

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства  
Концерн "Міські теплові мережі"  
за 2023 рік  
(період)**

**Частина I. Формування фінансових показників**

тис.грн.

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	2 397 141	1 326 497	51 640	70 396	759 491	2 208 025	-189 116	92
Податок на додану вартість	0200	399 523	221 083	8 607	11 733	126 582	368 004	-31 519	92
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0			0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>1 997 617</b>	<b>1 105 414</b>	<b>43 034</b>	<b>58 664</b>	<b>632 909</b>	<b>1 840 021</b>	<b>-157 597</b>	<b>92</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>673 235</b>	<b>305 718</b>	<b>152 277</b>	<b>189 502</b>	<b>152 089,6</b>	<b>799 586</b>	<b>126 351</b>	<b>119</b>
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0		0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0	0	0	0		0	0	0
операційної оренди активів	1073	10 564	2 682	2 686	2 582	2 593,8	10 544	-19	100
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	0		0	0	0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	6 749	2 421	2 228	4 705	650,1	10 004	3 255	148
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	0	0	0	84,6	85	85	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	959	0,38	639,16	17	5,4	662	-298	69
суми одержаних грантів і субсидій	1078	625 096	282 159	139 356	165 572	138 008,5	725 096	100 000	116
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	0			0		0	0	0
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	625 096	282 159	139 356	165 572	138 008,5	725 096	100 000	116
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0			0		0	0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	29 867	18 455	7 368	16 626	10 747,3	53 196	23 329	178
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	0	0	0	0		0	0	0
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
одержані дивіденди	1131	0	0	0			0	0	0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0					0	0	0
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>29 023</b>	<b>7 335</b>	<b>7 675</b>	<b>8 264</b>	<b>8 877</b>	<b>32 151</b>	<b>3 129</b>	<b>111</b>
у тому числі:									
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0		0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0		0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0		0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0		0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	29 023	7 335	7 675	8 264	8 877	32 151	3 129	111
Назвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0	0	0		0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0		0	0	0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>2 699 874</b>	<b>1 418 467</b>	<b>202 985</b>	<b>256 429</b>	<b>793 876</b>	<b>2 671 758</b>	<b>-28 116</b>	<b>99</b>
<b>II. Витрати</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	2 554 292	1 307 656	165 813	176 476	730 686,7	2 380 631	-173 661	93
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	19 570	5 782	1 930	2 382	5 315	15 409	-4 161	79
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	1 726 221	1 035 779	42 390	30 545	486 802	1 595 515	-130 707	92
Витрати на електроенергію	1013	208 401	113 782	3 350	3 015	72 794	192 940	-15 460	93
Витрати на оплату праці	1014	381 773	102 517	74 689	75 372	101 563	354 141	-27 632	93

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування на соціальні заходи	1015	84 178	22 635	16 538	16 712	22 387	78 272	-5 905	93
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	31 884	3 961	13 564	23 445	10 512	51 482	19 598	161
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	58 081	14 694	14 958	15 341	15 543	60 535	2 454	104
Інші витрати (розшифрувати)	1018	44 183	8 506	-1 606	9 665	15 772	32 336	-11 847	73
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>42 310</b>	<b>10 445</b>	<b>7 671</b>	<b>8 069</b>	<b>10 219,4</b>	<b>36 405</b>	<b>-5 906</b>	<b>86</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	695	146	142	134	128	550	-145	79
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	57	0	21	13	3	37	-20	65
витрати на оплату праці	1034	23 249	6 033	4 974	4 899	6 861	22 767	-482	98
відрахування на соціальні заходи	1035	5 130	1 334	1 102	1 072	1 508	5 017	-113	98
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	275	61	100	114	143	418	143	152
юридичні послуги	1037	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1040	126	7	7	5	5	25	-100	20
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	2	0	2	45	-28	19	17	1 190
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	390	109	98	173	158	538	148	138
інші (розшифрування)	1043	12 387	2 754	1 224	1 613	1 441	7 032	-5 355	57
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044						0	0	0
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061						0	0	0
витрати на оплату праці	1062						0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063						0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064						0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065						0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066						0	0	0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>14 998</b>	<b>4 650</b>	<b>6 472</b>	<b>8 791</b>	<b>6 300,2</b>	<b>26 214</b>	<b>11 216</b>	<b>175</b>
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0					0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	4 965	1 164	590	906	1 066	3 727	-1 238	75
сумнівні (безнадійні) борги	1083	4 128		4 128	5 300	239	9 667	5 539	234
втрати від знецінення запасів	1084	0,7		1	727	450	1 178	1 177	175 312
втрати від операційних курсових різниць	1085	0			0		0	0	0
визнані економічні санкції	1086	123		123	57	39	219	95	177
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	5 780	3 486	1 630	1 801	4 507	11 424	5 644	198
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0					0	0	0
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>125 632</b>	<b>21 657</b>	<b>42 470</b>	<b>31 074</b>	<b>20 326</b>	<b>115 526</b>	<b>-10 106</b>	<b>92</b>
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	0					0	0	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0					0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	125 632	21 657	42 470	31 074	20 326	115 526	-10 106	92
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	0					0	0	0
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>4 474</b>	<b>2 997</b>	<b>1 477</b>	<b>1 451</b>	<b>4 164</b>	<b>10 089</b>	<b>5 615</b>	<b>225</b>
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0					0	0	0
необоротних активів	1162	0					0	0	0
майнових комплексів	1163	0					0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0					0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0					0	0	0

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	4 474	2 997	1 477	1 451	4 164	10 089	5 615	225
Витрати з податку на прибуток	1180	12 255	5 883	6 371.48	0.00	5 745	17 999	5 745	147
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0					0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0					0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>2 753 961</b>	<b>1 353 288</b>	<b>230 275</b>	<b>225 860</b>	<b>777 440</b>	<b>2 586 864</b>	<b>-167 097</b>	<b>94</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>									
Валовий прибуток	1020	-556 675	-202 242	-122 779	-117 812	-97 777	-540 610	16 064	97
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	59 252	88 381	15 353	54 830	37 792	196 357	137 105	331
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-41 852	71 062	-20 919	30 569	22 180	102 893	144 725	-246
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-54 087	65 179	-27 290	30 569	16 436	84 894	138 980	-157
Рентабельність, %	1201	-2.0	4.8	-11.9	13.5	2.1	3.3	5.2	
<b>ЕБІТДА:</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	59 252	88 381	15 353	54 830	37 792	196 357	137 105	331
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	28 568	7 477	7 511	7 736	7 506	30 231	1 663	106
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	125 632	21 657	42 470	31 074	20 326	115 526	-10 106	92
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	625 096	282 159	139 356	165 572	138 008	725 096	100 000	116
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>-662 909</b>	<b>-207 959</b>	<b>-158 961</b>	<b>-134 079</b>	<b>-113 035</b>	<b>-614 035</b>	<b>48 874</b>	<b>93</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>-33.2</b>	<b>-18.8</b>	<b>-369.4</b>	<b>-228.6</b>	<b>-17.9</b>	<b>-33.4</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-54 087	65 179	-27 290	30 569	16 436	84 894	138 980	-157
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011								
	2012								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020								
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	43 004	3 677	6 303	11 976	20 577	42 533	-471	99
Інше (розшифрування)	2040	0	0.000	0.000	0	0	0	0	0
<b>V. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, усього	1400	2 005 768	1 165 534	62 060	67 755	583 477	1 878 826	-126 942	94
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	19 570	5 782	1 930	2 382	5 315	15 409	-4 161	79
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	151 330	89 931	0	0	42 794	132 725	-18 606	88
паливо й енергія	1403	1 783 460	1 059 630	45 740	33 559	516 801	1 655 730	-127 730	93
будівельні матеріали	1404	0					0	0	0
запасні частини	1405	0					0	0	0
тарні й тарні матеріали	1406	0					0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	51 407	10 191	14 390	31 814	18 566	74 962	23 554	146
Витрати на оплату праці	1410	410 598	110 303	83 137	77 729	109 482	380 651	-29 947	93
Відрахування на соціальні заходи	1420	90 523	24 349	18 399	17 218	24 121	84 087	-6 436	93
Амортизація	1430	58 324	14 768	14 999	15 544	15 693	61 004	2 680	105
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	28 568	7 477	7 511	7 736	7 506	30 231	1 663	106
Інші операційні витрати	1440	18 312	6 632	773	14 183	13 367	34 955	16 643	191
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 583 525</b>	<b>1 321 586</b>	<b>179 368</b>	<b>192 429</b>	<b>746 140</b>	<b>2 439 523</b>	<b>-144 002</b>	<b>94</b>
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	2251	2 194	2 128	2 086	2 094	2 124	-127	94
директор	6001	1	1	1	1	1	1	0	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	45	43	45	44	45	44	-2	96

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	6003	79	68	80	76	76	74	-6	93
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2170	2 120	2 048	2 010	2 018	2048	-121	94
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	2	6	0	0	0	1	0	94
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>410 598</b>	<b>110 303</b>	<b>83 137</b>	<b>77 729</b>	<b>109 482</b>	<b>380 651</b>	<b>-29 947</b>	<b>93</b>
директор	6011	708	175	128	179	187	669	-39	95
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	18 480	4 460	4 060	2 950	6 655	18 125	-355	98
адміністративно-управлінський персонал	6013	22 914	5 639	5 033	5 235	6 838	22 744	-169	99
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	387 546	104 526	78 104	72 494	102 644	357 768	-29 778	92
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	138	138	0	0	0	138	0	100
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>15 203</b>	<b>16 760</b>	<b>13 023</b>	<b>12 421</b>	<b>17 425</b>	<b>14 937</b>	<b>-266</b>	<b>98</b>
директор	6021	58 971	58 319	42 567	59 547	62 489	55 730	-3 241	95
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	33 908	34 846	30 076	22 195	49 294	34 524	616	102
адміністративно-управлінський персонал	6023	24 069	27 507	20 969	22 961	29 990	25 714	1 645	107
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	14 884	16 436	12 712	12 022	16 952	14 554	-330	98
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6026	7 692	8 144	0	0	0	8 144	452	106

#### VII. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>63 241</b>	<b>63 241</b>	<b>58 978</b>	<b>54 142</b>	<b>91 658</b>	<b>63 241</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	627 182	283 198	140 404	165 738	137 888	727 228	100 046	116
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-137 734	26 497	56 683	83 655	41 248	208 083	345 817	-151
сплата частки (частини) прибутку	2428	0	0	0	0	0	0	0	0
сплата податку на прибуток	2421	10 550	2 550	8 000	0	5 000	15 550	5 000	147
Сплата Єдиного податку (2%)	2429	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-184 557	0	0	0	0	0	184 557	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	-30 760	-61 519	-46 139	-30 760	-169 178	-169 178	0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-259 050</b>	<b>58 978</b>	<b>54 142</b>	<b>91 658</b>	<b>102 146</b>	<b>102 146</b>	<b>361 196</b>	<b>-39</b>

#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-27.9	-18.3	-285.3	-200.8	-15.4	-29.4	-2	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		1.8	-0.8	1.0	0.5	2.4	2	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		5.9	-2.5	2.7	1.4	7.2	7	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-2.7	5.9	-63.4	52.1	2.6	4.6	7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1	

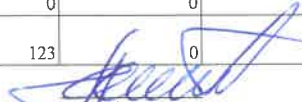
#### IX. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>		<b>557 253</b>	<b>575 708</b>	<b>592 951</b>	<b>613 575</b>	<b>613 575.0</b>		
основні засоби	8001		517 471	531 154	525 573	548 967	548 967.0		
первісна вартість	8002		1 016 213	1 044 661	1 054 278	1 092 821	1 092 821.0		
знос	8003		498 742	513 507	528 705	543 854	543 854.0		
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>		<b>3 069 863</b>	<b>2 722 168</b>	<b>2 592 094</b>	<b>2 930 181</b>	<b>2 930 181.0</b>		
гроші та їх еквіваленти	8011		58 978	54 142	91 658	102 146	102 146.0		
оборотні фонди (запаси)	8012		118 095	131 839	123 223	119 697	119 697.0		
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>		<b>3 627 116</b>	<b>3 297 876</b>	<b>3 185 045</b>	<b>3 543 756</b>	<b>3 543 756</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		476 690	519 160	550 354	386 001	386 001.0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		2 039 846	1 674 760	1 485 714	1 982 010	1 982 010.0		

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>		<b>2 516 536</b>	<b>2 193 920</b>	<b>2 036 068</b>	<b>2 368 011</b>	<b>2 368 011</b>		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060								
У тому числі фінансові запозичення	8070								
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>		<b>1 110 580</b>	<b>1 103 956</b>	<b>1 148 977</b>	<b>1 175 745</b>	<b>1 175 745,0</b>		
<b>Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції</b>									
<b>I. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього</b>	<b>2200</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201								
короткострокові зобов'язання	2202								
інші фінансові зобов'язання	2203			0	0				
<b>Повернено залучених коштів, усього</b>	<b>2210</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211								
короткострокові зобов'язання	2212								
інші фінансові зобов'язання	2213								
<b>Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення капітальних інвестицій та розвитку виробництва, усього</b>	<b>2300</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>1 191</b>	<b>152</b>	<b>115</b>
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	1 039	1 039	0	152,0	0	1 191	152	115
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>44 043</b>	<b>4 715</b>	<b>6 303</b>	<b>43 225</b>	<b>57 376</b>	<b>111 620</b>	<b>67 577</b>	<b>253</b>
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	20 040	1 592	0	32 936	54 991	89 519	69 479	447
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	1 104	0	0	0	0	0	-1 104	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	483	0	0	1 325	0	1 325	842	274
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	16 244	1 393	3 549	4 008	1 645	10 596	-5 648	65
капітальний ремонт	4005	6 173	1 731	2 754	4 955	740	10 179	4 007	165
капітальне будівництво	4006	0	0	0			0	0	0
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>8 729</b>	<b>1 643</b>	<b>3 828</b>	<b>22</b>	<b>582</b>	<b>6 075</b>	<b>-2 654</b>	<b>70</b>
податок на додану вартість	2411	0					0	0	0
рентна плата	2412	0,3	0,3	0	0	0	0,3	0	100
мити	2413	0					0	0	0
військовий збір	2414	8 729	1 643	3 828	22	582	6 075	-2 654	70
збір за використання водних ресурсів	2415	0					0	0	0
інше (розшифрувати)	2416	0					0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>13 474</b>	<b>3 394</b>	<b>10 080</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>18 474</b>	<b>5 000</b>	<b>137</b>
податок на прибуток	2421	10 550	2 550	8 000	0	5 000	15 550	5 000	147
плата за землю	2422	2 798	814	1 985	0	0	2 798	0	100
туристичний збір	2423	0			0		0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	126	31	95	0	0	126	0	100
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	0	0	0	0	0	0	0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>114 097</b>	<b>22 653</b>	<b>52 356</b>	<b>261</b>	<b>6 507</b>	<b>81 777</b>	<b>-32 320</b>	<b>72</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	104 160	19 456	45 615	261	6 507	71 839	-32 320	69
екологічний податок	2432	9 938	3 196	6 741	0	0	9 938	0	100
інше (розшифрувати)	2433	0					0	0	0
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>126 628</b>	<b>23 209</b>	<b>55 645</b>	<b>190</b>	<b>7 143</b>	<b>86 186</b>	<b>-40 442</b>	<b>68</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	126 628	23 209	55 645	190	7 143	86 186	-40 442	68
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>262 929</b>	<b>50 899</b>	<b>121 909</b>	<b>473</b>	<b>19 231</b>	<b>192 512</b>	<b>-70 416</b>	<b>73</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>219</b>	<b>95</b>	<b>177</b>

Показники	Код рядка	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0				0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	123	0	123	57	39	219	95	177

Генеральний директор



(підпис)

Сергій АСТАПЕНКОВ  
(П.І.Б. керівника)