

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	6311500000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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.Первомайський, мікрорайон 1/2, буд. д/с №9		
Телефон	574832235		
Прізвище та ініціали керівника	Черняк Михайло Сергійович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	133 720	130 104	136 317	130 104	(6 213)	95,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(137 196)	(139 413)	(132 608)	(139 413)	(6 805)	105,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 476)	(9 309)	3 709	(9 309)	(13 018)	-251,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 280)	(7 556)	(6 908)	(7 556)	(648)	109,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(95)	(111)	(111)	(111)	-	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	8 881	13 055	4 000	13 055	9 055	326,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(60)	(923)	(3 500)	(923)	2 577	26,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4
ЕБІТДА	1310	(6 204)	(10 072)	(8 038)	(10 072)	(2 034)	125,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(4,6)	(7,7)	(5,9)	(7,7)	(2)	131,3

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	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4
Витрати з податку на прибуток	1180						-
Дохід з податку на прибуток	1181						-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	-
Усього доходів	1210	142 601	143 159	140 317	143 159	2 842	102,0
Усього витрат	1220	(144 536)	(147 892)	(143 016)	(147 892)	(4 876)	103,4
Неконтрольована частка	1230						-
Елементи операційних витрат							-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(105 227)	(96 574)	(95 545)	(96 574)	(1 029)	101,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(85 433)	(70 848)	(80 338)	(70 848)	9 490	88,2
витрати на паливо та енергію	1402	(19 794)	(25 726)	(15 207)	(25 726)	(10 519)	169,2
Витрати на оплату праці	1410	(28 892)	(28 990)	(24 700)	(28 990)	(4 290)	117,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 088)	(6 059)	(5 489)	(6 059)	(570)	110,4
Амортизація	1430	(4 269)	(5 339)	(5 339)	(5 339)	-	100,0
Інші операційні витрати	1440	(60)	(10 930)	(11 943)	(10 930)	1 013	91,5
Усього	1450	(144 536)	(147 892)	(143 016)	(147 892)	(4 876)	103,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(12 117)	(14 052)	(14 026)	(14 052)	(26)	100,2
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	-	(4)	-	(4)	(4)	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(14 052)	(18 789)	(16 725)	(18 789)	(2 064)	112,3

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	6 353	6 379	7 241	6 379	(862)	88,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2	-	(2)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 264	4 840	5 700	4 840	(860)	84,9
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	723	1 088	1 088	1 088	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 998	7 356	7 356	7 356	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 420	6 005	6 005	6 005	-	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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 272	5 542	5 542	5 542	-	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	15 771	19 740	20 602	19 740	-	95,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	312	308	296	308	12	104,1
Цільове фінансування	3030	6 002	8 956	8 956	8 956	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4)	83	(296)	83	379	-28,0
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	308	391	-	391	391	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 362	13 091	13 091	13 091	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 250	13 044	13 044	13 044	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112	47	47	47	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4 362	13 091	13 091	13 091	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	4 250	2 387	-	2 387	2 387	-
власні кошти	4000/3	112	1 996	13 091	1 996	(11 095)	15,2
інші джерела	4000/4	-	8 708	-	8 708	8 708	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(1,4)	(3,6)	(2,0)	(3,6)	(1,7)	183,7
Рентабельність активів	5020	(1,2)	(2,5)	(1,4)	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	(3,2)	(7,6)	(4,3)	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,5	0,5	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	-	-	-

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	40 385	48 198	48 198	x	7 813	119,3
Основні засоби	6001	38 767	46 601	46 601	x	7 834	120,2
первісна вартість	6002	96 223	109 371	109 371	x	13 148	113,7
знос	6003	57 456	62 770	62 770	x	5 314	109,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	124 353	139 229	139 229	x	14 876	112,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	308	391	391	x	83	126,9
Усього активи	6020	164 738	187 427	187 427	x	22 689	113,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	103 756	125 355	125 355	x	21 599	120,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	103 756	125 355	125 355	x	21 599	120,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	60 982	62 072	62 072	x	1 090	101,8
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	192	x	192	189	(3)	98,4
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	x	22	22	-	100,0
працівники	8003	169	x	169	166	(3)	98,2
Витрати на оплату праці	8010	(28 892)	x	(24 700)	(28 990)	(4 290)	117,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(12 539,9)	x	(10 720,5)	(12 782,2)	(2 062)	119,2
директор	8021	53 083,3	x	41 666,7	53 666,7	12 000	128,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 954,5	x	16 098,5	17 825,8	1 727	110,7
працівники	8023	11 725,3	x	9 837,3	11 867,5	2 030	120,6

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	133 720	130 104	136 317	130 104	(6 213)	95,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(137 196)	(139 413)	(132 608)	(139 413)	(6 805)	105,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(77 479)	(70 848)	(80 338)	(70 848)	9 490	88,2	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	(19 794)	(25 726)	(15 207)	(25 726)	(10 519)	169,2	
Витрати на оплату праці	1014	(23 779)	(23 640)	(19 950)	(23 640)	(3 690)	118,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 048)	(4 965)	(4 389)	(4 965)	(576)	113,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 213)	(2 879)	(2 900)	(2 879)	21	99,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 236)	(5 324)	(5 324)	(5 324)	-	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 647)	(6 031)	(4 500)	(6 031)	(1 531)	134,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 476)	(9 309)	3 709	(9 309)	(13 018)	-251,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 280)	(7 556)	(6 908)	(7 556)	(648)	109,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(95)	(111)	(111)	(111)	-	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	(8)	(24)	(24)	(24)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1037	(111)	(126)	(126)	(126)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(5 113)	(5 350)	(4 750)	(5 350)	(600)	112,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 040)	(1 094)	(1 100)	(1 094)	6	99,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33)	(15)	(15)	(15)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(16)	(16)	(16)	(16)	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	(223)	(158)	(158)	(158)	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-		
юридичні послуги	1046	(121)	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(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	(512)	(654)	(600)	(654)	(54)	109,0	
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	8 881	13 055	4 000	13 055	9 055	326,4	
курсів різниці	1071					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
		3	4	5	6	7	8	9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 881	13 055	4 000	13 055	9 055	326,4		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(60)	(923)	(3 500)	(923)	2 577	26,4		
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	(60)	(923)	(3 500)	(923)	2 577	26,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4		
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	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4		
прибуток	1201	-	-	-	-	-			
збиток	1202	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4		
Усього доходів	1210	142 601	143 159	140 317	143 159	2 842	102,0		
Усього витрат	1220	(144 536)	(147 892)	(143 016)	(147 892)	(4 876)	103,4		
Неконтрольована частка	1230					-			
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 935)	(4 733)	(2 699)	(4 733)	(2 034)	175,4		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(4 269)	(5 339)	(5 339)	(5 339)	-	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	-	-	-	-	-			
EBITDA	1310	(6 204)	(10 072)	(8 038)	(10 072)	(2 034)	125,3		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(105 227)	(96 574)	(95 545)	(96 574)	(1 029)	101,1		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(85 433)	(70 848)	(80 338)	(70 848)	9 490	88,2		
витрати на паливо та енергію	1402	(19 794)	(25 726)	(15 207)	(25 726)	(10 519)	169,2		
Витрати на оплату праці	1410	(28 892)	(28 990)	(24 700)	(28 990)	(4 290)	117,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 088)	(6 059)	(5 489)	(6 059)	(570)	110,4		
Амортизація	1430	(4 269)	(5 339)	(5 339)	(5 339)	-	100,0		
Інші операційні витрати	1440	(60)	(10 930)	(11 943)	(10 930)	1 013	91,5		
Усього	1450	(144 536)	(147 892)	(143 016)	(147 892)	(4 876)	103,4		

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(12 117)	(14 052)	(14 026)	(14 052)	(26)	100,2
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	-	(4)	-	(4)	(4)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(14 052)	(18 789)	(16 725)	(18 789)	(2 064)	112,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 353	6 379	7 241	6 379	(862)	88,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2	-	(2)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 264	4 840	5 700	4 840	(860)	84,9
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	723	1 088	1 088	1 088	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	366	451	451	451	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 998	7 356	7 356	7 356	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 820	6 607	6 607	6 607	-	100,0

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	34	68	68	68	-	100,0
орендна плата	2123		40	40	40	-	100,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	144	641	641	641	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 420	6 005	6 005	6 005	-	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	6 272	5 542	5 542	5 542	-	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати), екологія	2134	148	463	463	463	-	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#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				-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	15 771	19 740	20 602	19 740	(862)	95,8

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	147 360	151 793	152 274	151 793	(481)	99,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	140 908	142 138	142 138	142 138	-	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 002	8 956	8 956	8 956	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3040	1	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	449	699	1 180	699	(481)	59,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(147 364)	(151 710)	(152 570)	(151 710)	860	99,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(106 476)	(108 943)	(108 943)	(108 943)	-	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(23 037)	(21 141)	(21 141)	(21 141)	-	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	(15 428)	(18 077)	(18 937)	(18 077)	860	95,5
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(5 264)	(4 840)	(5 700)	(4 840)	860	84,9
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	(1 072)	(1 088)	(1 088)	(1 088)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 820)	(6 607)	(6 607)	(6 607)	-	100,0
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	(6 272)	(5 542)	(5 542)	(5 542)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) військовий збір, ав.внески, інші	3170	(2 423)	(3 549)	(3 549)	(3 549)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4)	83	(296)	83	379	-28,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження 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	(4)	83	(296)	83	379	-28,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	312	308	296	308	12	104,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	308	391	-	391	391	#ДЕЛ/0!

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 362	13 091	13 091	13 091	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 250	13 044	13 044	13 044	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112	47	47	47	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-2,6	-7,2	2,7	-7,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-4,6	-7,7	-5,9	-7,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,2	-2,5	-1,4		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,2	-7,6	-4,3		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,4	-3,6	-2,0	-3,6	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		-16,7	-12,4	-15,6		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	0,5	0,5		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	1,2	1,1	1,1		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		-1,0	-2,5	-2,5	-2,5	
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		0,0	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	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 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, +/- (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
	ВАЗ - 11174 Лада	2012	Адміністративного призначення	95	111	111	-	100,0
Усього				95	111	111	-	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	тис. грн (без ПДВ)																				
		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	
	Насосний агрегат 2СМ150-125-315/4			-				-		13 091	111	(12 980)	0,8						13 091	111	(12 980)	0,8
	Повітряндук ES 106/4P									1 796	1 796								1 796	1 796		
	Насос NM 32/12 DE									18	18								18	18		
	Регулятор передачу тиску різьбовий									23	23								23	23		
	Електронасос KGB 100QJD6-60/15-1/SD									11	11								11	11		
	Електронасос KGB 100QJD6-60/15-1/SD									11	11								11	11		
	Насос для свердловини Pedrollo 4SR 6/13 E-DP									13	13								13	13		
	Насос для свердловини Pedrollo 4SR 6/13 E-DP									13	13								13	13		
	Автомобіль спеціалізований "Аварійно-ремонтна майстерня"							2 248	2 248										2 248	2 248		
	Мотопомапа Honda WT 40 XK3DE							71	71										71	71		
	Рукав ВТ 3,25 48P							68	68										68	68		
	Генератор 5,5 кВт PEZAL PGG 7500 X																		28	28		
	Генератор 8 кВт PEZAL PGG10000 E3																		40	40		
	Генератор Used Cummins 88KVA Genset C88D																		180	180		
	Генератор Used Cummins 88KVA Genset C88D																		180	180		
	Генератор Used Cummins 88KVA Genset C88D																		180	180		
	Генератор Used Cummins 88KVA Genset C88D																		180	180		
	Двигельний генератор Coelmo BDT 12M 1100																		8 100	8 100		
Усього		-	-	-	-	-	-	2 387	2 387	13 091	1 996	(11 095)	15,2	-	8 708	8 708			13 091	13 091	-	100,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	18,2			100,0	15,2			0,0	66,5				100,0	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		
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього							-					

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)М.С. Черник
(підпис, прізвище)