

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Коди
	Рік	2018
Підприємство	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради	за ЄДРПОУ 14151464
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за КОАТУУ 681080000
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ 01009
Галузь	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	за ЗКІНГ 90215
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД 35.30
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	
Місцезнаходження	вулиця Ессенська, буд. 2, корпус 4, м. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 31101	
Телефон	45628	
Прізвище та ініціали керівника	Душенко Олександр Сергійович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за III Квартал 2018

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 694,0	36 120,0	1 758,0	755,0	-1 003,0	42,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 395,0)	(42 161,0)	(4 893,7)	(3 906,2)	-987,5	79,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 701,0)	(6 041,0)	(3 135,7)	(3 151,2)	-15,5	100,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 895,0)	(2 324,0)	(523,1)	(584,0)	60,9	111,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(91,9)	(121,7)	(32,0)	(22,2)	-9,8	69,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	(-)	(824,0)	(284,7)	(179,0)	-105,7	62,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	53,0	378,0	25,0	330,0	305,0	1 320,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(168,0)	(245,0)	(25,0)	(193,0)	168,0	772,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(168,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 711,0)	(9 056,0)	(3 943,5)	(3 777,2)	166,3	95,8
ЕВІТДА	1310	(7 186,0)	(7 695,0)	(3 491,5)	(3 328,2)	163,3	95,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(19,6)	(21,3)	(198,6)	(440,8)	-242,2	222,0
Доход 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	84,0	17,0	-	15,0	15,0	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8 637,0)	(9 039,0)	(3 943,5)	(3 762,2)	181,3	95,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(8 637,0)	(9 039,0)	(3 943,5)	(3 762,2)	181,3	95,4
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	36 831,0	36 515,0	1 783,0	1 100,0	-683,0	61,7
Усього витрат	1220	(45 468,0)	(45 554,0)	(5 726,5)	(4 862,2)	(-864,3)	(84,9)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	35 236,0	33 939,0	2 415,6	1 316,0	-1 099,6	54,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 487,0	2 553,0	512,0	324,0	-188,0	63,3
витрати на паливо та енергію	1402	32 750,0	31 386,0	1 904,0	992,0	-91,2,0	52,1
Витрати на оплату праці	1410	6 419,0	7 194,0	1 970,5	2 016,0	45,5	102,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 347,0	1 532,0	432,1	517,0	84,9	119,6
Амортизація	1430	1 357,0	1 361,0	452,0	449,0	-3,0	99,3
Інші операційні витрати	1440	931,0	1 283,0	431,3	371,2	-60,1	86,1
Усього	1450	45 290,0	45 309,0	5 701,5	4 669,2	-1 032,3	81,9

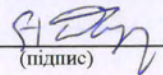
II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(8 637,0)	(9 039,0)	(3 943,5)	(3 762,2)	181,3	95,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 686,0	2 780,6	402,0	-	-402,0	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 923,0	2 674,0	250,0	-	-250,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	67,7	913,8	362,2	-	-362,2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 123,0	1 498,0	432,1	-	-432,1	-

вдрахування 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	1 123,0	1 498,0	432,1	-	-432,1	-	
Усього виплат на користь держави	2200	3 876,7	5 192,4	1 196,3	-	-1 196,3	-	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	91,0	-	344,0	344,0	-	
Цільове фінансування	3030	31 140,0	24 869,7	-	480,0	480,0	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26,3	9,4	9,4	3,8	-5,6	40,4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-457,0	-	457,0	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26,3	100,4	-447,6	347,8	795,4	-77,7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	716,0	240,0	350,0	214,0	-136,0	61,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	716,0	240,0	350,0	214,0	-136,0	61,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	15 000,0	-	-15 000,0	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	15 000,0	-	-15 000,0	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-23,5	-25,0	-	X	-	-	
Рентабельність активів	5020	-63,2	-41,8	-	X	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	-	39,0	-	X	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-0,5	-	X	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 183,0	8 964,0	8 964,0	X	-219,0	97,6	
Основні засоби	6001	8 503,0	8 485,0	8 485,0	X	-18,0	99,8	
первісна вартість	6002	26 509,0	28 294,0	28 294,0	X	1 785,0	106,7	
знос	6003	18 006,0	19 809,0	19 809,0	X	1 803,0	110,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 481,0	12 663,0	12 663,0	X	8 182,0	282,6	
Гроші та їх еквіваленти	6011	69,0	208,0	208,0	X	139,0	301,4	
Усього активи	6020	13 664,0	21 627,0	21 627,0	X	7 963,0	158,3	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	23 145,0	44 813,0	44 813,0	X	21 668,0	193,6	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	X	-	-	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	-	-23 186,0	-	X	-23 186,0	-	
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						
		129	X	-	105	105	-
директор	8001	1	X	-	1	1	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	36	X	-	33	33	-
працівники	8003	92	X	-	71	71	-
Витрати на оплату праці	8010	6 419,0	X	1 970,5	2 016,0	45,5	102,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 529,0	X	-	6 400,0	6 400,0	-
директор	8021	14 680,0	X	-	14 800,0	14 800,0	-
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 734,0	X	-	7 506,1	7 506,1	-
працівники	8023	5 349,0	X	-	5 767,6	5 767,6	-

Керівник _____
 Директор _____
 (посада)


 (підпис)

Душенко Олександр Сергійович _____
 (ініціали, прізвище)