

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
Продовження додатка 3
фінансових планів комунальних підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
належить Чорноморській територіальній громаді

		Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області		за ЄДРПОУ	2019 31619819
Організаційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія м. Чорноморськ, селище Малодолинське		за КОАТУУ	
Орган державного управління Чорноморська міська рада Одеської області		за СПОДУ	
Галузь теплоенергетика		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Виробництво, транспортування, постачання тепла		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 108			
Місцезнаходження Одеська обл. м. Чорноморськ вул. Торгова б.2-А			
Телефон (04868) 6-03-97			
Прізвище та ініціали керівника Паншин А.В.			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2019 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний 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	85898,00	95941,00	8683,47	8317,00	-366,47	95,78
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-76134,00	-77600,00	-7370,31	-6674,00	696,31	90,55
Валовий прибуток/збиток	1020	9764,00	18341,00	1313,16	1643,00	329,84	125,12
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3687,53	-5359,00	-1632,19	-1689,00	-56,81	103,48
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-170,41	-225,00	-54,95	-81,00	-26,05	147,41
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-2,36	-1,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-0,45	-40,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	362,00	443,00	767,75	77,00	-690,75	10,03
курсові різниці	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-1196,00	-5179,00	-367,75	-348,00	19,75	94,63
курсові різниці	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5242,47	8246,00	80,97	-317,00	-397,97	-391,49
ЕБІТДА	1310	9987,47	13438,00	1710,25	1392,00	-318,25	81,39
Рентабельність ЕБІТДА	5010	11,63	14,01	19,70	16,74	-2,96	84,98

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4139,00	2740,00	1750,00	1404,00	-346,00	80,23
курсові різниці	1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9381,47	10986,00	1830,97	1087,00	-743,97	59,37
Витрати з податку на прибуток	1180					0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					0,00	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,00	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0,00	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	9381,47	10986,00	1830,97	1087,00	-743,97	59,37
Прибуток	1201	9381,47	10986,00	1830,97	1087,00	-743,97	59,37
Збиток	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	90399,00	99124,00	11201,22	9798,00	-1403,22	87,47
Усього витрат	1220	-81017,53	-88138,00	-9370,25	-8711,00	659,25	92,96
Неконтрольована частка	1230					0,00	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,00	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	63024,00	60419,00	114,11	-2474,00	-2588,11	-2168,07
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1889,00	1913,00	0,92	-2580,00	-2580,92	-279602,05
витрати на паливо та енергію	1402	61135,00	58506,00	113,19	106,00	-7,19	93,65
Витрати на оплату праці	1410	8844,00	12607,00	5016,50	4403,00	-613,50	87,77
Відрахування на соціальні заходи	1420	1924,00	2745,00	1084,77	952,00	-132,77	87,76
Амортизація	1430	4745,00	5192,00	1629,28	1709,00	79,72	104,89
Інші операційні витрати	1440	2481,00	7175,00	1525,59	4121,00	2595,41	270,12
Усього	1450	81018,00	88138,00	9370,25	8711,00	-659,25	92,96
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-10433,00	-8051,00	-3389,00	195,00	3584,00	-5,75
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,00	-1657,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2011	0,00	-1657,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1051,53	1282,00	-1558,03	1282,00	2840,03	-82,28

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний 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	2719,00	2802,00	1104,00	0,00	-1104,00	0,00
податок на прибуток підприємств	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2719,00	2802,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1697,00	2826,00	0,00	768,00	768,00	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2063,00	2923,00	1085,00	969,00	-116,00	89,31
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1926,00	2731,00	1085,00	906,00	-179,00	83,50
Усього виплат на користь держави	2200	6479,00	8551,00	2189,00	1737,00		79,35
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1400,00	3857,00	0,00	1230,00	1230,00	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	14366,00	12832,00	2375,00	5035,00		212,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8447,00	7424,00	1890,21	6150,00	4259,79	325,36
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6244,00	-9995,00	94,00	-6094,00	-6188,00	-6482,98
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3603,00	1286,00	1984,21	1286,00	-698,21	64,81
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1382,00	551,00	5038,40	184,00	-4854,40	3,65
капітальне будівництво	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	431,00	268,00	0,00	160,00	160,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	90,00	87,00	0,00	9,00	9,00	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	4050	96,00	0,00	1538,40	0,00		0,00
капітальний ремонт	4060	750,00	181,00	3500,00	0,00	-3500,00	0,00
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1382,00	551,00	1538,00	184,00	-1354,00	11,96
залучені кредитні кошти	4000/1		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	431,00	551,00	1538,00	184,00	-1354,00	11,96
інші джерела	4000/4		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	10,92	11,45	21,09	13,07	-8,02	61,98
Рентабельність активів	5020	14,86	12,72	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	15,36	16,44	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,37	4,69	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,47	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний 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	59511,00	63246,20		x	3735,20	106,28
Основні засоби	6001	47678,00	49336,60	0,00	x	1658,60	103,48
первісна вартість	6002	90555,00	98872,70		x	8317,70	109,19
знос	6003	42877,00	49536,10		x	6659,10	115,53
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3603,00	23112,30		x	19509,30	641,47
Гроші та їх еквіваленти	6011	27585,00	1285,60		x	-26299,40	4,66
Усього активи	6020	63114,00	86358,50		x	23244,50	136,83
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0,00	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	25725,00	14253,70		x	-11471,30	55,41
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	25725,00	14253,70	0,00	x	-11471,30	55,41
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0,00	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0,00	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	61088,00	66812,60		x	5724,60	109,37
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	109,00	x	147,00	120,00	-27,00	81,63
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	43,00	x	46,00	52,00	6,00	113,04
працівники	8003	65,00	x	100,00	67,00	-33,00	67,00
Витрати на оплату праці	8010	8844,00	x	5016,50	4403,00	-613,50	87,77
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9201,83	x	11375,28	12230,56	855,27	107,52
директор	8021	28180,67	x	32852,00	43196,67	10344,67	131,49
адміністративно-управлінський персонал	8022	9926,03	x	13768,24	11868,01	-1900,23	86,20
працівники	8023	8430,77	x	10059,75	12049,75	1990,00	119,78

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

А.В. Паншин
(ініціали, прізвище)