

Підприємство	КП "Південно-Західні тепломережі"	за ЕДРПОУ	рік	2019
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		36123019
Територія	м. Хмельницький	за КОАТУУ		150
Орган державного управління	міська рада	за СПОДУ		68.101
Галузь	Комунальне господарство	за ЗКГНГ		1009
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД		90.215
Одиниця виміру: тис.грн.	тис. грн.			35.30.11
Форма власності	комунальна			
Чисельність працівників	220			
Місцезнаходження	Курчатова, буд. 17/1			
Телефон	78-39-04			
Прізвище та ініціали керівника	Возборський П.В.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства					
<i>I. Формування прибутку підприємства</i>					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	191 656,6	169 001,0	-22 655,6	-11,8
податок на додану вартість	002	31 929,2	28 166,0	-3 763,2	-11,8
інші непрямі податки	003	81,4	105,0	23,6	0,0
Інші вирахування з доходу	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	159 646,0	140 730,0	-18 916,0	-11,8
Інші операційні доходи	006	29 872,0	10 916,0	-18 956,0	-63,5
субвенція з Державного та місцевого бюджетів		29 651,1	10 228,3	-19 422,8	0,0
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	008	0,0	183,0	183,0	0,0
Інші доходи	009	50,0	113,0	63,0	0,0
Усього доходів	010	189 568,0	151 942,0	-37 626,0	-19,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	184 637,2	177 602,0	-7 035,2	-3,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 787,7	3 242,0	454,3	16,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	42,0	75,3	33,3	79,3
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	012/3	0,6	0,7	0,1	16,7
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші адміністративні витрати	012/5	2 745,1	3 166,0	420,9	15,3
Витрати на збут	013	0,0	0,0	0,0	0,0

Інші операційні витрати	014	874,6	1 788,0	913,4	104,4
Фінансові витрати	015	0,0	27,0	27,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	016	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	017	0,0	2,0	2,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	228,3	0,0	-228,3	0,0
Усього витрати	019	188 527,8	182 661,0	-5 866,8	-3,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-24 991,2	-36 872,0	-11 880,8	47,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1 218,5	-30 986,0	-32 204,5	-2 643,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	1 268,5	-30 719,0	-31 987,5	-2 521,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	1 040,2	-30 719,0	-31 759,2	-3 053,2
прибуток	023/1	1 040,2			
збиток	023/2		-30 719,0	-30 719,0	#ДЕЛ/0!

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	-51 517,6	-40 026,0	11 491,6	-0,2
Інші фонди	026	0,0	0,0	0,0	X
на розвиток виробництва	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0
фонд матеріального заохочення	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0
резервний фонд	026/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку, (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	-50 477,4	-70 745,0	-20 267,6	X

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	028	3 058,1	1 078,7	-1 979,4	-64,7
податок на прибуток	028/1	228,3	0,0	-228,3	0,0
акцизний збір	028/2	81,4	104,5	23,1	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	1 177,7	0,0	-1 177,7	-100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/4	1 128,1	751,9	-376,2	0,0
рентні платежі	028/5	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	028/6	442,6	326,8	-115,8	-26,2
Інші податки	028/7	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	029	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	029/2	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	029/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	030	3 951,0	3 650,0	-301,0	-7,6
внески до Пенсійного фонду України	030/1	3 951,0	3 650,0	-301,0	-7,6
внески до фондів соціального страхування, в т.ч.	030/2	0,0	0,0	0,0	0,0
внески на випадок безробіття	030/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0

внески від нещасних випадків	030/2/2	0,0	0,0	0,0	0,0
внески соцстраху з тимчасової втрати працездатності	030/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі	031	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний бухгалтер
(посада)

Л.К. Починок
(підпис)

Директор
(посада)

П.В. Возборський
(підпис)



Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі	001	159 397,8	154 300,0	-5 097,8	-3,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	6 647,8	7 520,6	872,8	13,1
витрати на паливо та енергію	001/2	152 750,0	146 779,4	-5 970,6	-3,9
Витрати на оплату праці	002	17 500,0	17 369,0	-131,0	-0,7
Відрахування на соціальні заходи	003	3 951,0	3 650,0	-301,0	-7,6
Амортизація	004	3 155,2	3 736,0	580,8	18,4
Інші операційні витрати	005	4 295,5	3 577,0	-718,5	-16,7
Операційні витрати, усього	006	188 299,5	182 632,0	-5 667,5	-3,0

Головний бухгалтер
(посада)

Л.К. Починок
(підпис)

Директор
(посада)

П.В. Возборський
(підпис)



Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього	001	6 345,0	7 460,8	1 115,8	17,6
капітальне будівництво	002	6 070,0	6 792,8	722,8	11,9
у т.ч. за рахунок внеску у статутний капітал		0,0	5 751,3	5 751,3	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	185,0	604,8	419,8	226,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	60,0	55,1	-4,9	-8,2
придбання (створення) нематеріальних активів	005	30,0	8,1	-21,9	-73,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний бухгалтер
(посада)

Л.К. Починок
(підпис)

Директор
(посада)

П.В. Возборський
(підпис)

