

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

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I півріччя 2023

(квартал, рік)

			Коди
Підприємство	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради	за ЄДРПОУ	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	109		
Місцезнаходження	м. Старокостянтинів		
Телефон	45628		
Прізвище та ініціали керівника	Душенко Олександр Сергійович		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81 622	82 222	41 111	51 232	10 121	124,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(93 810)	(124 726)	(62 566)	(60 895)	1 671	97,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 421)	(3 760)	(1 759)	(4 348)	(2 589)	247,2	
Витрати на паливо	1012	(55 293)	(85 526)	(42 763)	(34 731)	8 033	81,2	
Витрати на електроенергію	1013	(5 968)	(7 215)	(3 933)	(4 228)	(295)	107,5	
Витрати на оплату праці	1014	(14 466)	(16 569)	(8 285)	(9 123)	(838)	110,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 041)	(3 645)	(1 823)	(1 919)	(96)	105,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 242)	(1 444)	(722)	(2 204)	(1 482)	305,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 260)	(3 828)	(1 914)	(3 945)	(2 031)	206,1	
Інші витрати	1018	(2 119)	(2 739)	(1 367)	(398)	969	29,1	Розшифровка додається
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 188)	(42 504)	(21 455)	(9 664)	11 791	45,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 209)	(6 188)	(3 259)	(3 837)	(578)	117,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99)	(136)	(68)	(58)	10	85,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(113)	(99)	(49)	(40)			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()		()	()			
витрати на службові відрядження	1036	(11)	(49)	(21)	(13)	8	61,9	
витрати на зв'язок	1037	(24)	(67)	(34)	(23)	11	67,6	
витрати на оплату праці	1038	(4 002)	(3 880)	(1 940)	(2 420)	(480)	124,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(826)	(854)	(428)	(509)	(81)	118,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(30)	(14)	(8)	(114)	(106)	1427,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(5)	(5)	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(35)	(154)	(81)	(58)	23	71,6	
юридичні послуги	1046	(155)	(80)	(40)	()			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(42)	(75)	(48)	(12)	36	25,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		(19)	(4)	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 471)	(514)	(413)	(437)	(24)	105,9	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					-		
інші адміністративні витрати	1051	(396)	(242)	(120)	(152)	(32)	127,0	Розшифровка додається
Витрати на збут	1060	(1 214)	(3 553)	(1 762)	(646)	1 116	36,7	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 458	3 202	1 600	468	(1 132)	29,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(911)	(895)	(577)	(634)	(57)	109,9	
витрати на благодійну допомогу	1080/1	(60)						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 064)	(49 938)	(25 453)	(14 313)	11 140	56,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		49 938	25 486		(25 486)	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()	()	()			
інші доходи (розшифрувати)	1150	161	()	()	139			
Інші витрати (розшифрувати)	1160		()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(16 903)	-	33	(14 174)	(14 207)	-42952,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()				-		
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(16 903)	-	33	(14 174)	(14 207)	-42952,1	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			2 085		(2 085)		
збиток	1202	()		(2 052)				
Усього доходів	1210	86 241	135 361	68 197	51 839	(16 358)	76,0	
Усього витрат	1220	(103 144)	(135 362)	(68 164)	(66 013)	2 151	96,8	
З								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	65 682	66 279	33 546	43 306	9 760	129,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 421	3 760	1 759	4 348	2 589	247,2	
витрати на паливо та енергію	1402	61 261	62 519	31 787	38 958	7 171	122,6	
Витрати на оплату праці	1410	18 468	15 806	7 902	11 543	3 641	146,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 867	3 476	1 738	2 428	690	139,7	
Амортизація	1430	4 290	3 067	1 534	4 059	2 525	264,6	
Інші операційні витрати	1440	10 837	46 734	23 444	4 677	(18 767)	19,9	
Усього	1450	103 144	135 362	68 164	66 013	(2 151)	96,8	

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	237	3 952	2 178	138	(2 040)	6,3
податок на прибуток підприємств	2111					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		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	237			138	138	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 455	3 141	1 603	1 757	154	109,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 325	3 044	1 522	1 535		100,9
земельний податок	2122	65	65	65	100		153,8
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	65	32	16	122	106	762,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 148	4 797	2 399	2 183	(216)	91,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	
митні платежі	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 148	4 797	2 399	2 183	(216)	91,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат на користь держави	2200	9 840	11 890	6 180	4 078	(2 102)	66,0

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	107 592	135 361	68 198	72 573	4 375	106,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	86 256	82 222	41 111	63 598	22 487	154,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	10 384	49 938	25 486	7 500	(17 986)	29,4
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	10 952	3 201	1 601	1 475	(126)	92,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(106 645)	(135 158)	(68 190)	(57 652)	10 538	84,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(77 754)	(102 537)	(51 304)	(49 066)	2 238	95,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 671)	(21 803)	(10 902)	(6 858)	4 044	62,9
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	(10 220)	(10 818)	(5 984)	(1 728)	4 256	28,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3142		(3 952)	(2 178)	-	2 178	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3143	(4 325)	(3 044)	(1 522)	(1 535)	(13)	100,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144	(5 895)	(3 822)	(2 284)	(193)	2 091	8,5
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1						
інші платежі (розшифрувати)	3150	(5 895)	(3 822)	(2 284)	(193)	2 091	8,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170			()	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	947	203	8	14 921	14 913	
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	()	()	()	()		

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
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	25 000	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3305	25 000				-	
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	(25 000)	-	-	-	-	
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	(25 000)	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	947	203	8	14 921	14 913	186512,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 909			5 856	5 856	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 856	203	8	20 777	20 769	259712,5

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	21 936	14 996	4 521	5 671	1 150	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 834	3 670		2 991	2 991	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18 102	11 326	4 521	2 680	(1 841)	
капітальний ремонт	4060					-	

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	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами),	8000	111			105			109			4		103,8	
керівник	8001	1			1			1			-		100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	32			19			32			13		168,4	
працівники	8005	78			85			76			(9)		89,4	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8008	6 693	-	-	10 902			6 571			(4 331)		60,3	
керівник	8009	162			375			251			(124)		66,8	
адміністративно-управлінський персонал	8010	1 951			2 110			1 978			(132)		93,8	
працівники	8011	4 580			8 417			4 342			(4 075)		51,6	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8016	6 693			10 902			11 543			641		105,9	
директор	8017	162			375			541			166		144,3	
адміністративно-управлінський персонал		1 951			2 110			3 485			1 375		165,2	
працівники		4 580			8 417			7 517			(900)		89,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		5 024,8			34 609,5			35 299,7			690		102,0	
директор		54 000,0			62 500,0			90 166,7			27 667		144,3	
адміністративно-управлінський персонал		20 322,9			18 508,8			18 151,0			(358)		98,1	
працівники		19 572,6			16 503,9			16 484,6			(19)		99,9	

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ДУШЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація

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	35	7	8	9
1	Шкода "Октавіа"	20122008	доставка працівників в службових відрядженнях (паливно-мастильні	93	68	58	(10)	85,3
Усього				93	68	58	(10)	85,3

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
1	оренди автомобіля № 950 від 30.09.2021	AUDI A-6	використання в господарській діяльності	30.09.2021		68	40	(28)	58,8
Усього					-	68	40	(28)	58,8

Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план I півріччя 2023	факт I півріччя 2023	відхилення, +/-	виконання, %	план I півріччя 2023	факт I півріччя 2023	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план I півріччя 2023	факт I півріччя 2023	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	Дизель генератор ESTAR SD 200 SA (у всепогодному кожусі макс потужність 155 кВт, АВР, підігрів)								-	950,0							-	950,0			
2	Встановлення модулів MH-120 еко 130/120 кВт (2шт) кот. Попова, 6								-	279,6							-	279,6			
3	Ємність для зберігання пального, 10 м.куб. (1) (серійний номер №010122-2022)								-	225,0							-	225,0			
4	Ємність для зберігання пального, 10 м.куб. (2) (серійний номер №010222-2022)								-	225,0							-	225,0			
5	Автомобіль VOLKSWAGEN LT 28. Державний номерний знак BX 2271 НМ								-	70,0							-	70,0			
6	Реконструкція котельні по вул.Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень теплових пунктів на котельнях по вул. Миру, 44/1 та по вул. Героїв Крут, 5/1					623			3 898	-							3 898	-			
7	Кондиціонер типу спліт-система настінного виконання потужністю від 3,5 кВт до 5									60,3								60,3			
8	Автомобіль Citroen Jumper (транспортний засіб для перевезення вантажів)									579,2								579,2			
9	Ємність 3 для зберігання пального, 10м.куб. (серійний номер №010422-2022)									225,0								225,0			

10	Смність 4 для зберігання пального, 10м.куб. (серійний номер №011223-2023)										237,5								237,5		
11	Жаротрубна частина котла Колві-3000 (1/23)										1 340,0								1 340,0		
12	Жаротрубна частина котла Колві-3000 (2/23)										1 340,0								1 340,0		
13	Теплообмінник СТА-0,45-0,45-52,77-1,6-1-3000.0 кот. вул. Ліцейна, 4										139,7								139,7		
Усього						623	-	-	-	3 898	5 671,3	-						-	5 671,3	-	
Відсоток							0,0											0,0	0,0		

Капітальне будівництво

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (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
1												
Усього			-	-	-	-		-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр ЛУШЕНКО
(ініціали, прізвище)