Додаток 3

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
Концерн "Міські теплові мережі"
за 1 квартал 2021 року

Частина І. Формування фінансових показників

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
І. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1 404 938.9				1 404 938.9
Податок на додану вартість	0200	234 156.5				234 156.5
Інші вирахування з доходу	0300	—				—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	**1000**	**1 170 782.4**				**1 170 782.4**
Інші операційні доходи, усього	**1070**	**57 903.2**				**57 903.2**
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	—				—
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	—				—
операційної оренди активів	1073	1 517.3				1 517.3
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	—				—
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	1 426.0				1 426.0
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	—				—
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0.5				0.5
суми одержаних грантів і субсидій	1078	53 639.2				53 639.2
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	1 320.2				1 320.2
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110	—				—
Інші фінансові доходи, усього	**1130**	**43.0**				**43.0**
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	—				—
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	43.0				43.0

1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи, усього	**1150**	**8 847.1**				**8 847.1**
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	—				—
необоротних активів	1152	—				—
майнових комплексів	1153	—				—
неопераційних курсових різниць	1154	—				—
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	8 847.1				8 847.1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	—				—
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	—				—
Усього доходи	**1210**	**1 237 575.7**				**1 237 575.7**

II. Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	**1010**	**1 327 718.3**				**1 327 718.3**
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	38 423.3				38 423.3
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	1 103 070.1				1 103 070.1
Витрати на електроенергію	1013	70 213.3				70 213.3
Витрати на оплату праці	1014	71 721.7				71 721.7
Відрахування на соціальні заходи	1015	15 965.1				15 965.1
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	4 588.4				4 588.4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	14 017.9				14 017.9
Інші витрати (розшифрувати)	1018	9 718.5				9 718.5
Адміністративні витрати, усього	**1030**	**5 500.3**				**5 500.3**
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	83.5				83.5
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	—				—
витрати на службові відрядження	1033	6.3				6.3
витрати на оплату праці	1034	3 991.4				3 991.4
відрахування на соціальні заходи	1035	880.9				880.9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	55.1				55.1
юридичні послуги	1037	—				—
послуги з оцінки майна	1038	—				—
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	—				—
витрати на зв'язок	1040	15.6				15.6

1	2	3	4	5	6	7
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	0.3				0.3
витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	—				—
інші (розшифрування)	1043	467.2				467.2
Витрати на збут, усього	**1060**	—				—
у тому числі:						—
транспортні витрати	1061					—
витрати на оплату праці	1062					—
відрахування на соціальні заходи	1063					—
рекламу (розшифрування)	1064					—
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					—
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					—
Інші операційні витрати, усього	**1080**	**52 672.7**				**52 672.7**
у тому числі:						—
витрати на дослідження та розробки	1081	—				—
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	494.2				494.2
сумнівні (безнадійні) борги	1083	—				—
втрати від знецінення запасів	1084	0.5				0.5
втрати від операційних курсових різниць	1085	—				—
визнані економічні санкції	1086	41 508.0				41 508.0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	10 670.0				10 670.0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	—				—
Фінансові витрати, усього	**1140**	**719.3**				**719.3**
у тому числі:						
витрати на проценти	1141	122.7				122.7
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	—				—
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	596.6				596.6
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	—				—
Інші витрати, усього	**1160**	**49.7**				**49.7**
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	—				—
необоротних активів	1162	—				—
майнових комплексів	1163	—				—
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	—				—

1	2	3	4	5	6	7
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	—				—
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	49.7				49.7
Витрати з податку на прибуток	1180	12 454.0				12 454.0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	—				—
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	—				—
Усього витрати	**1220**	**1 399 114.3**				**1 399 114.3**
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	**-156 935.9**				**-156 935.9**
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**-157 205.7**				**-157 205.7**
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**-149 084.6**				**-149 084.6**
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	**-161 538.6**				**-161 538.6**
Рентабельність	1201	-11.5				-11.5
EBITDA:						—
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-157 205.7				-157 205.7
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	5 859.9				5 859.9
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	—				—
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	—				—
мінус фінансові витрати	1140	719.3				719.3
плюс інші фінансові доходи	1130	43.0				43.0
EBITDA	**1300**	-152 022.1				-152 022.1
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	**1310**	**-13.0**				**-13.0**
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	400 418.0				400 418.0
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-161 538.6				-161 538.6
Нараховані до сплати відрахування:	2010	—				—
частки (частини) прибутку	2011	—				—
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	—				—
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	—				—
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	—				—
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	7 294.6				7 294.6
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	841.3				841.3

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	379.6				379.6
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	—				—
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	6 073.7				6 073.7
капітальний ремонт	2035	—				—
капітальне будівництво	2036	—				—
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	61.7				61.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	231 646.5				231 646.5

V. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, усього	1400	1 224 480.0				1 224 480.0
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	1 224 480.0				1 224 480.0
на біржах	1400/2	—				—
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					—
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	38 423.0				38 423.0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	57 473.4				57 473.4
паливо й енергія	1403	1 045 596.7				1 045 596.7
будівельні матеріали	1404	—				—
запасні частини	1405	—				—
тара й тарні матеріали	1406	—				—
допоміжні та інші матеріали	1407	82 986.9				82 986.9
Витрати на оплату праці	1410	78 780.0				78 780.0
Відрахування на соціальні заходи	1420	17 520.0				17 520.0
Амортизація	1430	14 083.8				14 083.8
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	5 859.9				5 859.9
Інші операційні витрати	1440	50 533.0				50 533.0
Усього	1450	1 385 396.8				1 385 396.8

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), **у тому числі:**	**6000**	**2 329.0**				**2 329.0**
директор	6001	1.0				1.0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	35.0				35.0
адміністративно-управлінський персонал	6003	74.0				74.0
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 247.0				2 247.0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					—
інший персонал	6006	8.0				8.0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	**6010**	**78 779.8**				**78 779.8**

1	2	3	4	5	6	7
директор	6011	112.6				112.6
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	2 490.9				2 490.9
адміністративно-управлінський персонал	6013	4 017.1				4 017.1
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	74 505.8				74 505.8
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015					—
інший персонал	6016	256.9				256.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	**6020**	**11 275.2**				**11 275.2**
директор	6021	37 533.3				37 533.3
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	23 722.9				23 722.9
адміністративно-управлінський персонал	6023	17 205.9				18 094.9
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10 712.6				11 052.6
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					—
інший персонал	6026	7 262.5				10 702.2

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	**3000**	36 349.0				36 349.0
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	58 101.0				58 101.0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	36 723.0				36 723.0
сплата частки (частини) прибутку	*2428*	—				—
сплата податку на прибуток	*2421*	12 455.0				12 455.0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-1 244.0				-1 244.0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-2 143.0				-2 143.0
Залишок коштів на кінець періоду	**3415**	**69 685.0**				**69 685.0**

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) х 100, %	7000	-13.4				-13.4
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-5.9				-5.9
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-25.7				-25.7
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-13.8				-13.8

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	0.3				0.3
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0.4				0.4
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	1.1				1.1
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	0.7				0.7

IX. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	**8000**	550 836.0				550 836.0
основні засоби	8001	**504 111.0**				**504 111.0**
первісна вартість	8002	894 030.0				894 030.0
знос	8003	389 919.0				389 919.0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**8010**	2 188 706.0				2 188 706.0
гроші та їх еквіваленти	8011	69 685.0				69 685.0
оборотні фонди (запаси)	8012	67 268.0				67 268.0
Усього активи	**8020**	**2 739 542.0**				**2 739 542.0**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	197 109.0				197 109.0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	1 912 743.0				1 912 743.0
Усього зобов'язання і забезпечення	**8050**	**2 109 852.0**				**2 109 852.0**
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	—				—
У тому числі фінансові запозичення	8070	—				—
Власний капітал	**8080**	629 690.0				629 690.0

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7

I. Джерела формування та надходження коштів

Джерела формування та надходження коштів, усього	**2080**	**801 470.6**				**801 470.6**
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	400 418.0				400 418.0
Чистий фінансовий результат	1200	-161 538.6				-161 538.6
Нараховані до сплати відрахування	2010	—				—
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	—				—
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	5 859.9				5 859.9
Довгострокові кредити банків	2291	—				—
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	—				—
Інші довгострокові зобов'язання	2294	5 869.0				5 869.0
Короткострокові кредити банків	2295	—				—
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	171.0				171.0
Векселі видані	2297	—				—

1	2	3	4	5	6	7
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	493 796.0				493 796.0
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	56 744.1				56 744.1
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	55 101.3				55 101.3
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	1 642.8				1 642.8
Інші джерела (розшифрування)	2380	151.2				151.2

II. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього	**4000**	**7 294.6**				**7 294.6**
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	841.3				841.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	379.6				379.6
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	—				—
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	6 073.7				6 073.7
капітальний ремонт	4005	—				—
капітальне будівництво	4006	—				—
Приріст активів, у тому числі:	**4070**	**381 171.0**				**381 171.0**
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					—
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072	—				—
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	381 171.0				381 171.0
Повернення залучених коштів, усього	**4080**	**1 467.4**				**1 467.4**
довгострокові кредити банків	4081	—				—
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	—				—
інші довгострокові зобов'язання	4083	—				—
короткострокові кредити банків	4084	—				—
інші зобов'язання	4085	1 467.4				1 467.4
Результат забезпечення	**4090**	**411 537.6**				**411 537.6**

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	**2410**	**-35 939.9**				**-35 939.9**
податок на додану вартість	2411	-37 122.3				-37 122.3
рентна плата	2412	—				—
мито	2413	—				—
військовий збір	2414	1 182.4				1 182.4
збір за використання водних ресурсів	2415	—				—
інше (розшифрувати)	2416	—				—
Податки та збори до бюджету міста:	**2420**	**13 404.3**				**13 404.3**
податок на прибуток	2421	12 455.0				12 455.0
плата за землю	2422	632.2				632.2
туристичний збір	2423	—				—

1	2	3	4	5	6	7
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	113.7				113.7
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	—				—
кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	203.4				203.4
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	—				—
частка (частина) прибутку	2428	—				—
інше (розшифрувати)	2429	—				—
Загальні податки та збори:	**2430**	**14 184.9**				**14 184.9**
податок на дохід фізичних осіб	2431	14 184.9				14 184.9
екологічний податок	2432	—				—
інше (розшифрувати)	2433	—				—
Інші платежі на користь держави:	**2450**	**17 129.4**				**17 129.4**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	17 129.4				17 129.4
Усього податків, зборів та платежів	**2500**	**8 778.7**				**8 778.7**
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	**2140**	**41 508.0**				**41 508.0**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	—				—
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	41 508.0				41 508.0

Керівник підприємства

(підпис)

(П.І.Б. керівника)