

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м.Старокостянтинів

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2022
(квартал, рік)

Підприємство	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди 14151464
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. грн		тис.грн.	
Форма власності	комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	105		
Місцезнаходження	м. Старокостянтинів		
Телефон	45628		
Прізвище та ініціали керівника	Душенко Олександр Сергійович		

Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(5 511)	-	(1)	(893)	(892)	89300,0	За підсумками фінансово-господарської діяльності отримано збиток із-за понесених витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії які не покриваються отриманими доходами.	
прибуток	1201						-		
збиток	1202	()		(1)	()				
Усього доходів	1210	94 170	130 814	65 941	54 628	(11 313)	82,8		
Усього витрат	1220	(99 681)	(130 813)	(65 943)	(55 521)	10 422	84,2		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	67 266	65 154	33 121	34 542	1 421	104,3		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 905	2 635	1 334	2 952	1 618	221,3		
витрати на паливо та енергію	1402	61 361	62 519	31 787	31 590	(197)	99,4		
Витрати на оплату праці	1410	14 508	15 806	7 902	9 548	1 646	120,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 148	3 476	1 738	2 058	320	118,4		
Амортизація	1430	3 824	3 067	1 534	2 059	525	134,2		
Інші операційні витрати	1440	4 643	43 310	21 648	7 314	(14 334)	33,8		
Усього	1450	93 389	130 813	65 943	55 521	(10 422)	84,2		



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 958	3 952	2 178	101	(2 077)	4,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 720	3 952	2 178	-	(2 178)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114						
податок на доходи фізичних осіб	2115						
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2116	238			101	101	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 659	3 141	1 603	1 715	112	107,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 569	3 044	1 522	1 638		107,6
земельний податок	2122	60	65	65	45		69,2
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	30	32	16	32	16	200,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 120	4 394	2 197	1 949	(248)	88,7
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	3 120	4 394	2 197	1 949	(248)	88,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	249	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	249				-	
Усього виплат на користь держави	2200	10 986	11 487	5 978	3 765	(2 213)	63,0

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	166 466	130 814	65 941	69 462	3 521	105,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	100 126	79 436	39 717	65 385	25 668	164,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	65 986	49 947	25 495	4 000	(21 495)	15,7
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	354	1 431	729	77	(652)	10,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(163 887)	(130 819)	(65 966)	(66 272)	(306)	100,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(133 611)	(100 028)	(49 995)	(52 845)	(2 850)	105,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 210)	(19 973)	(9 987)	(11 708)	(1 721)	117,2
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	(10 737)	(10 818)	(5 984)	(1 719)	4 265	28,7
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3142	(4 720)	(3 952)	(2 178)	-	2 178	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3143	(2 569)	(3 044)	(1 522)	(1 638)	(116)	107,6
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144		(3 822)	(2 284)	(81)	2 203	3,5
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1						
інші платежі (розшифрувати)	3150	(3 448)	(3 822)	(2 284)	(81)	2 203	3,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(5 329)		()	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 579	(5)	(25)	3 190	3 215	-12760,0
IV. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
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	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
V. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305						-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311						-
позики	3312						-
облігації	3313						-
Інші надходження (розшифрувати)	3320						-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()		
позики	3342	()	()	()	()		
облігації	3343	()	()	()	()		
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()		
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 579	(5)	(25)	3 190	3 215	-12760,0
Залишок коштів на початок періоду	3405				4 909	4 909	
Залишок коштів на кінець періоду	3415		(5)	(26)	8 099	8 125	-31150,0

V. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 768	4 635	1 835	932	(903)	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 052	3 670	1 835	932	(903)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 716	965			-	
капітальний ремонт	4060					-	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	
первісна вартість	6002				x	-	
знос	6003				x	-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	
Усього активи	6020				x	-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	
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				x	-	

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), керівник	8000	117	105	105	-	100,0
керівник	8001	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	32	19	33	14	173,7
працівники	8005	84	85	71	(14)	83,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8008	4 953	9 986	11 606	1 620	116,2
керівник	8009	140	325	332	7	102,2
адміністративно-управлінський персонал	8010	1 370	1 960	3 864	1 904	197,1
працівники	8011	3 443	7 701	7 410	(291)	96,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8016	4 953	9 986	11 606	1 620	116,2
директор	8017	140	325	332	7	102,2
адміністративно-управлінський персонал		1 370	1 960	3 864	1 904	197,1
працівники		3 443	7 701	7 410	(291)	96,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		14 111,1	31 701,6	36 844,4	5 143	116,2
директор		46 666,7	54 166,7	55 333,3	1 167	102,2
адміністративно-управлінський персонал		13 662,7	15 100,0	17 394,4	2 294	115,2

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ДУШЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання **фінансового плану** | квартал
(найменування підприємства)

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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
1	Шкода "Октавіа" ВАЗ 21112	20122008	доставка працівників в службових відрядженнях (паливно-мастильні матеріали)	97	136	93	(43)	68,4
							-	
							-	
							-	
Усього				97	136	93	(43)	68,4

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					-	-	-	-	

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 1 пів. 2022	факт 1 пів. 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план 1 пів. 2022	факт 1 пів. 2022	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Встановлення циркуляційного відцентрового насоса CP220A XBO котельня по вул. Прокопока, 4									0	21,00							-	21,00		
2	Монтаж системи циркуляції XBO на котельні по вул. Прокопока, 4									0	213,00							-	213,00		
3	Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньоізольовані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для зданя котелень по вул. Миру, 44/3 та Героїв Крут, 5/1 з котельню Варчука, 18 м. Старокосятинів Хмельницька обл.									1 835									1 835		
4	Легковий автомобіль ВАЗ 2107										49,00										49,00
5	Будівництво ЦТП по вул. Варчука 28/3 (гуртожиток)										649,00										649,00
Усього										1 835	932	-	-	-	-	-	-	-	1 835	932	-
Відсоток							0,0												0,0	0,0	

Капітальне будівництво

№ 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 (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							
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-			

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ДУШЕНКО
(ініціали, прізвище)