

Додаток 3.1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
комунальних підприємств  
(пункт 11)

	2021	Рік	Коди
Підприємство	КП "Вінницяоблтеплоенерго"	за ЄДРПОУ	33649363
Організаційно-правова форма	унітарне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька область	за КОАТУУ	510156600
Орган державного управління	<i>Міністерство розвитку громад та територій України</i>	за СПОДУ	
Галузь	теплоенергетика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.3
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	298		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Вишнева, 24		
Телефон	(0432) 680-630		
Прізвище та ініціали керівника	<b>Ковальов А.Є.</b>		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"**  
за 2021 рік  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2021 рік)			
		минулий рік 2020р.)	( поточний рік ( 2021р.)	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	127 822	181 167	195 255	181 167	(14 088)	92,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(117 191)	(169 827)	(187 698)	(169 827)	17 870	90,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>10 631</b>	<b>11 340</b>	<b>7 556</b>	<b>11 340</b>	<b>3 784</b>	<b>150,1</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 027)	(8 855)	(9 480)	(8 855)	625	93,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(201)	(19)	(21)	(19)	2	89,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	(91)	-	(150)	-	150	0,0
Витрати на збут	1060	(1 210)	(1 325)	(1 394)	(1 325)	69	95,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 509	22 140	9 010	22 140	13 130	245,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 613)	(5 577)	(5 615)	(5 577)	38	99,3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>290</b>	<b>17 723</b>	<b>77</b>	<b>17 723</b>	<b>17 646</b>	<b>22 986,9</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>4 033</b>	<b>21 880</b>	<b>4 114</b>	<b>21 880</b>	<b>17 766</b>	<b>531,8</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>3,2</b>	<b>12,1</b>	<b>2,1</b>	<b>12,1</b>	<b>10</b>	<b>573,2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2021 рік)			
		минулий рік 2020р.)	( поточний рік ( 2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові доходи	1130	330	11 261	934	11 261	10 327	1 205,7
Фінансові витрати	1140	(1 755)	(1 072)	(1 836)	(1 072)	764	58,4
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	770	830	831	830	(1)	99,9
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(365)</b>	<b>28 742</b>	<b>6</b>	<b>28 742</b>	<b>28 736</b>	<b>471 178,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(946)	(3 536)		(3 536)	(3 536)	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 311)</b>	<b>25 206</b>	<b>6</b>	<b>25 206</b>	<b>25 200</b>	<b>413 211,0</b>
Прибуток	1201	-	25 206	6	25 206	25 200	420 100,0
Збиток	1202	(4 011)	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>130 431</b>	<b>215 398</b>	<b>206 029</b>	<b>215 398</b>	<b>9 369</b>	<b>104,5</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(131 742)</b>	<b>(190 193)</b>	<b>(206 024)</b>	<b>(190 193)</b>	<b>15 831</b>	<b>92,3</b>
Неконтрольована частка	1230						#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	68 897	114 047	130 384	114 047	(16 336)	87,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 656	8 040	8 120	8 040	(80)	99,0
витрати на паливо та енергію	1402	65 241	106 007	122 264	106 007	(16 256)	86,7
Витрати на оплату праці	1410	39 684	46 754	47 548	46 754	(794)	98,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 175	9 638	9 882	9 638	(244)	97,5
Амортизація	1430	3 743	4 157	4 037	4 157	120	103,0
Інші операційні витрати	1440	8 542	10 988	12 337	10 988	(1 349)	89,1
<b>Усього</b>	1450	<b>129 041</b>	<b>185 584</b>	<b>204 188</b>	<b>185 584</b>	<b>(18 603)</b>	<b>90,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(31 660)	(33 992)	(33 992)	(33 992)	(0)	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 021)	(287)	(106)	(287)	(182)	272,2
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(1 021)	(287)	(106)	(287)	(182)	272,2
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(33 992)	(9 218)	(34 091)	(9 218)	24 873	27,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2021 рік)			
		минулий рік 2020р.)	( поточний рік ( 2021р.)	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>19 840</b>	<b>20 260</b>	<b>25 477</b>	<b>20 260</b>	<b>(5 217)</b>	<b>79,5</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	23 518	34 805	40 808	34 805	(6 003)	85,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(12 986)	(23 792)	(24 703)	(23 792)	911	96,3
акцизний податок/податок на прибуток	2113	946	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2116	7 713	8 531	8 647	8 531	(116)	
інші податки та збори ((військовий збір 1,5% від ФОП))	2117	649	716	724	716	(8)	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>732</b>	<b>746</b>	<b>853</b>	<b>746</b>	<b>(107)</b>	<b>87,5</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>9 854</b>	<b>10 055</b>	<b>10 113</b>	<b>10 055</b>	<b>(57)</b>	<b>99,4</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	1 021	287	106	287	182	272,2
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 833	9 768	10 007	9 768	(239)	97,6
інші податки, збори та платежі	2134	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього виплат</b>	2200	<b>30 426</b>	<b>31 061</b>	<b>36 442</b>	<b>31 061</b>		<b>85,2</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>19 430</b>	<b>11 574</b>	<b>11 574</b>	<b>11 574</b>	-	<b>100,0</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	3 196	20 661	-	646,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(9 436)	(22 926)	(838)	(22 926)	(22 088)	2 735,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 892)	(3 482)	(3 683)	(3 482)	201	94,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 472	44 078	4 480	44 078	39 598	983,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>11 574</b>	<b>29 244</b>	<b>11 533</b>	<b>29 244</b>	<b>17 711</b>	<b>253,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>7 845</b>	<b>2 771</b>	<b>3 021</b>	<b>2 771</b>	<b>(250)</b>	<b>91,7</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 337	1 559	1 872	1 559	(312)	83,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	243	36	36	36	(0)	99,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 265	1 176	1 114	1 176		105,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>7 845</b>	<b>2 771</b>	<b>3 021</b>	<b>2 771</b>	<b>(250)</b>	<b>91,7</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	1 496	1 099	1 099	1 099	0	100,0
бюджетне фінансування	4000/2	1 646	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
власні кошти	4000/3	2 620	1 200	1 051	1 200	150	114,3
інші джерела	4000/4	2 083	472	872	472	(400)	54,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(1,0)	13,9	0,0	13,9	13,9	445 342,3
Рентабельність активів	5020	(1,4)	20,7	-	20,7	20,7	#ДІЛЕННЯ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	14,3	159,7	(0,1)	159,7	159,8	-159 702,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,196	0,15	0,00	0,15	0,1	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	(0,0)	97,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2021 рік)			
		минулий рік 2020р.)	( поточний рік ( 2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	31 041	30 668	x	30 668	(373)	98,8
Основні засоби	6001	29 053	28 963	x	28 963	(90)	99,7
первісна вартість	6002	65 696	69 634	x	69 634	3 938	106,0
знос	6003	36 643	40 671	x	40 671	4 028	111,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	65 144	90 902	x	90 902	25 758	139,5
гроші та їх еквіваленти	6011	11 574	29 244	x	29 244	17 670	252,7
<b>Усього активи</b>	6020	<b>96 185</b>	<b>121 570</b>	<b>x</b>	<b>121 570</b>	<b>25 385</b>	<b>126,4</b>
Власний капітал	6030	(9 195)	15 783	x	15 783	<b>24 978</b>	<b>-171,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 302	33 699	x	33 699	29 397	783,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	101 078	72 088	x	72 088	(28 990)	71,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>105 380</b>	<b>105 787</b>	<b>x</b>	<b>105 787</b>	<b>407</b>	<b>100,4</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	x	-	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі фінансові запозичення	6080	30 827	69 886	x	69 886	39 059	226,7
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>96 185</b>	<b>121 570</b>	<b>x</b>	<b>121 570</b>	<b>25 385</b>	<b>126,4</b>
Контроль	6099	-	-	x	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	19 397	49 765	5 000	49 765	44 765	995,3
довгострокові зобов'язання	7001	13 897	4 765	-	4 765	4 765	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	5 500	5 000	5 000	5 000	-	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003	-	40 000	-	40 000	40 000	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	21 200	10 706	8 955	10 706	1 751	119,5
довгострокові зобов'язання	7011	1 803	441	2 323	441	(1 882)	19,0
короткострокові зобов'язання	7012	5 500	5 500	5 000	5 500	500	110,0
інші фінансові зобов'язання	7013	13 897	4 765	1 632	4 765	3 133	291,9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	300	298	302	298	(4)	98,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	37	30	32	30	(2)	93,8
працівники	8003	262	267	269	267	(2)	99,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>39 684</b>	<b>46 754</b>	<b>47 548</b>	<b>46 754</b>	<b>(794)</b>	<b>98,3</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 023,3	13 074	13 120,3	13 074,4	(46)	99,6
директор	8021	50 250,0	89 517	91 000,0	89 516,7	(1 483)	98,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 387,4	15 611	16 533,9	15 610,8	(923)	94,4
працівники	8023	10 398,5	12 503	12 424,7	12 503,1	78	100,6

Керівник : Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)				
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	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	127 822	181 167	195 255	181 167	(14 088)	92,8	Зменшення фактичної суми доходів пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/с в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов та запровадження карантинних заходів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(117 191)	(169 827)	(187 698)	(169 827)	17 870	90,5	Зменшення фактичної суми собівартості пов'язана із зменшенням фактичної суми витрат на придбання палива в результаті зменшення обсягів реалізації т/с в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов та запровадження карантинних заходів
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 584)	(5 926)	(6 173)	(5 926)	248	96,0	Економія витрат в умовах карантинних обмежень
Витрати на паливо	1012	(59 661)	(97 208)	(112 810)	(97 208)	15 603	86,2	Зменшення фактичної суми собівартості пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/с в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов та запровадження карантинних заходів
Витрати на електроенергію	1013	(5 580)	(8 713)	(9 453)	(8 713)	741	92,2	Зменшення кількості електроенергії в результаті скорочення обсягів реалізації
Витрати на оплату праці	1014	(32 675)	(39 476)	(40 175)	(39 476)	699	98,3	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів (значна сума дебіторської заборгованості)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 691)	(8 156)	(8 412)	(8 156)	257	96,9	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 201)	(2 055)	(2 090)	(2 055)	35	98,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 601)	(3 904)	(3 930)	(3 904)	26	99,3	
Інші витрати (плата за оренду обладнання, інші послуги)	1018	(5 198)	(4 391)	(4 653)	(4 391)	262	94,4	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>10 631</b>	<b>11 340</b>	<b>7 556</b>	<b>11 340</b>	<b>3 784</b>	<b>150,1</b>	<b>Збільшення фактичного валового прибутку відбулось внаслідок зменшення суми витрат в результаті заходів економії в умовах обмеженості обігових коштів</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	<b>(9 027)</b>	<b>(8 855)</b>	<b>(9 480)</b>	<b>(8 855)</b>	625	93,4	Скорочення витрат внаслідок обмеження обігових коштів пов'язано із невчасними розрахунками споживачів за теплову енергію та наявної різниці в тарифах для населення, механізму відшкодування якого не передбачено
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(201)	(19)	(21)	(19)	2	89,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(91)	-	(150)	-	150	0,0	У зв'язку із карантинними обмеженнями аудиторська перевірка за 2020 рік, що мала відбутись у 2021 р., проводиться у I кварталі 2022 р.
витрати на службові відрядження	1036	-	(1)	(1)	(1)	0	70,7	
витрати на зв'язок	1037	(83)	(59)	(67)	(59)	8	88,1	
витрати на оплату праці	1038	(6 083)	(5 962)	(6 045)	(5 962)	83	98,6	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 327)	(1 289)	(1 308)	(1 289)	19	98,6	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(139)	(101)	(106)	(101)	5	95,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(47)	(252)	(435)	(252)	183	58,0	В результаті карантинних обмежень були обмежені можливості отримання консультаційних та інформаційних послуг
юрідичні послуги	1046	(434)	(143)	(284)	(143)	142	50,2	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)				
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(222)	(60)	(69)	(60)	9	87,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(222)	(60)	(69)	(60)	9	87,4	
інші адміністративні витрати (банківські послуги, канцтовари, перепліт документів, миючі засоби, тощо)	1051	(400)	(969)	(994)	(969)	25	97,5	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1060	<b>(1 210)</b>	<b>(1 325)</b>	<b>(1 394)</b>	<b>(1 325)</b>	69	95,1	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на оплату праці	1063	(636)	(728)	(738)	(728)	10	98,7	
відрахування на соціальні заходи	1064	(140)	(160)	(162)	(160)	2	98,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші витрати на збут (відрадження, касове обслуг., канц. товари, інші)	1067	(434)	(437)	(494)	(437)	57	88,5	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	<b>1 509</b>	<b>22 140</b>	<b>9 010</b>	<b>22 140</b>	<b>13 130</b>	245,7	Планові інші операційні доходи враховують різницю в тарифах лише за 2021 рік у розмірі 6,8 млн. грн., фактично підприємству відшкодовано різницю в тарифах за 2016-5 міс. 2021 р. у розмірі 20,6 млн. грн.
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші операційні доходи (оренда, одержані штрафи, пені, інше, погашення боргу від ДП "АТЕ", різниця в тарифах)	1073	1 509	22 140	9 010	22 140	13 130	245,7	Планові інші операційні доходи враховують різницю в тарифах лише за 2021 рік у розмірі 6,8 млн. грн., фактично підприємству відшкодовано різницю в тарифах за 2016-5 міс. 2021 р. у розмірі 20,6 млн. грн.
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	<b>(1 613)</b>	<b>(5 577)</b>	<b>(5 615)</b>	<b>(5 577)</b>	38	99,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки, втрати води в мережах, інші)	1086	(1 613)	(5 577)	(5 615)	(5 577)	38	99,3	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>290</b>	<b>17 723</b>	<b>77</b>	<b>17 723</b>	<b>17 646</b>	<b>22986,9</b>	<b>Значне перевищення фактичного прибутку підприємства над плановим пов'язано із відшкодуванням державою різниці в тарифах за період з 2016 по 5 міс. 2021 р.</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші фінансові доходи (отримані відсотки від ДП "АТЕ" для погашення кредитних зобов'язань 164 т.грн., дисконтування довгострокових зобов'язань 11 066 тис. грн. відсотки по депозиту 31 тис. грн. )	1130	330	11 261	934	11 261	10 327	1205,7	Фактичні доходи враховують дисконтування довгострокових зобов'язань, які не враховані у планових доходах
Фінансові витрати (відсотки за кредит, користування овердрафтом, дисконтування)	1140	(1 755)	(1 072)	(1 836)	(1 072)	764	58,4	Відстрочення суми сплати відсотків по кредитним зобов'язанням внаслідок відсутності обігових коштів по причині значної суми дебіторської заборгованості з боку бюджетних закладів
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	770	830	831	830	(1)	99,9	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші доходи (пропорційно до нарахованої амортизації на безкоштовно отримані ОЗ, дохід від автопослуг, металобрухт )	1152	770	830	831	830	(1)	99,9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(365)</b>	<b>28 742</b>	<b>6</b>	<b>28 742</b>	<b>28 736</b>	<b>471178,2</b>	<b>Значне перевищення фактичного прибутку підприємства над плановим пов'язано із відшкодуванням державою різниці в тарифах за період з 2016 по 5 міс. 2021 р.</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)				
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(946)	(3 536)	-	(3 536)	(3 536)	#ДІЛЕННЯ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-		-			#ДІЛЕННЯ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-		-			#ДІЛЕННЯ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(1 311)</b>	<b>25 206</b>	<b>6</b>	<b>25 206</b>	<b>25 200</b>	<b>413211,0</b>	<b>Значне перевищення фактичного прибутку підприємства над плановим пов'язано із відшкодуванням державою різниці в тарифах за період з 2016 по 5 міс. 2021 р.</b>
прибуток	1201		25 206	6	25 206	25 200	420100,0	
збиток	1202	(4 011)	-			-	#ДІЛЕННЯ/0!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>130 431</b>	<b>215 398</b>	<b>206 029</b>	<b>215 398</b>	<b>9 369</b>	<b>104,5</b>	<b>Зростання доходів обумовлене отриманням різниці в тарифах за період з 2016 по 5 міс. 2021 р. та врахування у доходах дисконтування довгострокових зобов'язань</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(131 742)</b>	<b>(190 193)</b>	<b>(206 024)</b>	<b>(190 193)</b>	<b>15 831</b>	<b>92,3</b>	<b>Зменшення витрат обумовлене скороченням фактичних обсягів реалізації в порівнянні із плановими</b>
Неконтрольована частка	1230					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	290	17 723	77	17 723	17 646	22986,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 743	4 157	4 037	4 157	120	103,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>4 033</b>	<b>21 880</b>	<b>4 114</b>	<b>21 880</b>	<b>17 766</b>	<b>531,8</b>	<b>Основною причиною збільшення фактичного показника ЕВІТДА, в порівнянні із плановим, є зростання доходів внаслідок отримання різниці в тарифах за період з 2016 по 5 міс. 2021 р. та дисконтування довгострокових зобов'язань</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	68 897	114 047	130 384	114 047	(16 336)	87,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 656	8 040	8 120	8 040	(80)	99,0	
витрати на паливо та енергію	1402	65 241	106 007	122 264	106 007	(16 256)	86,7	
Витрати на оплату праці	1410	39 684	46 754	47 548	46 754	(794)	98,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 175	9 638	9 882	9 638	(244)	97,5	
Амортизація	1430	3 743	4 157	4 037	4 157	120	103,0	
Інші операційні витрати	1440	8 542	10 988	12 337	10 988	(1 349)	89,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>129 041</b>	<b>185 584</b>	<b>204 188</b>	<b>185 584</b>	<b>(18 603)</b>	<b>90,9</b>	

Керівник : Генеральний директор

Андрій КОВАЛЬОВ

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	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	(31 660)	(33 992)	(33 992)	(33 992)	(0)	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 021)	(287)	(106)	(287)	(182)	272,2
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(1 021)	(287)	(106)	(287)	(182)	272,2
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(33 992)	(9 218)	(34 091)	(9 218)	24 873	27,0
<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>19 840</b>	<b>20 260</b>	<b>25 477</b>	<b>20 260</b>	<b>(5 217)</b>	<b>79,5</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	23 518	34 805	40 808	34 805	(6 003)	85,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(12 986)	(23 792)	(24 703)	(23 792)	911	96,3
податок на прибуток/акцизний збір	2113	946	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
рендна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
рендна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2116	7 713	8 531	8 647	8 531	(116)	98,7
інші податки та збори (військовий збір 1,5% від ФОП)	2117	649	716	724	716	(8)	98,9
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>732</b>	<b>746</b>	<b>853</b>	<b>746</b>	<b>(107)</b>	<b>87,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
земельний податок	2122	140	140	140	140	-	100,0
орендна плата	2123	37	26	39	26	-	66,7
інші податки та збори (3% пенсійний по транспорту, в спільну комунальну власність 10%, охорона навколишнього середовища)	2124	555	580	674	580	(94)	86,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>9 854</b>	<b>10 055</b>	<b>10 113</b>	<b>10 055</b>	<b>(57)</b>	<b>99,4</b>
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	1 021	287	106	287		
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відрізняється від суми відрахувань в операційних витратах на суму, яка йде у капітальних інвестиціях господарським способом на збільшення ОЗ)	2133	8 833	9 768	10 007	9 768	(239)	97,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-	-			#ДІЛЕННЯ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>30 426</b>	<b>31 061</b>	<b>36 442</b>	<b>31 061</b>	<b>(5 381)</b>	<b>85,2</b>

Керівник : Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Андрій КОВАЛЬОВ**  
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	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>143 247</b>	<b>230 750</b>	<b>240 689</b>	<b>230 750</b>	<b>(9 939)</b>	<b>95,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	139 824	207 816	234 193	207 816	(26 377)	88,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування в тому числі:	3030		20 661	3 196	20 661	17 465	646,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (відшкодування за лік. листами, оренда, штрафи, пені, пільги, повернення від постачальників, помилково перераховані кошти, автопослуги, інші надходження, повернення тіла кредиту від ДП АТЕ)	3060	3 423	2 273	3 300	2 273	(1 027)	68,9
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(152 683)</b>	<b>(253 676)</b>	<b>(241 527)</b>	<b>(253 676)</b>	<b>(12 149)</b>	<b>105,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(83 723)	(177 687)	(152 941)	(177 687)	(24 746)	116,2
Розрахунки з оплати праці (без нарахувань)	3120	(32 479)	(37 124)	(42 730)	(37 124)	5 606	86,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(5 000)	(5 500)	(5 500)	(5 500)	-	100,0
кредити	3131	(5 000)	(5 500)	(5 500)	(5 500)	-	100,0
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(30 526)	(32 031)	(38 824)	(32 031)	6 793	82,5
податок на прибуток підприємств (з урахуванням податку на прибуток на сплату дивідендів)	3141	(808)	(19)	(19)	(19)	-	100,0
податок на додану вартість	3142	(11 761)	(12 782)	(17 656)	(12 782)	4 874	72,4
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(7 658)	(8 305)	(8 865)	(8 305)	560	93,7
інші платежі: єдиний соціальний внесок, військовий збір, екологія, податок на землю)	3150	(10 299)	(10 925)	(12 283)	(10 925)	1 358	88,9
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (повернення коштів покупцям, послуги банку, страхові внески, виконавчі листи, відрядження, Укртеплоенерго, профком, місцевий податок, спільна комун. власн, штрафи)	3170	(955)	(1 334)	(1 532)	(1 334)	198	87,1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(9 436)</b>	<b>(22 926)</b>	<b>(838)</b>	<b>(22 926)</b>	<b>(22 088)</b>	<b>2735,8</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210			-			#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			-			#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			-			#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження	3240	538	-	-	-	-	#ЗНАЧЕННЯ!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(2 430)</b>	<b>(3 482)</b>	<b>(3 683)</b>	<b>(3 482)</b>	<b>201</b>	<b>94,5</b>
Придбання (створення) основних засобів (інтелектуальний модем для корегування газу, лічильники газів, котел)	3260	(1 345)	(2 658)	(2 970)	(2 658)	312	89,5
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання (створення) нематеріальних активів	3270	-	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (модернізація, модернізація ОЗ, капремонт)	3280	(1 085)	(824)	(713)	(824)	(111)	115,6
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 892)</b>	<b>(3 482)</b>	<b>(3 683)</b>	<b>(3 482)</b>	<b>201</b>	<b>94,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>20 727</b>	<b>49 959</b>	<b>10 348</b>	<b>49 959</b>	<b>39 611</b>	<b>482,8</b>
Надходження від власного капіталу	3310	1 000	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		5 500	5 000	5 000	5 000		
кредити		5 500	5 000	5 000	5 000		
позики							
облігації							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	13 897	44 765	4 765	44 765	40 000	939,5
кредити	3321	13 897	44 765	4 765	44 765	40 000	939,5
позики	3322		-	-			#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3323		-	-			#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (сплата ДП "АТЕ" відсотків за кредитними зобов'язаннями)	3340	330	194	583	194	(389)	33,3
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(17 255)</b>	<b>(5 881)</b>	<b>(5 868)</b>	<b>(5 881)</b>	<b>(13)</b>	<b>100,2</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(15 700)	(5 206)	(4 765)	(5 206)	(441)	109,3
кредити	3361	(15 700)	(5 206)	(4 765)	(5 206)	(441)	109,3
позики	3362	-	-	-	-		#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3363	( )	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Сплата дивідендів	3370	(1 021)	(106)	(106)	(106)	-	100,0
Інші витрати (сплата відсотків)	3380	(534)	(569)	(997)	(569)	428	57,1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 472</b>	<b>44 078</b>	<b>4 480</b>	<b>44 078</b>	<b>39 598</b>	<b>983,9</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(7 856)</b>	<b>17 670</b>	<b>(41)</b>	<b>17 670</b>	<b>17 711</b>	<b>-43097,6</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	<b>19 430</b>	<b>11 574</b>	<b>11 574</b>	<b>11 574</b>	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	<b>11 574</b>	<b>29 244</b>	<b>11 533</b>	<b>29 244</b>	17 711	253,6

Керівник : Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>7 845</b>	<b>2 771</b>	<b>3 021</b>	<b>2 771</b>	<b>(250)</b>	<b>91,7</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 337	1 559	1 872	1 559	(312)	83,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	243	36	36	36	(0)	99,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	6 265	1 176	1 114	1 176	63	105,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	0,0

Фактична сума капітальних інвестицій не враховує придбання основних засобів на 705 тис. грн. без ПДВ (колун та котел), які введено в експлуатацію у 2022 р. Джерелом зазначених коштів є поповнення статутного капіталу у грудні 2020 р.

Керівник : Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021р.)		Примітки
			минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	8,3	6,3	3,9	6,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,2	12,1	2,3	12,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,4	20,7	0,0	20,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	14,3	159,7	-0,1	159,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,0	13,9	0,0	13,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		26,1	4,8	18,6	4,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	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 6050)	5120	> 1	0,6	1,3	0,7	1,3	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,1	0,7	0,7	0,7	
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		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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						

Керівник : Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
по звіту до фінансового плану за 2021 рік  
КП "ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"  
(найменування підприємства)**

## 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (2020р.)	План звітного періоду (2021р.)	Факт звітного періоду (2021р.)	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>298</b>	<b>(4)</b>	<b>98,7</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	37	32	30	(2)	93,8
працівники	262	269	267	(2)	99,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>40 040</b>	<b>47 548</b>	<b>46 614</b>	<b>(934)</b>	<b>98,0</b>
директор	603	1 092	1 074	(18)	98,4
адміністративно-управлінський персонал	6 388	6 349	5 620	(729)	88,5
працівники	33 049	40 107	39 920	(187)	99,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 684</b>	<b>47 548</b>	<b>46 754</b>	<b>(794)</b>	<b>98,3</b>
директор	603	1 092	1 074	(18)	98,4
адміністративно-управлінський персонал	6 388	6 349	5 620	(729)	88,5
працівники	32 693	40 107	40 060	(47)	99,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 023,3</b>	<b>13 120,3</b>	<b>13 074,4</b>	<b>(46)</b>	<b>99,6</b>
директор	50 250,0	91 000,0	89 516,7	(1 483)	98,4
адміністративно-управлінський персонал	14 387,4	16 533,9	15 610,8	(923)	94,4
працівники	10 398,5	12 424,7	12 503,1	78	100,6

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) без ПДВ

Найменування видів діяльності за КВЕД	План ( 2021 рік)			Факт ( 2021 рік)			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/Гкал	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/Гкал	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	194 333	84 074	2 311,4	180 110	80 393	2 240,4	(14 223)	(3 681)	(71,1)	92,7	96	96,9
Підкачка	744			837			93	-	-	112,5	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
Інші доходи (технічне обслуговування котельних, виконання ремонтних робіт)	177			220			43	-	-	124,4	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Усього</b>	<b>195 255</b>			<b>181 167</b>								

Таблиця 6

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн.

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.10.2021р.)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ КБ "Глобус банк"	овердрафт, поповнення обігових коштів	5 000	22,0	06.02.2019/05.02.2020	5 000	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №448	довгостроковий кредит	8 200	6,0	06.2017/04.2022	2 952	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №511	довгостроковий кредит	4 440	6,0	08.2018/05.2026	3 272	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №48	довгостроковий кредит	1 456	6,0	08.2020/04.2026	1 456	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №55	довгостроковий кредит	1 941	6,0	23.10.2020/12.2026	1 941	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №2	довгостроковий кредит	4 765	6,0	16.02.2021/12.2026	4 765	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №38	довгостроковий кредит	10 500	6,0	01.05.2020/12.2025	10 500	майнові права
КП "Вінницяводоканал"	повернення різниці в тарифах	24 522	0,0	01.02.2016/01.02.2026	-	майнові права
КП "Вінницяводоканал"	повернення різниці в тарифах	40 000	0,0	01.02.22/01.02.32	40 000	майнові права
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>100 824</b>	<b>x</b>		<b>69 886</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	Отримано залучених коштів за звітний період (за 2021р.)		Повернено залучених коштів за звітний період (за 2021р.)		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	20 562	-	4 765	2 323	441	24 886
у тому числі:						
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву	20 562	-	4 765	2 323	441	24 886

Короткострокові зобов'язання, усього	5 500	5 000	5 000	5 000	5 500	5 000
у тому числі:						
ПАТ КБ "Глобус" овердрафт	5 500	5 000	5 000	5 000	5 500	5 000
Інші фінансові зобов'язання, усього	4 765	-	40 000	1 632	4 765	40 000
у тому числі:						
КП "Вінницяводоканал"	4 765	-	40 000	1 632	4 765	40 000
<b>Усього</b>	<b>30 827</b>	<b>5 000</b>	<b>49 765</b>	<b>8 955</b>	<b>10 706</b>	<b>69 886</b>

Керівник: **Генеральний директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Андрій КОВАЛЬОВ**  
(ініціали, прізвище)

## Продовження

## 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис. грн.

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт (2020р.)	план (2021р.)	факт (2021р.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	#ДЛЕННЯ/0!
	Утримання легкового транспорту		Службові відрахування	201	21	19	(2)	89,5	
<b>Усього</b>				<b>201</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>(2)</b>	<b>89,5</b>	

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

тис. грн.

№ 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 (зазначити період)	план звітного періоду (зазначити період)	факт звітного періоду (зазначити період)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									#ДЛЕННЯ/0!
									#ДЛЕННЯ/0!
									#ДЛЕННЯ/0!
									#ДЛЕННЯ/0!
<b>Усього</b>					-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!

## 7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація, капітальні інвестиції в тарифі)				Інші джерела (за рахунок поповнення статутного капіталу, прибутку підприємства)				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	
	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	#####				-	#####	999	1 086,7	87	108,7	872	472,4	(400)	54,2	1 872	1 559,2	(313)	83,3
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#####				-	#####	36	36	0	101,0	0	0,0		#####	36	36	0	101,0
	Придбання (створення) нематеріальних активів				#####				-	#####	-	-						#####	-	-	-	#####
	Модернізація, модернізація, (добудова, дообладнання, реконструкція) основні засоби: за рахунок бюджетних коштів (встановлення сонячних вакуумних колекторів на кот. Пирогова,109, виконані у грудні 2019 та введені у експлуатацію у січні 2020 р. ); за рахунок власних коштів (придбання трактора 477 т. грн. та інших основних фондів)	1 099	1 099	0	100,0	-	-	-	#####	15,6	77,8	62	498,6	0,0	-	#####	#####	#####	1 114	1 176	62	105,6
	Капітальне будівництво			-	#####				-	#####	0,0		-	#####			-	#####	-	-	-	#####
	Капітальний ремонт (мережі)				#####				#####	0,0		-	#####				#####	#####	-	-	-	#####
<b>Усього</b>		<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	#####	<b>1 051</b>	<b>1 200,4</b>	<b>150</b>	<b>114,3</b>	<b>872</b>	<b>472,4</b>	<b>(400)</b>	<b>54,2</b>	<b>3 021</b>	<b>2 771,4</b>	<b>(250)</b>	<b>91,7</b>	
Відсоток		36,4	39,6			0,0	0,0			34,8	43,3			28,9	17,0			100,0	100,0			

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

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	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік) (зазначити період)					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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>													

Керівник: Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

## IV. Розподіл коштів, отриманих з обласного бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн. (з ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021 рік)			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з обласного бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	1 000	-	-	-	-	#####
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (обладнання)	6010	-	-	-	1 000	1 000	#####
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	#####

Керівник: Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Андрій КОВАЛЬОВ  
(ініціали, прізвище)