

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

|  |   |                             |            |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі"                      | Рік                         | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   | за ЄДРПОУ                   | 31679569   |
| Територія                                      | Харківська  | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                    |   | за КОАТУУ                   | 6311500000 |
| Галузь   |   | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря                | за ЗКГНГ                    |            |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис.грн. без десяткового знака  | за КВЕД                     | 35.30      |
| Форма власності                                | Комунальне підприємство   | Стандарти звітності П(с)БОУ | x          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 126   | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                               | 64102, Харківська область, м.Первомайський, мікрорайон 1/2, буд. д/с №9 |                             |            |
| Телефон  | 574832235   |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Черняк Михайло Сергійович   |                             |            |

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2020 рік  
(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               |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                      |           |   |              |                               |              |                 |                 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 82 758                                    | 86 247       | 88 925                        | 86 247       | (2 678)         | 97,0            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | (74 657)                                  | (78 952)     | (87 416)                      | (78 952)     | 8 464           | 90,3            |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | 1020      | <b>8 101</b>                              | <b>7 295</b> | <b>1 509</b>                  | <b>7 295</b> | <b>5 786</b>    | <b>483,4</b>    |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | (3 998)                                   | (5 050)      | (5 712)                       | (5 050)      | 662             | 88,4            |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | (90)                                      | (95)         | (100)                         | (95)         | 5               | 95,0            |
| 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      | 1 513                                     | 2 420        | 5 900                         | 2 420        | (3 480)         | 41,0            |
| курсові різниці  | 1071      | -   | -            | -                             | -            | -               | -               |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -   | -            | -                             | -            | -               | -               |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | (1 292)                                   | (1 687)      | (1 687)                       | (1 687)      | -               | 100,0           |
| курсові різниці  | 1081      | -   | -            | -                             | -            | -               | -               |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | -   | -            | -                             | -            | -               | -               |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | 1100      | <b>4 324</b>                              | <b>2 978</b> | <b>10</b>                     | <b>2 978</b> | <b>2 968</b>    | <b>29 780,0</b> |
| <b>ЕБІТДА</b>  | 1310      | <b>1 283</b>                              | <b>(65)</b>  | <b>(3 033)</b>                | <b>(65)</b>  | <b>2 968</b>    | <b>2,1</b>      |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА</b>                                     | 5010      | <b>1,6</b>                                | <b>(0,1)</b> | <b>(3,4)</b>                  | <b>(0,1)</b> | <b>3</b>        | <b>2,2</b>      |

| 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      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170      | <b>4 324</b>                              | <b>2 978</b>    | <b>10</b>                     | <b>2 978</b>    | <b>2 968</b>    | <b>29 780,0</b> |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180      |   | (50)            |                               | (50)            | (50)            | #ДЕЛ/0!         |
| Дохід з податку на прибуток  | 1181      |   |                 |                               |                 |                 | -               |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      |   |                 |                               |                 |                 | -               |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      |   |                 |                               |                 |                 | -               |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | <b>4 324</b>                              | <b>2 928</b>    | <b>10</b>                     | <b>2 928</b>    | <b>2 918</b>    | <b>29 280,0</b> |
| Прибуток   | 1201      | 4 324                                     | 2 928           | 10                            | 2 928           | 2 918           | 29 280,0        |
| Збиток   | 1202      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210      | <b>84 271</b>                             | <b>88 667</b>   | <b>94 825</b>                 | <b>88 667</b>   | <b>(6 158)</b>  | <b>93,5</b>     |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220      | <b>(79 947)</b>                           | <b>(85 739)</b> | <b>(94 815)</b>               | <b>(85 739)</b> | <b>9 076</b>    | <b>90,4</b>     |
| Неконтрольована частка   | 1230      |   |                 |                               |                 |                 | -               |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |           |   |                 |                               |                 |                 | -               |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400      | (61 738)                                  | (63 017)        | (70 993)                      | (63 017)        | 7 976           | 88,8            |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401      | (59 049)                                  | (52 202)        | (55 570)                      | (52 202)        | 3 368           | 93,9            |
| витрати на паливо та енергію   | 1402      | (2 689)                                   | (10 815)        | (15 423)                      | (10 815)        | 4 608           | 70,1            |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | (9 035)                                   | (14 821)        | (15 764)                      | (14 821)        | 943             | 94,0            |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420      | (1 949)                                   | (3 171)         | (3 328)                       | (3 171)         | 157             | 95,3            |
| Амортизація  | 1430      | (3 041)                                   | (3 043)         | (3 043)                       | (3 043)         | -               | 100,0           |
| Інші операційні витрати  | 1440      | (4 184)                                   | (1 687)         | (1 687)                       | (1 687)         | -               | 100,0           |
| <b>Усього</b>  | 1450      | <b>(79 947)</b>                           | <b>(85 739)</b> | <b>(94 815)</b>               | <b>(85 739)</b> | <b>9 076</b>    | <b>90,4</b>     |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |   |                 |                               |                 |                 |                 |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |   |                 |                               |                 |                 |                 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | (15 312)                                  | (10 988)        | (14 026)                      | (10 988)        | 3 038           | 78,3            |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| 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      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| Інші цілі  | 2060      | -   | -               | -                             | -               | -               | -               |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | (10 988)                                  | (8 060)         | (14 016)                      | (8 060)         | 5 956           | 57,5            |

| 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            |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |           |   |               |                               |               |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | 2110      | <b>3 050</b>                              | <b>3 326</b>  | <b>3 402</b>                  | <b>3 326</b>  | <b>(76)</b>     | <b>97,8</b>  |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | 15  | 50            | 2                             | 50            | 48              | 2 500,0      |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | 2 889                                     | 3 104         | 3 200                         | 3 104         | (96)            | 97,0         |
| 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      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| рентна плата за транспортування   | 2116      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| рентна плата за користування надрами  | 2117      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>   | 2120      | <b>1 961</b>                              | <b>2 237</b>  | <b>2 870</b>                  | <b>2 237</b>  | <b>(633)</b>    | <b>77,9</b>  |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | 2130      | <b>2 041</b>                              | <b>3 060</b>  | <b>3 118</b>                  | <b>3 060</b>  | <b>(58)</b>     | <b>98,1</b>  |
| 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      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133      | 1 984                                     | 2 972         | 3 028                         | 2 972         | (56)            | 98,2         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | <b>7 114</b>                              | <b>8 720</b>  | <b>9 490</b>                  | <b>8 720</b>  |                 | <b>91,9</b>  |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |   |               |                               |               |                 |              |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | 3405      | <b>197</b>                                | <b>296</b>    | <b>296</b>                    | <b>296</b>    | <b>-</b>        | <b>100,0</b> |
| Цільове фінансування  | 3030      | -   | 580           | -                             | 580           | -               | -            |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 99  | 19            | (17 294)                      | 19            | 17 313          | -0,1         |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | 3415      | <b>296</b>                                | <b>315</b>    | <b>(16 998)</b>               | <b>315</b>    | <b>17 313</b>   | <b>-1,9</b>  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |   |               |                               |               |                 |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>   | 4000      | <b>363</b>                                | <b>21 294</b> | <b>24 052</b>                 | <b>21 294</b> | <b>(2 758)</b>  | <b>88,5</b>  |
| капітальне будівництво  | 4010      | -   | 21 042        | 21 042                        | 21 042        | -               | 100,0        |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020      | 338                                       | 252           | 3 010                         | 252           | (2 758)         | 8,4          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040      | 25  | -             | -                             | -             | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 4050      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| капітальний ремонт  | 4060      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>  | 4000      | <b>-</b>                                  | <b>281</b>    | <b>24 108</b>                 | <b>21 323</b> | <b>(2 785)</b>  | <b>88,4</b>  |
| залучені кредитні кошти   | 4000/1    | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| бюджетне фінансування   | 4000/2    | -   | 131           | -                             | 131           | 131             | -            |
| власні кошти  | 4000/3    | -   | 150           | 3 066                         | 150           | (2 916)         | 4,9          |
| інші джерела  | 4000/4    | -   | -             | 21 042                        | 21 042        | -               | 100,0        |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |   |               |                               |               |                 |              |
| Рентабельність діяльності   | 5040      | 5,2                                       | 3,4           | 0,0                           | 3,4           | 3,4             | 30 189,2     |
| Рентабельність активів  | 5020      | 6,1                                       | 2,6           | 0,0                           | -             | -               | -            |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030      | 11,3                                      | 4,3           | 0,0                           | -             | -               | -            |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110      | 1,2                                       | 1,5           | 1,5                           | -             | -               | -            |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220      | 0,7                                       | 0,7           | 0,7                           | -             | -               | -            |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |                  |                 |              |
|--|-----------|---|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт             | відхилення, +/- | виконання, % |
|  |           | 3   | 4              | 5                             | 6                | 7               | 8            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |           |   |                |                               |                  |                 |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:   | 6000      | 16 147                                    | 40 249         | 40 249                        | x                | 24 102          | 249,3        |
| Основні засоби   | 6001      | 15 412                                    | 18 462         | 18 462                        | x                | 3 050           | 119,8        |
| первісна вартість  | 6002      | 52 440                                    | 66 413         | 66 413                        | x                | 13 973          | 126,6        |
| знос   | 6003      | 37 028                                    | 47 951         | 47 951                        | x                | 10 923          | 129,5        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:   | 6010      | 54 753                                    | 72 515         | 72 515                        | x                | 17 762          | 132,4        |
| Гроші та їх еквіваленти  | 6011      | 296                                       | 315            | 315                           | x                | 19              | 106,4        |
| <b>Усього активи</b>   | 6020      | <b>70 900</b>                             | <b>112 764</b> | <b>112 764</b>                | <b>x</b>         | <b>41 864</b>   | <b>159,0</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 6030      | -   | -              | -                             | x                | -               | -            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення  | 6040      | 32 564                                    | 44 596         | 44 596                        | x                | 12 032          | 136,9        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>  | 6050      | <b>32 564</b>                             | <b>44 596</b>  | <b>44 596</b>                 | <b>x</b>         | <b>12 032</b>   | <b>136,9</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії  | 6060      | -   | -              | -                             | x                | -               | -            |
| У тому числі фінансові запозичення   | 6070      | -   | -              | -                             | x                | -               | -            |
| <b>Власний капітал</b>   | 6080      | <b>38 336</b>                             | <b>68 168</b>  | <b>68 168</b>                 | <b>x</b>         | <b>29 832</b>   | <b>177,8</b> |
| <b>VII. Кредитна політика</b>  |           |   |                |                               |                  |                 |              |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | 7000      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| довгострокові зобов'язання   | 7001      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| короткострокові зобов'язання   | 7002      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| інші фінансові зобов'язання  | 7003      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>   | 7010      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| довгострокові зобов'язання   | 7011      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| короткострокові зобов'язання   | 7012      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| інші фінансові зобов'язання  | 7013      | -   | -              | -                             | -                | -               | -            |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |           |   |                |                               |                  |                 |              |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | 8000      | <b>89</b>                                 | <b>x</b>       | <b>138</b>                    | <b>138</b>       | <b>-</b>        | <b>100,0</b> |
| директор   | 8001      | 1   | x              | 1                             | 1                | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002      | 18  | x              | 21                            | 21               | -               | 100,0        |
| працівники   | 8003      | 70  | x              | 116                           | 116              | -               | 100,0        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | 8010      | <b>(9 035)</b>                            | <b>x</b>       | <b>(15 764)</b>               | <b>(14 821)</b>  | <b>943</b>      | <b>94,0</b>  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>  | 8020      | <b>(8 459,7)</b>                          | <b>x</b>       | <b>(9 519,3)</b>              | <b>(8 949,9)</b> | <b>569</b>      | <b>94,0</b>  |
| директор   | 8021      | 25 583,3                                  | x              | 35 416,7                      | 35 250,0         | (167)           | 99,5         |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8022      | 11 573,4                                  | x              | 14 075,4                      | 13 472,2         | (603)           | 95,7         |
| працівники   | 8023      | 7 414,3                                   | x              | 8 471,3                       | 7 904,5          | (567)           | 93,3         |

Директор ПКП "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  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |              |                               |              |                 |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 82 758                                    | 86 247       | 88 925                        | 86 247       | (2 678)         | 97,0         |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (74 657)                                  | (78 952)     | (87 416)                      | (78 952)     | 8 464           | 90,3         |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (59 049)                                  | (52 202)     | (55 570)                      | (52 202)     | 3 368           | 93,9         |  |
| Витрати на паливо   | 1012        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (2 689)                                   | (6 292)      | (6 358)                       | (6 292)      | 66              | 99,0         |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (6 228)                                   | (11 426)     | (11 971)                      | (11 426)     | 545             | 95,4         |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (1 350)                                   | (2 437)      | (2 494)                       | (2 437)      | 57              | 97,7         |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | (763)                                     | (1 018)      | (2 577)                       | (1 018)      | 1 559           | 39,5         |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (1 558)                                   | (3 020)      | (3 020)                       | (3 020)      | -               | 100,0        |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (3 020)                                   | (2 557)      | (5 426)                       | (2 557)      | 2 869           | 47,1         |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>8 101</b>                              | <b>7 295</b> | <b>1 509</b>                  | <b>7 295</b> | <b>5 786</b>    | <b>483,4</b> |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (3 998)                                   | (5 050)      | (5 712)                       | (5 050)      | 662             | 88,4         |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | (90)                                      | (95)         | (100)                         | (95)         | 5               | 95,0         |  |
| 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        | (12)                                      | (10)         | (60)                          | (10)         | 50              | 16,7         |  |
| витрати на зв'язок  | 1037        | (65)                                      | (77)         | (77)                          | (77)         | -               | 100,0        |  |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (2 807)                                   | (3 395)      | (3 793)                       | (3 395)      | 398             | 89,5         |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (596)                                     | (734)        | (834)                         | (734)        | 100             | 88,0         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | (21)                                      | (23)         | (23)                          | (23)         | -               | 100,0        |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1042        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1043        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1044        | (110)                                     | (138)        | (138)                         | (138)        | -               | 100,0        |  |
| консультаційні та інформаційні послуги  | 1045        | (16)                                      | (19)         | (24)                          | (19)         | 5               | 79,2         |  |
| юридичні послуги  | 1046        | (126)                                     | (342)        | (350)                         | (342)        | 8               | 97,7         |  |
| послуги з оцінки майна  | 1047        | (1)                                       | -            | (1)                           | -            | 1               | 0,0          |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1048        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1049        | -   | (2)          | (2)                           | (2)          | -               | 100,0        |  |
| 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        | (148)                                     | (209)        | (304)                         | (209)        | 95              | 68,8         |  |
| 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        | 1 513                                     | 2 420        | 5 900                         | 2 420        | (3 480)         | 41,0         |  |
| курсові різниці   | 1071        | -   | -            | -                             | -            | -               | -            |  |

| 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  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                   | 1072        |   |                 |                               |                 | -               |                |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                       | 1073        | 1 513                                     | 2 420           | 5 900                         | 2 420           | (3 480)         | 41,0           |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:              | 1080        | (1 292)                                   | (1 687)         | (1 687)                       | (1 687)         | -               | 100,0          |  |
| 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        | (1 292)                                   | (1 687)         | (1 687)                       | (1 687)         | -               | 100,0          |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>      | <b>1100</b> | <b>4 324</b>                              | <b>2 978</b>    | <b>10</b>                     | <b>2 978</b>    | <b>2 968</b>    | <b>29780,0</b> |  |
| 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        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>4 324</b>                              | <b>2 978</b>    | <b>10</b>                     | <b>2 978</b>    | <b>2 968</b>    | <b>29780,0</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | -   | (50)            | -                             | (50)            | (50)            |                |  |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування      | 1190        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | <b>4 324</b>                              | <b>2 928</b>    | <b>10</b>                     | <b>2 928</b>    | <b>2 918</b>    | <b>29280,0</b> |  |
| прибуток  | 1201        | 4 324                                     | 2 928           | 10                            | 2 928           | 2 918           | 29280,0        |  |
| збиток  | 1202        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>84 271</b>                             | <b>88 667</b>   | <b>94 825</b>                 | <b>88 667</b>   | <b>(6 158)</b>  | <b>93,5</b>    |  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(79 947)</b>                           | <b>(85 739)</b> | <b>(94 815)</b>               | <b>(85 739)</b> | <b>9 076</b>    | <b>90,4</b>    |  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |   |                 |                               |                 | -               |                |  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |   |                 |                               |                 |                 |                |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 4 324                                     | 2 978           | 10                            | 2 978           | 2 968           | 29780,0        |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | (3 041)                                   | (3 043)         | (3 043)                       | (3 043)         | -               | 100,0          |  |
| 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        | -   | -               | -                             | -               | -               |                |  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>1310</b> | <b>1 283</b>                              | <b>(65)</b>     | <b>(3 033)</b>                | <b>(65)</b>     | <b>2 968</b>    | <b>2,1</b>     |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |   |                 |                               |                 |                 |                |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | (61 738)                                  | (63 017)        | (70 993)                      | (63 017)        | 7 976           | 88,8           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | (59 049)                                  | (52 202)        | (55 570)                      | (52 202)        | 3 368           | 93,9           |  |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | (2 689)                                   | (10 815)        | (15 423)                      | (10 815)        | 4 608           | 70,1           |  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | (9 035)                                   | (14 821)        | (15 764)                      | (14 821)        | 943             | 94,0           |  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | (1 949)                                   | (3 171)         | (3 328)                       | (3 171)         | 157             | 95,3           |  |
| Амортизація   | 1430        | (3 041)                                   | (3 043)         | (3 043)                       | (3 043)         | -               | 100,0          |  |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | (4 184)                                   | (1 687)         | (1 687)                       | (1 687)         | -               | 100,0          |  |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>(79 947)</b>                           | <b>(85 739)</b> | <b>(94 815)</b>               | <b>(85 739)</b> | <b>9 076</b>    | <b>90,4</b>    |  |

Директор ПКП "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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |   |              |                               |              |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000        | (15 312)                                  | (10 988)     | (14 026)                      | (10 988)     | 3 038           | 78,3         |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| 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        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070        | (10 988)                                  | (8 060)      | (14 016)                      | (8 060)      | 5 956           | 57,5         |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |             |   |              |                               |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                | <b>2110</b> | <b>3 050</b>                              | <b>3 326</b> | <b>3 402</b>                  | <b>3 326</b> | <b>(76)</b>     | <b>97,8</b>  |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        | 15  | 50           | 2                             | 50           | 48              | 2500,0       |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 2 889                                     | 3 104        | 3 200                         | 3 104        | (96)            | 97,0         |
| 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        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| рендна плата за транспортування  | 2116        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| рендна плата за користування надрами   | 2117        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118        | -   | -            | -                             | -            | -               |              |
| інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір   | 2119        | 146                                       | 172          | 200                           | 172          | (28)            | 86,0         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | <b>2120</b> | <b>1 961</b>                              | <b>2 237</b> | <b>2 870</b>                  | <b>2 237</b> | <b>(633)</b>    | <b>77,9</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121        | 1 840                                     | 1 887        | 2 477                         | 1 887        | (590)           | 76,2         |

| 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            |
| земельний податок   | 2122        | 12  | 27           | 30                            | 27           | (3)             | 90,0         |
| орендна плата   | 2123        | 82  |              | 40                            | -            | (40)            | 0,0          |
| інші податки та збори (розшифрувати)ЧЧП   | 2124        | 27  | 323          | 323                           | 323          | -               | 100,0        |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>2 041</b>                              | <b>3 060</b> | <b>3 118</b>                  | <b>3 060</b> | <b>(58)</b>     | <b>98,1</b>  |
| 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        | 1 984                                     | 2 972        | 3 028                         | 2 972        | (56)            | 98,2         |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати), екологія   | 2134        | 57  | 88           | 90                            | 88           | (2)             | 97,8         |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>62</b>                                 | <b>97</b>    | <b>100</b>                    | <b>97</b>    | <b>(3)</b>      | <b>97,0</b>  |
| 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        | 62  | 97           | 100                           | 97           | (3)             | 97,0         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>7 114</b>                              | <b>8 720</b> | <b>9 490</b>                  | <b>8 720</b> | <b>(770)</b>    | <b>91,9</b>  |

Директор ПКП "Тепломережі"

(посада)

(підпис)

Черняк М.С.

(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |   |                 |                               |                 |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | <b>94 658</b>                             | <b>89 396</b>   | <b>89 085</b>                 | <b>89 396</b>   | <b>311</b>      | <b>100,3</b> |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 94 208                                    | 87 376          | 88 925                        | 87 376          | (1 549)         | 98,3         |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020        | -   | 5               | -                             | 5               | 5               |              |
| податку на додану вартість  | 3021        | -   | 5               | -                             | 5               | 5               |              |
| Цільове фінансування (розшифрувати)   | 3030        | -   | 580             | -                             | 580             | 580             |              |
| 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        | 450                                       | 1 430           | 160                           | 1 430           | 1 270           | 893,8        |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | <b>(94 559)</b>                           | <b>(89 377)</b> | <b>(106 379)</b>              | <b>(89 377)</b> | <b>17 002</b>   | <b>84,0</b>  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | (78 888)                                  | (69 160)        | (82 771)                      | (69 160)        | 13 611          | 83,6         |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | (7 763)                                   | (10 757)        | (13 764)                      | (10 757)        | 3 007           | 78,2         |
| 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        | (6 713)                                   | (8 344)         | (8 828)                       | (8 344)         | 484             | 94,5         |
| податок на прибуток підприємств   | 3141        | -   | (58)            | -                             | (58)            | (58)            |              |
| податок на додану вартість  | 3142        | (2 889)                                   | (3 104)         | (3 000)                       | (3 104)         | (104)           | 103,5        |
| акцизний податок  | 3143        | -   | -               | -                             | -               | -               |              |
| рентна плата  | 3144        | -   | -               | -                             | -               | -               |              |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145        | (1 840)                                   | (1 887)         | (2 477)                       | (1 887)         | 590             | 76,2         |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146        | -   | (323)           | (323)                         | (323)           | -               | 100,0        |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1      | -   | (323)           | (323)                         | (323)           | -               | 100,0        |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2      | -   | -               | -                             | -               | -               |              |
| інші платежі (розшифрувати) ЄСВ   | 3150        | (1 984)                                   | (2 972)         | (3 028)                       | (2 972)         | 56              | 98,2         |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | -   | -               | -                             | -               | -               |              |
| Інші витрати (розшифрувати) військовий збір, ав.внески, інші  | 3170        | (1 195)                                   | (1 116)         | (1 016)                       | (1 116)         | (100)           | 109,8        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>99</b>                                 | <b>19</b>       | <b>(17 294)</b>               | <b>19</b>       | <b>17 313</b>   | <b>-0,1</b>  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |   |                 |                               |                 |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3200</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| 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        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3255</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| 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        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |   |              |                               |           |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| 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        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| 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        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                       | <b>3400</b> | <b>99</b>                                 | <b>19</b>    | <b>(17 294)</b>               | <b>19</b> | <b>17 313</b>   | <b>-0,1</b>  |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 197                                       | 296          | 296                           | 296       | -               | 100,0        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -   | -            | -                             | -         | -               | -            |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 296                                       | 315          | (16 998)                      | 315       | 17 313          | -1,9         |

Директор ПКП "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            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | 4000      | <b>363</b>                                | <b>21 294</b> | <b>24 052</b>                 | <b>21 294</b> | <b>(2 758)</b>  | <b>88,5</b>  |
| капітальне будівництво   | 4010      | -   | 21 042        | 21 042                        | 21 042        | -               | 100,0        |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 338                                       | 252           | 3 010                         | 252           | (2 758)         | 8,4          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 25  | -             | -                             | -             | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |
| капітальний ремонт   | 4060      | -   | -             | -                             | -             | -               | -            |

Директор ПКП "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   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Валова рентабельність<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5000      | Збільшення          | 9,8                                       | 8,5          | 1,7                           | 8,5          |   |
| Рентабельність ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5010      | Збільшення          | 1,6                                       | -0,1         | -3,4                          | -0,1         |   |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %   | 5020      | Збільшення          | 6,1                                       | 2,6          | 0,0                           |              | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %  | 5030      | Збільшення          | 11,3                                      | 4,3          | 0,0                           |              |   |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5040      | Збільшення          | 5,2                                       | 3,4          | 0,0                           | 3,4          | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310   | 5100      |                     | 25,4                                      | -686,1       | -14,7                         |              |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))  | 5110      | > 1                 | 1,2                                       | 1,5          | 1,5                           |              | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)  | 5120      | > 1                 | 1,7                                       | 1,6          | 1,6                           |              | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |   |              |                               |              |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)  | 5200      |                     | -0,1                                      | -7,0         | -7,9                          | -7,0         |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                | 5210      |                     | 0,0                                       | 0,2          | 0,3                           | 0,2          |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)  | 5220      | Зменшення           | 0,7                                       | 0,7          | 0,7                           |              | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>   |           |                     |   |              |                               |              |   |
| 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 ПКП "Тепломережі"  
(посада)

(підпис)

Черняк М.С.  
(ініціали, прізвище)





## 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, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
|               |                  |               |                               | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |   |  |
| 1             | 2                | 3             | 4                             | 5   | 6                        | 7                        | 8   | 9  |
|               | VA3 - 11174 Lada | 2012          | Адміністративного призначення | 90  | 90                       | 90                       | -   | 100,0  |
|               |                  |               |                               |   |                          |                          | -   |  |
|               |                  |               |                               |   |                          |                          | -   |  |
|               |                  |               |                               |   |                          |                          | -   |  |
| <b>Усього</b> |                  |               |                               | <b>90</b>                                     | <b>90</b>                | <b>90</b>                | <b>-</b>  | <b>100,0</b>   |

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

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

## 8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п           | Найменування об'єкта                                    | тис. грн (без ПДВ)        |      |                    |                 |                       |      |                    |                 |                             |      |                    |                 |                             |        |                    |                 |        |        |                    |                 |
|-----------------|---|---------------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------------------|-----------------|
|                 |   | Задіяння кредитних коштів |      |                    |                 | Бюджетне фінансування |      |                    |                 | Власні кошти (розшифрувати) |      |                    |                 | Інші джерела (розшифрувати) |        |                    |                 | Усього |        |                    |                 |
|                 |   | план                      | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                  | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                        | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план                        | факт   | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план   | факт   | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1               | 2   | 3                         | 4    | 5                  | 6               | 7                     | 8    | 9                  | 10              | 11                          | 12   | 13                 | 14              | 15                          | 16     | 17                 | 18              | 19     | 20     | 21                 | 22              |
|                 | Комплект регулятора тиску (2 шт)                        |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 | 3 066                       | 19   | (3 047)            | 0,6             |                             |        | -                  |                 | 3 066  | 19     | (3 047)            | 0,6             |
|                 | Закупівля перетворювача частоти (1шт)                   |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 |                             | 17   | 17                 |                 |                             |        | -                  |                 | -      | 17     | 17                 |                 |
|                 | Агрегат ЕЦВ 12-160-140 иро                              |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 |                             | 91   | 91                 |                 |                             |        | -                  |                 |        | 91     | 91                 |                 |
|                 | Витрагомір стічних вод з інтегратором акустичним (2 шт) |                           |      | -                  |                 |                       | 131  | 131                |                 |                             |      |                    |                 |                             |        | -                  |                 | -      | 131    | 131                |                 |
|                 | Капітальне будівництво                                  |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 |                             |      |                    |                 | 21 042                      | 21 042 | -                  | 100,0           |        | 21 042 | 21 042             |                 |
|                 | Генератор бензиновий (1шт)                              |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 |                             | 15   | 15                 |                 |                             |        | -                  |                 |        | 15     | 15                 |                 |
|                 | Сигналізатор горючиз газів і парів термохімічний (1 шт) |                           |      | -                  |                 |                       |      | -                  |                 |                             | 8    | 8                  |                 |                             |        | -                  |                 |        | 8      | 8                  |                 |
| <b>Усього</b>   |   | -                         | -    | -                  |                 | -                     | 131  | 131                |                 | 3 066                       | 150  | (2 916)            | 4,9             | 21 042                      | 21 042 | -                  | 100,0           | 3 066  | 21 323 | 18 257             | 695,5           |
| <b>Відсоток</b> |   | 0,0                       | 0,0  |                    |                 | 0,0                   | 0,6  |                    |                 | 100,0                       | 0,7  |                    |                 | 686,3                       | 98,7   |                    |                 | 786,3  | 100,0  |                    |                 |

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № 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                               |
|               |                      |                                      |                              |  |   |                               | -  |              |  |  |                |                                  |
|               |                      |                                      |                              |  |   |                               | -  |              |  |  |                |                                  |
|               |                      |                                      |                              |  |   |                               | -  |              |  |  |                |                                  |
|               |                      |                                      |                              |  |   |                               | -  |              |  |  |                |                                  |
|               |                      |                                      |                              |  |   |                               | -  |              |  |  |                |                                  |
| <b>Усього</b> |                      |                                      | -                            | -  | -   | -                             | -  | -            | -  | -  |                |                                  |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)М.С. Черняк  
(ініціали, прізвище)