

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

	2022	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	Вінницька обласна Рада	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	302		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Вишнева, 24		
Телефон	(0432) 680-630		
Прізвище та ініціали керівника	Ковальов А.Є.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"
за 2022 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	181 167	233 021	234 274	233 021	(1 253)	99,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(169 827)	(223 395)	(240 821)	(223 395)	17 426	92,8
Валовий прибуток/збиток	1020	11 340	9 626	(6 547)	9 626	16 173	-147,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 855)	(9 641)	(10 508)	(9 641)	867	91,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(43)	(43)	(43)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(125)	(125)	(125)	-	100,0
Витрати на збут	1060	(1 325)	(1 636)	(2 024)	(1 636)	388	80,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	22 140	21 662	28 649	21 662	(6 987)	75,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(5 577)	(6 758)	(6 766)	(6 758)	8	99,9
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17 723	13 253	2 804	13 253	10 449	472,6
ЕВІТДА	1310	21 880	18 460	7 886	18 460	10 574	234,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,1	7,9	3,4	7,9	5	235,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	11 261	270	215	270	55	125,8
Фінансові витрати	1140	(1 072)	(2 242)	(2 563)	(2 242)	321	87,5
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	830	2 862	2 636	2 862	225	108,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	28 742	14 143	3 093	14 143	11 050	457,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 536)	(2 790)	(2 790)	(2 790)	-	100,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	25 206	11 353	303	11 353	11 050	3 750,6
Прибуток	1201	25 206	11 353	303	11 353	11 050	3 746,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	215 398	257 815	265 774	257 815	(7 959)	97,0
Усього витрат	1220	(190 193)	(246 462)	(265 471)	(246 462)	19 009	92,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	114 047	155 293	171 694	155 293	(16 401)	90,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 040	9 255	11 374	9 255	(2 119)	81,4
витрати на паливо та енергію	1402	106 007	146 038	160 320	146 038	(14 282)	91,1
Витрати на оплату праці	1410	46 754	55 655	57 079	55 655	(1 424)	97,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 638	11 754	12 205	11 754	(451)	96,3
Амортизація	1430	4 157	5 207	5 081	5 207	126	102,5
Інші операційні витрати	1440	10 988	13 521	14 059	13 521	(538)	96,2
Усього	1450	185 584	241 430	260 118	241 430	(18 688)	92,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(33 992)	(9 218)	(9 218)	(9 218)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(287)	(113)	(123)	(113)	10	91,9
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(287)	(113)	(123)	(113)	10	91,9
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 218)	3 142	(9 038)	3 142	12 180	-34,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23 796	24 804	25 794	24 804	(990)	96,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	34 805	50 876	52 007	50 876	(1 131)	97,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(23 792)	(39 913)	(40 300)	(39 913)	387	99,0
акцизний податок/податок на прибуток	2113	3 536	2 790	2 790	2 790	-	100,0
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2116	8 531	10 198	10 427	10 198	(229)	-
інші податки та збори ((військовий збір 1,5% від ФОП))	2117	716	853	871	853	(18)	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	746	1 441	1 444	1 441	(3)	99,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 055	12 077	12 415	12 077	(338)	97,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	287	237	123	237	114	192,7
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 768	11 840	12 292	11 840	(452)	96,3
інші податки, збори та платежі	2134	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	34 597	38 322	39 654	38 322		96,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 574	29 244	29 244	29 244	-	100,0
Цільове фінансування	3030	20 661	-	14 000	12 000	-	85,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22 926)	8 322	(6 683)	8 322	15 005	-124,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 482)	(15 060)	(3 865)	(15 060)	(11 195)	389,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	44 078	4 938	4 611	4 938	327	107,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 244	27 444	23 307	27 444	4 137	117,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 771	18 825	2 461	18 825	16 364	764,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 559	8 351	420	8 351	7 931	1 988,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	293	300	293	(7)	97,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 176	8 526	86	8 526	-	9 913,7
капітальний ремонт	4060	-	1 655	1 655	1 655	-	100,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 771	18 825	2 461	18 825	16 364	764,9
залучені кредитні кошти	4000/1	1 099	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	2 994	-	2 994	2 994	-
власні кошти	4000/3	1 200	10 895	2 461	10 895	8 434	442,7
інші джерела	4000/4	472	4 936	-	4 936	4 936	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	13,9	4,9	0,1	4,9	4,7	3 770,8
Рентабельність активів	5020	20,7	8,4	0,2	8,4	8,1	3 603,9
Рентабельність власного капіталу	5030	159,7	22,7	1,2	22,7	21,5	1 958,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,15	0,59	0,25	0,59	0,3	233,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0	102,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	30 668	53 801	47 795	53 801	23 133	175,4
Основні засоби	6001	28 963	44 680	45 621	44 680	15 717	154,3
первісна вартість	6002	69 634	90 302	89 656	90 302	20 668	129,7
знос	6003	40 671	45 622	44 035	45 622	4 951	112,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	90 902	81 693	82 400	81 693	(9 209)	89,9
гроші та їх еквіваленти	6011	29 244	27 444	23 307	27 444	(1 800)	93,8
Усього активи	6020	121 570	135 494	130 195	135 494	13 924	111,5
Власний капітал	6030	15 783	50 086	26 149	50 086	34 303	317,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	33 699	34 609	36 000	34 609	910	102,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	72 088	50 799	68 046	50 799	(21 289)	70,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	105 787	85 408	104 046	85 408	(20 379)	80,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	69 886	64 886	66 619	64 886	(5 000)	92,8
Усього пасиви	6090	121 570	135 494	130 195	135 494	13 924	111,5
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	49 765	6 000	6 000	6 000	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7001	4 765	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	5 000	6 000	6 000	6 000	-	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003	40 000	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	10 706	11 000	13 767	11 000	(2 767)	79,9
довгострокові зобов'язання	7011	441	-	8 267	-	(8 267)	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	5 500	10 000	5 500	10 000	4 500	181,8
інші фінансові зобов'язання	7013	4 765	1 000	-	1 000	1 000	-
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	298	302	308	302	(6)	98,1
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	29	30	29	(1)	96,7
працівники	8003	267	272	277	272	(5)	98,2
Витрати на оплату праці	8010	46 754	55 655	57 079	55 655	(1 424)	97,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 074,4	15 357,3	15 443,4	15 357,3	(86)	99,4
директор	8021	89 516,7	58 384,8	64 166,7	58 384,8	(5 782)	91,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 610,8	19 535,3	19 730,6	19 535,3	(195)	99,0
працівники	8023	12 503,1	14 753,7	14 803,2	14 753,7	(50)	99,7

Керівник : Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	181 167	233 021	234 274	233 021	(1 253)	99,5	Зменшення фактичної суми доходів пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими внаслідок зниження споживачами параметрів тепlopостачання з метою економії коштів в умовах воєнного стану, економії енергоресурсів в умовах воєнного стану
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(169 827)	(223 395)	(240 821)	(223 395)	17 426	92,8	Зменшення фактичної суми собівартості пов'язана із зменшенням фактичної суми витрат на придбання палива в результаті зменшення обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 926)	(7 066)	(7 927)	(7 066)	861	89,1	Зменшення фактичної суми ПММ та інших матеріалів пов'язана із зменшенням фактичної суми витрат з метою економії коштів в умовах воєнного стану
Витрати на паливо	1012	(97 208)	(134 024)	(147 771)	(134 024)	13 747	90,7	Зменшення фактичних витрат на паливо пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими внаслідок економії енергоресурсів та зниження споживачами параметрів тепlopостачання з метою економії коштів в умовах воєнного стану
Витрати на електроенергію	1013	(8 713)	(12 013)	(12 549)	(12 013)	536	95,7	Зменшення фактичних витрат на електроенергію пов'язана із зменшенням фактичних обсягів в порівнянні із плановими внаслідок планових та аварійних відключень електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(39 476)	(47 534)	(48 674)	(47 534)	1 140	97,7	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів (значна сума дебіторської заборгованості, невідшкодована різниця в тарифах)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8 156)	(10 053)	(10 430)	(10 053)	377	96,4	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	(2 055)	(2 701)	(3 182)	(2 701)	481	84,9	Застосування заходів економії внаслідок обмеженості обігових коштів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 904)	(4 761)	(4 740)	(4 761)	(21)	100,4	
Інші витрати (плата за оренду обладнання, інші послуги)	1018	(4 391)	(5 242)	(5 548)	(5 242)	307	94,5	Застосування заходів економії внаслідок обмеженості обігових коштів
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 340	9 626	(6 547)	9 626	16 173	-147,0	Збільшення фактичного валового прибутку відбулося внаслідок зменшення суми витрат в результаті заходів економії в умовах обмеженості обігових коштів
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 855)	(9 641)	(10 508)	(9 641)	867	91,8	Скорочення витрат внаслідок обмеження обігових коштів пов'язаною із невчасними розрахунками споживачів за теплову енергію та наявною, невідшкодованою різницею в тарифах
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(43)	(43)	(43)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(125)	(125)	(125)	-	100,0	
витрати на службові відрядження	1036	(1)	-	(2)	(1)	1	72,3	
витрати на зв'язок	1037	(59)	(53)	(94)	(53)	41	56,4	
витрати на оплату праці	1038	(5 962)	(6 622)	(6 912)	(6 622)	291	95,8	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 289)	(1 449)	(1 516)	(1 449)	67	95,6	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(101)	(154)	(143)	(154)	(10)	107,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(252)	(41)	(191)	(41)	150	21,6	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
юридичні послуги	1046	(143)	(94)	(304)	(94)	210	31,0	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(60)	(216)	(297)	(216)	81	72,9	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(60)	(216)	(297)	(216)	81	72,9	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
інші адміністративні витрати (банківські послуги, канцтовари, перепліт документів, миючі засоби, витрати на опалення адмінприміщення, тощо)	1051	(969)	(842)	(880)	(842)	38	95,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 325)	(1 636)	(2 024)	(1 636)	388	80,9	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(728)	(987)	(1 049)	(987)	62	94,1	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
відрахування на соціальні заходи	1064	(160)	(209)	(223)	(209)	14	93,9	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	(1)	-	1	0,0	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (відрядження, касове обслуг., канц. товари, інші)	1067	(437)	(440)	(751)	(440)	311	58,6	Наявна дебіторська заборгованість, яка зменшує перерахування коштів банківським установам які приймають платежі за теплову енергію
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	22 140	21 662	28 649	21 662	(6 987)	75,6	Планова сума інших операційних доходів крім списаних НАКом штрафів та пені у розмірі 13,1 млн. грн., запланованої фінансової допомоги на суму 4 млн. грн. та інших доходів включає, також, різницю в тарифах у розмірі 10 млн. грн., яка по факту залишилась не виплаченою. Фактичні доходи також враховують цільове фінансування у розмірі 3 млн. грн. для встановлення генераторів.
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (оренда ; одержані штрафи, пені; списані штрафи і пені НАК "Нафтогаз"; повернення тіла кредиту ДП "АТЕ"; фінансування міської та обласної Ради; дохід від списання кредиторської заборгованості)	1073	22 140	21 662	28 649	21 662	(6 987)	75,6	Планова сума інших операційних доходів крім списаних НАКом штрафів та пені у розмірі 13,1 млн. грн., запланованої фінансової допомоги на суму 4 млн. грн. та інших доходів включає, також, різницю в тарифах у розмірі 10 млн. грн., яка по факту залишилась не виплаченою. Фактичні доходи також враховують цільове фінансування у розмірі 3 млн. грн. для встановлення генераторів.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 577)	(6 758)	(6 766)	(6 758)	8	99,9	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки ; втрати води в мережах; списана дебіторська заборгованість, ПДВ, що не відноситься до собівартості; інші)	1086	(5 577)	(6 758)	(6 766)	(6 758)	8	99,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17 723	13 253	2 804	13 253	10 449	472,6	Збільшення фактичного фінансового результату відбулося внаслідок зменшення суми витрат в результаті заходів економії в умовах обмеженості обігових коштів
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (відсотки повернені ДП "АТЕ"; відсотки по депозиту)	1130	11 261	270	215	270	55	125,8	
Фінансові витрати (відсотки за кредит, користування овердрафтом, дисконтування)	1140	(1 072)	(2 242)	(2 563)	(2 242)	321	87,5	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	830	2 862	2 636	2 862	225	108,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)					
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		1	2	3	4	5	6		7
курсів різниці	1151		-	-	-	-	-	-	
інші доходи (пропорційно до нарахованої амортизації на безкоштовно отримані ОЗ; дохід від автопослуг, металобрухт)	1152	830	2 862	2 636	2 862	225	108,6		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	28 742	14 143	3 093	14 143	11 050	457,3	Збільшення фактичного фінансового результату до оподаткування відбулося внаслідок зменшення суми витрат в результаті заходів економії в умовах обмеженості обігових коштів	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 536)	(2 790)	(2 790)	(2 790)	-	100,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	25 206	11 353	303	11 353	11 050	3750,6	
прибуток	1201	25 206	11 353	303	11 353	11 050	3746,9	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	215 398	257 815	265 774	257 815	(7 959)	97,0	Зменшення доходів обумовлене скороченням фактичних обсягів реалізації в порівнянні із плановими
Усього витрат	1220	(190 193)	(246 462)	(265 471)	(246 462)	19 009	92,8	Зменшення витрат обумовлене скороченням фактичних обсягів реалізації в порівнянні із плановими та умовами обмеженості обігових коштів
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	17 723	13 253	2 804	13 253	10 449	472,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 157	5 207	5 081	5 207	126	102,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	21 880	18 460	7 886	18 460	10 574	234,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	114 047	155 293	171 694	155 293	(16 401)	90,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 040	9 255	11 374	9 255	(2 119)	81,4	
витрати на паливо та енергію	1402	106 007	146 038	160 320	146 038	(14 282)	91,1	
Витрати на оплату праці	1410	46 754	55 655	57 079	55 655	(1 424)	97,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 638	11 754	12 205	11 754	(451)	96,3	
Амортизація	1430	4 157	5 207	5 081	5 207	126	102,5	
Інші операційні витрати	1440	10 988	13 521	14 059	13 521	(538)	96,2	
Усього	1450	185 584	241 430	260 118	241 430	(18 688)	92,8	

Керівник : Директор фінансовий

(посада)

Андрій ПОДЖАРЕНКО

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(33 992)	(9 218)	(9 218)	(9 218)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(287)	(113)	(123)	(113)	10	91,9
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(287)	(113)	(123)	(113)	10	91,9
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 218)	(9 218)	(9 038)	3 142	12 180	-34,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23 796	24 804	25 794	24 804	(990)	96,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	34 805	50 876	52 007	50 876	(1 131)	97,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(23 792)	(39 913)	(40 300)	(39 913)	387	99,0
податок на прибуток/акцизний збір	2113	3 536	2 790	2 790	2 790	-	100,0
рендна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2116	8 531	10 198	10 427	10 198	(229)	97,8
інші податки та збори (військовий збір 1,5% від ФОП)	2117	716	853	871	853	(18)	97,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	746	1 441	1 444	1 441	(3)	99,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	140	117	123	117	-	95,1
орендна плата	2123	26	-	-	-	-	-
інші податки та збори (3% пенсійний по транспорту, в спільну комунальну власність 10%, охорона навколишнього середовища)	2124	580	1 324	1 321	1 324	3	100,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	10 055	12 077	12 415	12 077	(338)	97,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	287	237	123	237		
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
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	9 768	11 840	12 292	11 840	(452)	96,3
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	2200	34 597	38 322	39 654	38 322	(1 332)	96,6

Керівник : Директор фінансовий
(посада)

_____ (підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(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 (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	230 750	319 721	307 912	319 721	11 809	103,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	207 816	301 945	292 561	301 945	9 384	103,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (в тому числі різниця в тарифах)	3030	20 661	12 000	14 000	12 000	(2 000)	85,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		-	-		-	-
Інші надходження (відшкодування за лік. листами, оренда, штрафи, пені, пільги, повернення від постачальників, помилково перераховані кошти, автопослуг, інші надходження)	3060	2 273	5 776	1 351	5 776	4 425	427,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(253 676)	(311 399)	(314 595)	(311 399)	3 196	99,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(177 687)	(221 711)	(213 301)	(221 711)	(8 410)	103,9
Розрахунки з оплати праці (без нарахувань)	3120	(37 124)	(44 717)	(51 522)	(44 717)	6 805	86,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(5 500)	(10 000)	(5 000)	(10 000)	(5 000)	200,0
кредити	3131	(5 500)	(10 000)	(5 000)	(10 000)	(5 000)	200,0
позики	3132	()	()	()	()	-	-
облігації	3133	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(32 031)	(33 820)	(43 318)	(33 820)	9 498	78,1
податок на прибуток підприємств (з урахуванням податку на прибуток на сплату дивідендів)	3141	(19)	(5 931)	(5 931)	(5 931)	-	100,0
податок на додану вартість	3142	(12 782)	(3 513)	(11 386)	(3 513)	7 873	30,9
акцизний податок	3143	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3144	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(8 305)	(10 278)	(10 784)	(10 278)	506	95,3
інші платежі : (єдиний соціальний внесок, військовий збір, екологія, податок на землю)	3150	(10 925)	(14 098)	(15 217)	(14 098)	1 119	92,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (повернення коштів покупцям, послуги банку, страхові внески, виконавчі листи, відрядження, Укртеплоенерго, профком, місцевий податок, спільна комун. власн, штрафи, благодійна ВСУ, повернення невикористаного фінансування)	3170	(1 334)	(1 151)	(1 455)	(1 151)	304	79,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22 926)	8 322	(6 683)	8 322	15 005	-124,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 271	1 270	1 271	1	100,1
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210			-		-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			-		-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			-		-	-
Інші надходження (повернення тіла кредиту від ДП АТЕ - 1 270,0 т.грн.)	3240		1 271	1 270	1 271	-	100,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 482)	(16 331)	(5 135)	(16 331)	(11 196)	318,1
Придбання (створення) основних засобів (генератори, лічильники, частотні перетворювачі, автоматичні установки помякшення води тощо)	3260	(2 658)	(7 277)	(2 981)	(7 277)	(4 296)	244,1
Капітальне будівництво (план - проектна документація Вінницязгаз)	3265	-	-	(2 001)	-	2 001	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	3270	-	()	-	()	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	()	-	()	-	-
Інші витрати (модернізація, модефікація ОЗ, реконструкція, капремонт)	3280	(824)	(9 054)	(153)	(9 054)	(8 901)	5917,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 482)	(15 060)	(3 865)	(15 060)	(11 195)	389,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	49 959	6 270	6 197	6 270	73	101,2
Надходження від власного капіталу	3310					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		5 000	6 000	6 000	6 000		
кредити		5 000	6 000	6 000	6 000		
позики							
облігації							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	44 765	-	-	-	-	-
кредити	3321	44 765	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (сплата ДП "АТЕ" відсотків за кредитними зобов'язаннями, відсотки банків)	3340	194	270	197	270	73	137,3
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 881)	(1 332)	(1 586)	(1 332)	254	84,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	()	-	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(5 206)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	-	100,0
кредити	3361	(5 206)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	-	100,0
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	()	()	-	()	-	-
Сплата дивідендів	3370	(106)	-	(123)	-	123	0,0
Інші витрати (сплата відсотків)	3380	(569)	(332)	(463)	(332)	131	71,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	44 078	4 938	4 611	4 938	327	107,1
Чистий грошовий потік	3400	17 670	(1 800)	(5 937)	(1 800)	4 137	30,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 574	11 574	29 244	29 244	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-		-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 244	9 774	23 307	27 444	4 137	117,8

Керівник : Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт*	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 771	18 825	2 461	18 825	16 364	764,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 559	8 351	420	8 351	7 931	1988,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	293	300	293	(7)	97,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 176	8 526	86	8 526	8 440	9913,7
капітальний ремонт	4060	-	1 655	1 655	1 655	-	0,0

* капітальні інвестиції враховують капінвестиції згідно звіту про капінвестиції (вже введені в експлуатацію 2561 т.грн.), а також заходи по капітальним інвестиціям проведеним у 2022 році, але не введені у експлуатацію (16264 т. грн.)

Керівник : Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)		Примітки
			2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,3	4,1	-2,8	4,1	Показує частку валового прибутку у чистому доході під-ва
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,1	7,9	3,4	7,9	Характеризує обсяг прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків, податків, зносу і нарахованої амортизації.
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	20,7	8,4	0,2	8,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	159,7	22,7	1,2	22,7	Характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	13,9	4,9	0,1	4,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		4,8	4,6	13,2	4,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,6	0,3	0,6	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	1,3	1,6	1,2	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	3,6	0,5	3,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник : Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
по звіту до фінансового плану за 2022 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 (2021 рік)	План звітного періоду (коригов.2022 рік)	Факт звітного періоду (2022 рік)	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), у тому числі:	298	308	302	(6)	98,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	30	30	29	(1)	96,7
працівники	267	277	272	(5)	98,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	46 614	57 079	55 304	(1 775)	96,9
директор	1 074	770	701	(69)	91,0
адміністративно-управлінський персонал	5 620	7 103	6 798	(305)	95,7
працівники	39 920	49 206	47 805	(1 401)	97,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	46 754	57 079	55 655	(1 424)	97,5
директор	1 074	770	701	(69)	91,0
адміністративно-управлінський персонал	5 620	7 103	6 798	(305)	95,7
працівники	40 060	49 206	48 156	(1 050)	97,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 074,4	15 443,4	15 357,3	(86)	99,4
директор	89 516,7	64 166,7	58 384,8	(5 782)	91,0
адміністративно-управлінський персонал	15 610,8	19 730,6	19 535,3	(195)	99,0
працівники	12 503,1	14 803,2	14 753,7	(50)	99,7

Збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із фактичними витратами відповідного періоду минулого року обумовлено законодавчим зростанням мінімальних гарантій в оплаті праці та збільшенням чисельності персоналу внаслідок передачі котельні

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План звітного періоду (коригов. 2022 рік)			Факт звітного періоду (2022 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	232 716	79 725	2 919,0	231 168	77 110	2 997,9	(1 548)	(2 615)	78,9	99,3	97	102,7
Підкачка	926			1 072			146	-	-	115,7	-	-
Інші доходи (технічне обслуговування котельних, виконання ремонтних робіт, пломбування/розпломбування лічильників)	632			781			149	-	-	123,6	-	-
Усього	234 274			233 021								

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 (01.01.2023р.)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ КБ "Глобус банк"	овердрафт, поповнення обігових коштів	5 000	18,0	23.03.2022/22.03.2023	-	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 №S11-512	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	5,0	08.2020/04.2026	1 456	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №55	довгостроковий кредит	1 941	5,0	23.10.2020/12.2026	1 941	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №2	довгостроковий кредит	4 765	5,0	16.02.2021/12.2026	4 765	майнові права
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву №38	довгостроковий кредит	10 500	5,0	01.05.2020/12.2025	10 500	майнові права
МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій	короткостроковий кредит	1 000	5,0	10.2022/10.2023	1 000	майнові права
КП "Вінницяводоканал"	повернення різниці в тарифах	40 000	0,0	01.02.22/01.02.2032	39 000	майнові права
Усього	x	76 302	x		64 886	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	Отримано залучених коштів за звітний період (2022 рік)		Повернено залучених коштів за звітний період (2022 рік)		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план (коригований)	факт	план (коригований)	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	24 886	0,0	-	8 267,3	-	24 886
у тому числі:						
Вінницький обласний фонд спіяння інвестиціям і будівництву	24 886	0,0	-	8 267,3	-	24 886
Короткострокові зобов'язання, усього	5 000	6 000,0	6 000	5 500,0	10 000	1 000
у тому числі:						
ПАТ КБ "Глобус" овердрафт	5 000	6 000,0	5 000	5 500,0	10 000	-
МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій		0,0	1 000	0,0		1 000
Інші фінансові зобов'язання, усього	40 000	0,0	-	0,0	1 000	39 000
у тому числі:						
КП "Вінницяводоканал"	40 000				1 000	39 000
Усього	69 886	6 000,0	6 000	13 767,3	11 000	64 886

Керівник: Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(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 (2021 року)	план коригований (2022 року)	факт (2022 року)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
	Утримання легкового транспорту		Службові відрядження	19	43	43	-	100,0
Усього				19	43	43	-	100,0

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
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація, капінвестиції, прибуток)				Інші джерела (за рахунок поповнення статутного капіталу,)				Усього			
		план коригов.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план коригов.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план коригов.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план коригов.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план коригов.	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	-	-	-	-	-	2 994	2 994	-	420	421	1	100	0	4 936	4 936	-	420	8 351	7 931	1 988
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	300	293	-7	98	0	0	0	-	300	293	-7	98
	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	Модернізація, модернізація, (добудова, дообладнання, реконструкція) основні засоби:	-	-	-	-	-	-	-	-	86	8 526	8 440	9 914	0	0	0	-	86	8 526	8 440	9 914
	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Капітальний ремонт (мережі)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 655	1 655	0	100	0	0	0	-	1 655	1 655	0	100
Усього		-	-	-	-	-	2 994	2 994	-	2 461	10 895	8 434	443	0	4 936	4 936	-	2 461	18 825	16 364	765
Відсоток		0,0	0,0			0,0	15,9			100,0	57,9			0,0	26,2			100,0	100,0		

Капітальні інвестиції враховують як кошти на заходи, що введені в експлуатацію (2561 т. грн.), так і кошти на заходи які будуть введені в експлуатацію у 2023 р. (16 264 т. грн.)

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік) (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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Керівник: _____ Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

_____ Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн. (з ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		2021 рік	2022 рік	план (коригований)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з обласного бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	5 000	5 000	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (обладнання)	6010	1 000	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Керівник: Директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)