

РОЗГЛЯНУТО

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,  
зв'язку та побутового обслуговування населення

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

Отримано  
25.02.20

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням \_\_\_\_\_ сесії  
Ірпінської міської ради \_\_\_\_\_ скликання  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

М.П.

			Коди
Підприємство	КПП "Теплоенергостач"	за ЄДРПОУ	32973584
Організаційно-правова форма	комунально-побутове підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Ірпінь	за КОАТУУ	3210900000
Орган державного управління	БК Ірпінської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	ЖКГ	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	постачання пари та гарячої води	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру: тис. гривень	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		32
Чисельність працівників	122		
Місцезнаходження	м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9		
Телефон	60-860		
Прізвище та ініціали керівника	Костюк О.О.		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	92038,8	88551,6	-3487,2	96,2
Податок на додану вартість	002	15339,8	14758,6	-581,2	96,2
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>76699,0</b>	<b>73793,0</b>	<b>-2906,0</b>	<b>96,2</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	753,0	843,0	90,0	112,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	1116,7	1082,0	-34,7	96,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>78568,7</b>	<b>75718</b>	<b>-2850,7</b>	<b>96,4</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	71695,0	68703,0	-2992,0	95,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	5151,9	5376,0	224,1	104,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	194,4	293,4	99,0	150,9
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3	2,6	4,9	2,3	188,5
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4954,9	5077,7	122,8	102,5
Витрати на збут (розшифрувати)	015	843,2	998,0	154,8	118,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	877,4	1996,0	1118,6	227,5
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	77,0	77,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,2		-0,2	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>78567,7</b>	<b>77150,0</b>	<b>-1417,7</b>	<b>98,2</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					

Валовий прибуток (збиток)	023	5004,0	5090	86,0	101,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1115,5	-2437	-1321,5	218,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1,2	-1432	-1433,2	
Частка меншості	026				
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>1,0</b>	<b>-1432,0</b>	<b>-1433,0</b>	
прибуток	027/1	1,0		-1,0	
збиток	027/2		-1432,0		

Продовження додатка 3

### II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	
комунальними підприємствами	028/1	0,1		-0,1	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>029</b>		<b>-21389,0</b>	<b>-21389,0</b>	
Розвиток виробництва	030				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031				
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Інші цілі (розшифрувати)	033				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>034</b>	<b>0,9</b>	<b>-22145,0</b>	<b>-22145,9</b>	

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

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>0,3</b>		<b>-0,3</b>	
податок на прибуток	035/1	0,2		-0,2	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2	0,1		-0,1	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>036</b>		<b>444,0</b>	<b>444,0</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1				
до державних цільових фондів	036/2				
неустойки (штрафи, пені)	036/3		444,0	444,0	
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>3810,7</b>	<b>3725,0</b>	<b>-85,7</b>	<b>97,8</b>
внески до Пенсійного фонду України	037/1	3810,7	3725,0	-85,7	97,8
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>6726,6</b>	<b>7596,5</b>	<b>869,9</b>	<b>112,9</b>
місцеві податки та збори	038/1	189,3	281,9	92,6	148,9
інші платежі (розшифрувати) податки з фізичних осіб, ПДВ	038/2	6537,3	7314,6	777,3	111,9

Директор  
(посада)



(підпис)

Костюк О.О.  
(ініціали, прізвище)