

Додаток 3.1
до Порядку-1 складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств, що є об'єктами права спільної
власності територіальних громад Вінницької області

	2023	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	346		
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 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	233 021	257 551	350 491	257 551	(92 940)	73,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(223 395)	(260 627)	(317 700)	(260 627)	57 073	82,0
Валовий прибуток/збиток	1020	9 626	(3 076)	32 790	(3 076)	(35 866)	-9,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 641)	(10 403)	(13 685)	(10 403)	3 281	76,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(43)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	(125)	(46)	(200)	(46)	154	23,2
Витрати на збут	1060	(1 636)	(2 288)	(2 388)	(2 288)	100	95,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	21 662	235	124	235	111	188,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 758)	(1 884)	(2 408)	(1 884)	524	78,3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 253	(17 416)	14 434	(17 416)	(31 850)	-120,7
ЕВІТДА	1310	18 460	(9 055)	20 515	(9 055)	(29 570)	-44,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	7,9	(3,5)	5,9	(3,5)	(9)	-60,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	270	3 102	-	3 102	3 102	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	(2 242)	(4 372)	(1 720)	(4 372)	(2 652)	254,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 862	1 193	696	1 193	497	171,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14 143	(17 493)	13 410	(17 493)	(30 903)	-130,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 790)	-	(2 414)	-	2 414	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	11 353	(17 493)	10 996	(17 493)	(28 489)	-159,1
Прибуток	1201	11 353	-	10 996	-	(10 996)	0,0
Збиток	1202	-	(17 493)	-	(17 493)	(17 493)	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	257 815	262 081	351 311	262 081	(89 230)	74,6
Усього витрат	1220	(246 462)	(279 574)	(340 315)	(279 574)	60 741	82,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155 293	181 360	210 019	181 360	(28 659)	86,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 255	9 617	13 951	9 617	(4 334)	68,9
витрати на паливо та енергію	1402	146 038	171 743	196 068	171 743	(24 325)	87,6
Витрати на оплату праці	1410	55 655	62 882	87 424	62 882	(24 542)	71,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 754	13 162	19 233	13 162	(6 071)	68,4
Амортизація	1430	5 207	8 361	6 082	8 361	2 280	137,5
Інші операційні витрати	1440	13 521	9 437	13 423	9 437	(3 986)	70,3
Усього	1450	241 430	275 202	336 181	275 202	(60 978)	81,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 218)	3 142	(28 321)	3 142	31 462	-11,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(113)	-	(110)	-	110	0,0
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(113)	-	(110)	-	110	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 142	(14 351)	(17 435)	(14 351)	3 083	82,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	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	24 804	28 350	40 996	28 350	(12 646)	69,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	50 876	50 614	67 294	50 614	(16 680)	75,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(39 913)	(34 999)	(45 760)	(34 999)	10 761	76,5
акцизний податок/податок на прибуток	2113	2 790	-	2 414	-	(2 414)	0,0
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2116	10 198	11 749	15 736	11 749	(3 987)	
інші податки та збори ((військовий збір 1,5% від ФОП))	2117	853	985	1 311	985	(326)	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 441	1 732	2 590	1 732	(858)	66,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12 077	13 890	19 343	13 890	(5 453)	71,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	237	-	110	-	(110)	0,0
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 840	13 743	19 233	13 743	(5 490)	71,5
інші податки, збори та платежі	2134	-	147	-	147	147	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	2200	38 322	43 972	62 929	43 972		69,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	29 244	27 444	11 533	27 444	15 911	238,0
Цільове фінансування	3030	12 000	-	-	3 500		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 322	8 165	27 182	8 165	(19 017)	30,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15 060)	(10 779)	(20 248)	(10 779)	9 469	53,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 938	18 065	(4 562)	20 065	24 627	-439,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27 444	42 895	13 905	44 895	30 990	322,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 825	26 862	16 873	26 862	9 989	159,2
капітальне будівництво	4010	-	-	425	-	(425)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 351	20 569	9 439	20 569	11 130	217,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	293	907	535	907	372	169,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 675	-	(1 675)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8 526	4 383	4 800	4 383		91,3
капітальний ремонт	4060	1 655	1 003	-	1 003	1 003	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	26 862	16 873	26 862	9 989	159,2
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		5 551	-	5 551	5 551	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3		17 304	16 873	17 304	430	102,5
інші джерела	4000/4		4 008	-	4 008	4 008	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,9	(6,8)	3,1	(6,8)	(9,9)	-216,5
Рентабельність активів	5020	8,4	(9,6)	6,8	(9,6)	(16,3)	-141,2
Рентабельність власного капіталу	5030	22,7	(39,7)	50,9	(39,7)	(90,6)	-78,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,59	0,32	0,15	0,32	0,2	204,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,5	0,4	(0,1)	87,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	53 801	74 431	41 475	74 431	20 630	138,3
Основні засоби	6001	44 680	66 117	39 529	66 117	21 437	148,0
первісна вартість	6002	90 302	119 565	80 919	119 565	29 263	132,4
знос	6003	45 622	53 448	41 391	53 448	7 826	117,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	81 693	108 443	120 888	108 443	26 750	132,7
гроші та їх еквіваленти	6011	27 444	44 895	13 905	44 895	17 451	163,6
Усього активи	6020	135 494	182 874	162 363	182 874	47 380	135,0
Власний капітал	6030	50 086	44 035	21 610	44 035	(6 051)	87,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	34 609	54 770	61 619	54 770	20 161	158,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	50 799	84 069	77 824	84 069	33 270	165,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	85 408	138 839	139 443	138 839	53 431	162,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі фінансові запозичення	6080	64 886	78 886	-	78 886	14 000	121,6
Усього пасиви	6090	135 494	182 874	161 053	182 874	47 380	135,0
Контроль	6099	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	6 000	15 000	5 000	15 000	10 000	300,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	15 000	-	15 000	15 000	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	6 000	-	5 000	-	(5 000)	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	11 000	1 000	10 000	1 000	(9 000)	10,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	10 000	1 000	6 000	1 000	(5 000)	16,7
інші фінансові зобов'язання	7013	1 000	-	4 000	-	(4 000)	0,0
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	302	346	385	346	(39)	89,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	28	34	28	(6)	82,4
працівники	8003	272	317	350	317	(33)	90,6
Витрати на оплату праці	8010	55 655	62 882	87 424	62 882	(24 542)	71,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 357,3	16 407	18 922,9	16 407,4	(2 516)	86,7
директор	8021	58 384,8	63 903	81 778,8	63 903,1	(17 876)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 535,3	22 313	23 662,0	22 313,1	(1 349)	94,3
працівники	8023	14 753,7	15 696	18 283,1	15 695,5	(2 588)	85,8

Керівник : Перший заступник генерального директора, директор фінансовий

Андрій ПОДЖАРЕНКО

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)				
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	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	233 021	257 551	350 491	257 551	(92 940)	73,5	Зменшення фактичної суми доходів пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов, зниження споживачами параметрів теплопостачання з метою економії коштів в умовах воєнного стану, а також внаслідок мораторію на підвищення тарифів для всіх груп споживачів, а з 27.07.23р. лише для населення.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(223 395)	(260 627)	(317 700)	(260 627)	(57 073)	82,0	Зменшення фактичної суми собівартості пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими, а також економією грошових ресурсів в умовах їх обмеження внаслідок невідшкодованої різниці в тарифах
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 066)	(5 933)	(6 995)	(5 933)	(1 062)	84,8	Зменшення витрат обумовлено економією грошових ресурсів в умовах їх обмеження внаслідок невідшкодованої різниці в тарифах
Витрати на паливо	1012	(134 024)	(156 529)	(180 587)	(156 529)	(24 058)	86,7	Зменшення фактичних витрат на паливо пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов та зниження споживачами параметрів теплопостачання з метою економії коштів в умовах воєнного стану
Витрати на електроенергію	1013	(12 013)	(15 214)	(15 480)	(15 214)	(266)	98,3	Зменшення фактичних витрат на електроенергію пов'язана із зменшенням фактичних обсягів реалізації т/е в порівнянні із плановими внаслідок теплих погодних умов та зниження споживачами параметрів теплопостачання з метою економії коштів в умовах воєнного стану
Витрати на оплату праці	1014	(47 534)	(53 892)	(76 199)	(53 892)	(22 307)	70,7	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів (невідшкодована різниця в тарифах)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10 053)	(11 279)	(16 764)	(11 279)	(5 485)	67,3	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	(2 701)	(3 540)	(7 958)	(3 540)	(4 418)	44,5	Застосування заходів економії внаслідок обмеженості обігових коштів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 761)	(8 224)	(5 878)	(8 224)	2 346	139,9	Фактична амортизація зросла за рахунок придбання та передачі генераторів та виконаних поліпшень та реконструкцій ОЗ
Інші витрати (плата за оренду обладнання, податок на охорону навколишнього середовища, перевірка засобів обліку, проектні роботи, ремонт інстр., моніторинг викидів, дозвола на викиди)	1018	(5 242)	(6 016)	(7 840)	(6 016)	(1 824)	76,7	Зменшення податку на охорону навколишнього середовища в результаті скорочення обсягів використаного палива внаслідок зменшення обсягів реалізації т/е
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 626	(3 076)	32 790	(3 076)	(35 866)	-9,4	Основною причиною збиткової діяльності є мораторій на підвищення тарифів та відсутність відшкодування різниці в тарифах
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 641)	(10 403)	(13 685)	(10 403)	(3 281)	76,0	Скорочення витрат внаслідок обмеження обігових коштів
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(43)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(125)	(46)	(200)	(46)	154	23,2	Відтермінування закінчення аудиторської перевірки на I квартал 2024 р.
витрати на службові відрядження	1036	(1)	-	(60)	(82)	22	136,1	Зазначені витрати збільшились внаслідок незапланованого закордонного відрядження з представниками ОВА по питанню безкоштовної допомоги підприємству у вигляді обладнання
витрати на зв'язок	1037	(53)	(112)	(120)	(112)	(8)	93,4	Економія витрат внаслідок браку обігових коштів
витрати на оплату праці	1038	(6 622)	(7 165)	(9 254)	(7 165)	(2 090)	77,4	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 449)	(1 529)	(2 036)	(1 529)	(507)	75,1	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(154)	(130)	(180)	(130)	(50)	72,3	Відсутність оновлення ОЗ в результаті обмеженості обігових коштів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)				
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	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 на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(41)	(156)	(180)	(156)	(24)	86,6	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
юрідичні послуги	1046	(94)	(49)	(195)	(49)	(146)	24,9	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(216)	(3)	(79)	(3)	(76)	3,6	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(216)	(3)	(79)	(3)	(76)	3,6	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
інші адміністративні витрати (банківські послуги, канцтовари, перепліт документів, миючі засоби, витрати на опалення та електропостачання адмінприміщення, тощо)	1051	(842)	(1 131)	(1 380)	(1 131)	(249)	82,0	Застосування заходів економії в результаті обмеженості обігових коштів
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 636)	(2 288)	(2 388)	(2 288)	(100)	95,8	Скорочення витрат внаслідок обмеження обігових коштів
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	(987)	(1 172)	(1 381)	(1 172)	(209)	84,9	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
відрахування на соціальні заходи	1064	(209)	(257)	(304)	(257)	(47)	84,6	Застосування заходів щодо економії ФОП внаслідок обмеженості обігових коштів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	(6)	(24)	(6)	(18)	26,8	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (перевірка та обслуговування комерційних засобів обліку, касове обсл., канц. товари, електроенергія, інші)	1067	(440)	(852)	(679)	(852)	173	125,5	Підприємством виконано перевірку комерційних засобів обліку багатоквартирних будинків з урахуванням відтермінованих перевірок внаслідок війни (наразі необхідність перевірок поновлено)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21 662	235	124	235	111	188,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (оренда автотранспорту, оренда майна, відшкодування судового збору)	1073	21 662	235	124	235	111	188,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 758)	(1 884)	(2 408)	(1 884)	(524)	78,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки; втрати води в мережах; оплата праці, що не ввійшла до собівартості; нарахування на ЗП; страхівка; допом. на поховання)	1086	(6 758)	(1 884)	(2 408)	(1 884)	(524)	78,3	Фактичне зменшення витрат обумовлено економією внаслідок відсутності обігових коштів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 253	(17 416)	14 434	(17 416)	(31 850)	-120,7	Основною причиною збиткової діяльності є мораторій на підвищення тарифів та відсутність відшкодування різниці в тарифах
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (відсотки банків 3 102,0 тис. грн.)	1130	270	3 102	-	3 102	3 102	#ДЕЛ/0!	Зміна політики підприємства щодо депозитних рахунків
Фінансові витрати (відсотки за кредит, амортизація суми дисконтування, відсотки Він. фонд муніц. інвестицій)	1140	(2 242)	(4 372)	(1 720)	(4 372)	2 652	254,2	Врахування у фактичних фінансових витратах відсотків по кредитам КО "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" які не були нараховані за попередні роки
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 862	1 193	696	1 193	497	171,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)				
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
інші доходи (пропорційно до нарахованої амортизації на безкоштовно отримані ОЗ, металобрухт)	1152	2 862	1 193	696	1 193	497	171,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14 143	(17 493)	13 410	(17 493)	(30 903)	-130,4	Основною причиною збиткової діяльності є мораторій на підвищення тарифів та відсутність відшкодування різниці в тарифах
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 790)	-	(2 414)	-	(2 414)	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	11 353	(17 493)	10 996	(17 493)	(28 489)	-159,1	Основною причиною збиткової діяльності є мораторій на підвищення тарифів та відсутність відшкодування різниці в тарифах
прибуток	1201	11 353	-	10 996	-	(10 996)	0,0	
збиток	1202	-	(17 493)	-	(17 493)	(17 493)	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	257 815	262 081	351 311	262 081	(89 230)	74,6	Зменшення доходів обумовлене скороченням фактичних обсягів реалізації в порівнянні із плановими, мораторієм на підвищення тарифів та відсутністю відшкодування різниці в тарифах
Усього витрат	1220	(246 462)	(279 574)	(340 315)	(279 574)	(60 741)	82,2	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	13 253	(17 416)	14 434	(17 416)	(31 850)	-120,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 207	8 361	6 082	8 361	2 280	137,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ЕВГТДА	1310	18 460	(9 055)	20 515	(9 055)	(29 570)	-44,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155 293	181 360	210 019	181 360	(28 659)	86,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 255	9 617	13 951	9 617	(4 334)	68,9	
витрати на паливо та енергію	1402	146 038	171 743	196 068	171 743	(24 325)	87,6	
Витрати на оплату праці	1410	55 655	62 882	87 424	62 882	(24 542)	71,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 754	13 162	19 233	13 162	(6 071)	68,4	
Амортизація	1430	5 207	8 361	6 082	8 361	2 280	137,5	
Інші операційні витрати	1440	13 521	9 437	13 423	9 437	(3 986)	70,3	
Усього	1450	241 430	275 202	336 181	275 202	(60 978)	81,9	

Керівник : Перший заступник генерального директора, директор фінансовий

(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 218)	3 142	(28 321)	3 142	31 462	-11,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(113)	-	(110)	-	110	0,0
комунальними підприємствами до обласного бюджету	2011	(113)	-	(110)	-	110	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 142	(14 351)	(17 435)	(14 351)	3 083	82,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24 804	28 350	40 996	28 350	(12 646)	69,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	50 876	50 614	67 294	50 614	(16 680)	75,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(39 913)	(34 999)	(45 760)	(34 999)	10 761	76,5
податок на прибуток/акцизний збір	2113	2 790	-	2 414	-	(2 414)	0,0
рендна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2116	10 198	11 749	15 736	11 749	(3 987)	74,7
інші податки та збори (військовий збір 1,5% від ФОП)	2117	853	985	1 311	985	(326)	75,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 441	1 732	2 590	1 732	(858)	66,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	117	121	160	121	-	75,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (3% пенсійний по транспорту, в спільну комунальну власність 10%, охорона навколишнього середовища)	2124	1 324	1 611	2 430	1 611	(819)	66,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	12 077	13 890	19 343	13 890	(5 453)	71,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами до обласного бюджету	2131	237	-	110	-		
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	11 840	13 743	19 233	13 743	(5 490)	71,5
інші податки, збори та платежі (пильгові пенсії)	2134	-	147	-	147	147	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-	-			#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-	-		-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	2200	38 322	43 972	62 929	43 972	(18 956)	69,9

єривник: Перший заступник генерального директора, 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 (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	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	319 721	306 890	358 777	306 890	(51 887)	85,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	301 945	301 958	357 500	301 958	(55 542)	84,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування в тому числі (різниця в тарифах)	3030	12 000	3 500	-	3 500	3 500	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (відшкодування за лік. листами, оренда, пільги, повернення від постачальників, помилково перераховані кошти, відшкодування працівниками витрат з податків лікарняних , за виконавчими листами, повернення підзвітних сум, відшкодування судового збору)	3060	5 776	1 432	1 277	1 432	155	112,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(311 399)	(298 725)	(331 595)	(298 725)	32 870	90,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(221 711)	(198 758)	(201 618)	(198 758)	2 860	98,6
Розрахунки з оплати праці (без нарахувань)	3120	(44 717)	(52 530)	(70 377)	(52 530)	17 847	74,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(10 000)	(1 000)	5 000	(1 000)	(6 000)	-20,0
кредити	3131	(10 000)	(1 000)	5 000	(1 000)	(6 000)	-20,0
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(33 820)	(44 957)	(62 819)	(44 957)	17 862	71,6
податок на прибуток підприємств (з урахуванням податку на прибуток на сплату дивідендів)	3141	(5 931)	-	(2 414)	-	2 414	0,0
податок на додану вартість	3142	(3 513)	(16 506)	(21 534)	(16 506)	5 028	76,7
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(10 278)	(11 929)	(15 736)	(11 929)	3 807	75,8
інші платежі : (єдиний соціальний внесок, військовий збір, екологія, податок на землю, пільгові пенсії)	3150	(14 098)	(16 522)	(23 135)	(16 522)	6 613	71,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (повернення коштів покупцям, послуги банку, добровільне страхування; виконавчі листи, відрядження, профком, штрафи, допомога на поховання)	3170	(1 151)	(1 480)	(1 781)	(1 480)	301	83,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 322	8 165	27 182	8 165	(19 017)	30,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210			-		-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220			-		-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			-		-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3240	1 271	-			-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(16 331)	(10 779)	(20 248)	(10 779)	9 469	53,2
Придбання (створення) основних засобів (інтелектуальний модем для корегування газу, лічильники газові, котел)	3260	(7 277)	(7 712)	(11 327)	(7 712)	3 615	68,1
Капітальне будівництво	3265	-	-	(510)	-	510	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів				(641)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270	-	()	(2 010)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (модернізація, модернізація ОЗ, капремонт, реконструкція)	3280	(9 054)	(3 067)	(5 760)	(3 067)	2 693	53,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15 060)	(10 779)	(20 248)	(10 779)	9 469	53,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 270	18 102	5 000	20 102	15 102	402,0
Надходження від власного капіталу	3310				2 000	2 000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		6 000	15 000	5 000	15 000		
кредити		6 000	15 000	5 000	15 000		
позики							
облігації							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321		-		-		#ДЕЛ/0!
позики	3322		-		-		#ДЕЛ/0!
облігації	3323		-		-		#ДЕЛ/0!
Інші надходження (відсотки банків)	3340	270	3 102	-	3 102	3 102	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 332)	(37)	(9 562)	(37)	9 525	0,4
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	()	-	()	-	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(1 000)	-	(8 632)	-	8 632	0,0
кредити	3361	(1 000)	-	(4 632)		4 632	0,0
позики	3362	-	-	(4 000)	-	4 000	0,0
облігації	3363	()	()	-	()	-	0,0
Сплата дивідендів	3370		(20)	(110)	(20)	90	18,2
Інші витрати (сплата відсотків)	3380	(332)	(17)	(820)	(17)	803	2,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 938	18 065	(4 562)	20 065	24 627	-439,8
Чистий грошовий потік	3400	(1 800)	15 451	2 372	17 451	15 079	735,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	29 244	27 444	11 533	27 444	15 911	238,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-		-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27 444	42 895	13 905	44 895	30 990	322,9

Керівник: Перший заступник генерального директора, 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 (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт*	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 825	26 862	16 873	26 862	9 989	159,2
капітальне будівництво	4010	-	-	425	-	(425)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 351	20 569	9 439	20 569	11 130	217,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	293	907	535	907	372	169,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 675	-	(1 675)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8 526	4 383	4 800	4 383	(417)	91,3
капітальний ремонт	4060	1 655	1 003	-	1 003	1 003	0,0

Керівник: Перший заступник генерального директора, директор фінансовий
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)		Примітки
			минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,1	-1,2	9,4	-1,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,9	-3,5	5,9	-3,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,4	-9,6	6,8	-9,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	22,7	-39,7	50,9	-39,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,9	-6,8	3,1	-6,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		4,6	-15,3	6,8	-15,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,6	0,3	0,2	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,6	1,3	1,6	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,6	3,2	2,8	3,2	
Коefіцієнт 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	0,1	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,5	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник : Перший заступник генерального директора, директор фінансовій
(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
по звіту до фінансового плану за 2023 рік
КП "ВІННИЦЯОБЛЕПЛОЕНЕРГО"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	План звітного періоду (2023 рік)	Факт звітного періоду (2023 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:	302	385	346	(39)	89,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	34	28	(6)	82,4
працівники	272	350	317	(33)	90,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	55 304	87 424	64 580	(22 845)	73,9
директор	701	981	767	(215)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	6 798	9 654	7 497	(2 157)	77,7
працівники	47 805	76 789	56 316	(20 473)	73,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	55 655	87 424	62 882	(24 542)	71,9
директор	701	981	767	(215)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	6 798	9 654	7 497	(2 157)	77,7
працівники	48 156	76 789	54 618	(22 171)	71,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 357,3	18 922,9	16 407,4	(2 516)	86,7
директор	58 384,8	81 778,8	63 903,1	(17 876)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	19 535,3	23 662,0	22 313,1	(1 349)	94,3
працівники	14 753,7	18 283,1	15 695,5	(2 588)	85,8

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 звітного періоду (2023 рік)			Факт звітного періоду (2023 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	349 093	103 000,000	3 389,2	255 497	81 646,315	3 129,3	(93 595)	(21 354)	(259,9)	73,2	79	92,3
Підкачка	1 149			1 300			151	-	-	113,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (технічне обслуговування котельних, виконання ремонтних робіт)	249			754			505	-	-	302,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	350 491			257 551								

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 (01.01.2024 року)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №448	довгостроковий кредит	8 200	0,1	06.2017/01.05.24	2 952	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №511-512	довгостроковий кредит	4 440	0,1	08.2018/01.05.24	3 272	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №48	довгостроковий кредит	1 456	0,1	08.2020/01.05.24	1 456	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №55	довгостроковий кредит	1 941	0,1	23.10.2020/01.05.24	1 941	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №2	довгостроковий кредит	4 765	0,1	16.02.2021/01.05.24	4 765	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №38	довгостроковий кредит	10 500	0,1	01.05.2020/01.05.24	10 500	майнові права
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву №2	довгостроковий кредит	15 000	0,1	16.06.2023/01.05.24	15 000	майнові права
МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій	короткостроковий кредит	1 000	0,1	10.2022/01.05.24	-	майнові права
КП "Вінницяводоканал"	повернення різниці в тарифах	40 000	0,0	01.02.22/01.02.2032	39 000	майнові права
Усього	х	87 302	х		78 886	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	Отримано залучених коштів за звітний період (за 2023 рік)		Повернено залучених коштів за звітний період (за 2023 рік)		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	24 886	-	15 000	0,0	-	39 886
у тому числі:						
Вінницький обласний фонд спінання інвестиціям і будівництву	24 886		15 000	0,0	-	39 886
Короткострокові зобов'язання, усього	1 000	5 000	-	6 000	1 000	-
у тому числі:						
ПАТ КБ "Глобус Банк"	-	5 000	-	5 000	-	-
МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій	1 000			1 000	1 000	
Інші фінансові зобов'язання, усього	39 000	-	-	4 000	-	39 000
у тому числі:						
КП "Вінницяводоканал"	39 000	-	-	4 000	-	39 000
Усього	64 886	5 000	15 000	10 000	1 000	78 886

Керівник: Перший заступник генерального директора, 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 (2022 року)	план (2023 року)	факт (2023 року)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання легкового транспорту		Службові відрядження	43	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього				43	-	-	-	#ДЕЛ/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
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

7. Лижела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (цільові кошти)				Власні кошти (амортизація, капітальні інвестиції в тарифі)				Інші джерела (за рахунок поповнення статутного капіталу)				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	-	-	-	#ДЕЛ/0!	0,00	2 994,50	2 995	#ДЕЛ/0!	9 439	13 747,1	4 308	145,6	0	3827,3	3 827	#ДЕЛ/0!	9 439	20568,9	11 130	217,9
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	535	726,68	192	136,0	0	180,5	181	#ДЕЛ/0!	535	907,2	373	169,7
	Придбання (створення) нематеріальних активів				#ДЕЛ/0!	-	-		#ДЕЛ/0!	1 675	0,00	(1 675)					#ДЕЛ/0!	1 675	0,0	(1 675)	0,0
	Модернізація, модифікація,(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів: 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)		-		#ДЕЛ/0!		2 556	2 556	#ДЕЛ/0!	4 800,0	1826,68	(2 973)	38,1		0,0		#ДЕЛ/0!	4 800	4382,8	(417)	91,3
	Капітальне будівництво				#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	425,0	0,0	(425)	0,0				#ДЕЛ/0!	425	0,0	(425)	0,0
	Капітальний ремонт (мережі)				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	0,0	1 003,1	1 003	#ДЕЛ/0!	0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	-	1003,1	1 003	#ДЕЛ/0!
Усього		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	5550,65	5550,7	#ДЕЛ/0!	16873,3	17303,5	430,2	102,5	0,0	4007,8	4007,8	#ДЕЛ/0!	16873,3	26862,0	9988,7	159,2
Відсоток		0,0	0,0			0,0	20,7				64,4			0,0	14,9			0,0	100,0		

*- придбання основних засобів були відображені у звіті про виконання кап. інвестицій за 2022 рік, але ОЗ введені в експлуатацію у 2023р.

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 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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								-					
								-					
Усього				-	-	-	-	-	-	-			

Керівник : Перший заступник генерального директора,
директор фінансовий

(посада)

(підпис)

Андрій ПОДЖАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)			
		минулий рік (2022 рік)	поточний рік (2023 рік)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з обласного бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	5 000	2 000	-	2 000	2 000	#ДЕЛ/0!
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (обладнання)	6010	-	5 004	-	5 004	5 004	#ДЕЛ/0!
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Керівник : **Перший заступник генерального директора, директор**
фінансовий

(посада)

Андрій ПОДЖАРЕНКО

(підпис)

(ініціали, прізвище)