторисна документація реконструкція водопроводу с. Ржавчик						124	124				-				-			124	124	
18	Лічильник води XB ДУ100 MWN 100							-			13	13				-			13	13	
19	Лічильник електроенергії 3 фазний тип ZMD405CT44.0007							-			13	13				-			13	13	
20	Генератор/DIESEL Generator CPSG110 6/в							-				-			7	7			7	7	
21	БФП Canon i-Sensys MF463 DW							-			15	15				-			15	15	
Усього		-	-	-	-	-	552	552		-	41	41		-	34 869	34 869		-	35 462	35 462	
Відсоток			0,0				1,6				0,1				98,3				100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

(підпис)

М.С. Черняк
(ініціали, прізвище)