

Підприємство: **Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»** за ЄДРПОУ 36890051
 Організаційно-правова форма за КОПФГ 150
 Територія за КОАТУУ 3223110100
 Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
 Одиниця виміру : тис.грн.
 Форма власності комунальна
 Чисельність працівників 41
 Місцезнаходження: м.Обухів вул.Миру,13А
 Телефон: 6-58-30
 Прізвище та ініціали керівника Демченко Павло Георгійович

ЗВІТ
 про виконання фінансового плану підприємства
 за 2020р.

Основні фінансові показники підприємства
 I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації (товарів,робіт,послуг)	001	10250	7514,6	-2735,4	73,3
Податок на додану вартість	002	1708	1129,9	-451,3	66,2
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки	004				
Інші вирахування з доходу	005				
Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	006	8542	6384,7	-2157,3	74,7
-транспортування т/е		6876	4702,2	-2173,8	
- реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж		334	126,6	-207,4	
- авто послуги		150	343,4	+193,4	
-оренда приміщень,стоянка		164	69,5	-94,5	
-утримання доріг в зимовий період,технічне обслуговування майданчиків		1018	1143	+125	
Інші операційні доходи	007	30	35,7	+5,7	119

Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи	009	20	-	-20	-
Інші доходи	010	20	1643,5	+1623,5	
Надзвичайні доходи(відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій,стихійного лиха,пожеж,аварій,тощо	011				
Усього доходів	012	8612	8063,9	-548,1	93,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції	013	6848	6940,9	+92,9	
-транспортування т/е		5200	5324,9	+124,9	
- реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж		330	126,6	-203,4	
- авто послуги		150,0	296,4	+146,4	
-оренда приміщень,стоянка		150,0	50,0	-100	
-утримання доріг в зимовий період,технічне обслуговування майданчиків		1018	1143	+125	
Адміністративні витрати	014	1700	1437,3	-262,7	84,5
витрати,пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	88	50,6	-37,4	57,5
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
втррати на аудиторські послуги	014/4				
Інші адміністративні витрати	014/5	1612	1386,7	-225,3	86
-утримання апарату управління		1516	1303,1	-212,9	
-амортизація основних засобів		4	2,1	-1,9	
-сплата професійних послуг (зв'язок,програмне забезпечення,розрахунково-касове обслуг.)		40	27,3	-12,7	
-використання МШП,канц. вироби,період.вид.,тепловод		48	52,3	+4,3	
о-постачання,е/е,навчання					
-службові відрядження,пошта		4	1,9	-2,1	
Витрати на збут	015				
Інші операційні витрати	016	20	22,6	+2,6	
Фінансові витрати	017				
Втрати від участі в капіталі	018		-		
Інші витрати	019				
Податок на прибуток від	020	4	-	-4	

звичайної діяльності					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	8572	8400,8	-171,2	98
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	1694	-556,2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	4	-1980,4		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	44	-336,8		
Частка меншості	026	-	-		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	40	-336,8		
прибуток	027/1	40			
-збиток	027/2	-	-336,8		
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	6	-	-6	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	6	-	-6	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій належить державі	028/2				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленим и в поточному році за результатами фінансово- господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі державну частку	029/1				
-Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленим	030				

и в поточному році від чистого прибутку планового року					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
У тому числі за основними видами діяльності згідно КВЕД					
Резервний фонд	033				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	6	-	-6	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1689	644	-1045	
податок на прибуток	037/1	7	-	-7	
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	1600	572,7	-1027,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6	4	3,3	-0,7	
інші податки, у тому числі(військовий збір)	037/7	72	68	-4	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	6	-	-6	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	-			
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-			
Погащення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-			

до державних цільових фондів	038/2	-			
неустойки(штрафи,пені)	038/3	-			
Внески до державних цільових фондів,у тому числі:	039	1000	947,4	-52,6	94,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1000	947,4	-52,6	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-			
Інші обов'язкові платежі,у тому числі:	040	-			
місцеві податки та збори	040/1	-			
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	-	-	-	
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	001/2	-	-	-	
витрати на оплату праці	002	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	003	-	-	-	
Амортизація	004	-	-	-	
Інші операційні витрати	005	20	22,6	+2,6	
Операційні витрати ,усього	006	20	22,6	+2,6	



Директор КТЕОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилен- ня (+,-)	Виконан- ня (%)
1	2	3	4	5	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	400	151,9	-248,1	-
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	001/3	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція основних засобів)	001/5	100	151,9	+51,9	-
капітальний ремонт	001/6	300	-	-300	-



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.21р.
1	2	3
Коефіцієнт рентабельності характеризує ефективність використання активів підприємства (чистий прибуток/ вартість активів підприємства) ф.2р.2350 / ф.1 р.1300	збільшення	-
Коефіцієнт рентабельності характеризує ефективність господарської діяльності підприємства чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2р.2350 / ф.2 р.2000	> 0	-
Коефіцієнт абсолютної ліквідності поточних зобов'язань, характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (грошові кошти/ поточні зобов'язання) ф.1(р.1165 / ф.1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,006
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (оборотні активи/ поточні зобов'язання) ф.1 р.1195 / ф.1 р.1695 Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	> 1	1,52
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел (власний капітал /	>1	39,4

(довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 р. 1495/ ф.1 (р.1595+р.1695)		
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел. (власний капітал/пасиви) ф.1 р.1495 /ф.1 р.1900	>0,5	0,92
Коефіцієнт заборгованості відображає незалежність підприємства від залучених коштів. (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.1595+р.1695)/ ф.1 р.1495 Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів	0,5-0,7	0,088
Зменшення/приріст зобов'язань показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, та його залежність від позикових коштів (зобов'язання на дату розрахунку/зобов'язання на відповідну дату попереднього року) % ф.1 (р.1595+р.1695)	<100%	171
Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує інвестиційну політику підприємства (сума зносу/первісну вартість основних засобів ф.1 р.1012/ф.1 р.1011	0,48	0,24



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

Рух грошових коштів

	<i>Код рядка</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Відхилення (+, -)</i>	<i>Виконання (%)</i>
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	10334	8336,4	-1997,6	80,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	10314	7111,8	-3202,2	
Цільове фінансування	003	-	1224,6	+1224,6	
Отримання короткострокових кредитів	004	-			
Аванси одержані	005	-			
Інші надходження % банку	006	20	-	-20	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-		
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-		
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-		
Інші надходження	011	-			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-		
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	
Інші надходження: від власного капітала	014	-	-		

Видатки грошових коштів основної діяльності	015	10152	8338,9	-1813,1	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2800	2133,5	-666,5	
Розрахунки з оплати праці	017	5000	4681,6	-318,4	
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет	019	2246	1459,6	-786,4	
-прибутковий податок		860	815,6	-44,4	
-ПДВ		1300	572,7	-727,3	
-податок на прибуток		7	-	-7	
-інші податки		79	71,3	-7,7	
Інші витрати -допомога на поховання, благод. доп., поз., аліменти штрафи .пені	020	76	64,2	-11,8	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-	-	
Придбання основних засобів	022	-	-		
Капітальне будівництво	023	-	-		
Придбання нематеріальних активів	024	30	-	-30	
Придбання акцій та облігацій	025	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-		
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-			
Сплата дивідендів	028	-	-		
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-		
Грошові кошти:		-	-		
На початок періоду	030	245	10,6		
На кінець періоду	031	182	8,1		
Чистий грошовий потік	032	-63	-2,5	-	



Директор КТГОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану
за 2020р.
КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

1. Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» було утворене згідно рішення № 391-45-у сорок п'ятої сесії п'ятого скликання Обухівської міської ради від 29.10.2009р. Державна реєстрація підприємства відбулася 23.12.2009р. Господарську діяльність підприємство розпочало 19.03.2010р. Підприємство засновано на основі майна територіальної громади міста Обухів, що передається йому на праві господарського відання. Основний вид діяльності підприємства – надання послуг по транспортуванню теплової енергії споживачам м. Обухів (бюджетні організації, населення, юридичні та фізичні особи, госпрозрахункові підприємства).

Фонд оплати праці за планом на 2020р. – 4870,0 т. грн., фактично – 4233,7 т. грн.

Середньомісячна заробітна плата за планом – 405,8 т. грн., фактично – 352,8 т. грн.

Фактична середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2020 р. – 10692 грн.

Кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості становить – 33 особи, у тому числі чисельність апарату управління – 7 осіб. Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду – 33 особи. Середньооблікова кількість штатних працівників – 33 особи. Кількість працівників, що працюють на підприємстві – 34 осіб. (один працівник – зовнішній сумісник).

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2
-	-
-	-

3. Інформація про бізнес підприємства. (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	Пояснення та обґрунтування Відхилення від запланованого рівня
	План	Факт		
1	2	3	4	5
транспортування т/е	78,1	73,6	4702,2	
реконструкція теплових мереж	10,2	2	126,6	
авто послуги, утримання доріг - в зимовий період, технічне обслуговування дит. майданчиків	9,1	23,3	1486,4	
оренда приміщень, стоянка	2,6	1,1	69,5	
Разом	100	100	6384,7	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х	х	х

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020р.	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 31.12.2020р.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	х	х	х	х

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	
Інші відрахування з доходу	005	-	-	-	
Інші операційні доходи	007	30	35,7	+5,7	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-		
Інші фінансові доходи	009	20	-	-20	
Інші доходи	010	20	1643,5	+1623,5	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг),усього, у тому числі:	013	6848	6940,9	+92,9	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	538	222,4	-315,6	
витрати на паливо	013/2	430	287,0	-143	
витрати на електроенергію	013/3	1000	642,5	-357,5	
витрати на оплату праці	013/4	3450	3141,3	-308,7	
відрахування на соціальні заходи	013/5	750	618,9	-131,1	
амортизація основних засобів і матеріальних активів	013/6	280	1936,6	+1656,6	
інші витрати	013/7	400	92,2	-307,8	
інші адміністративні витрати,усього,у тому числі:	014/5	1612	1386,7	-225,3	
витрати на службові відрядження,почта	014/5/1	2	1,9	-0,1	
витрати на зв'язок	014/5/2	16	16,4	+0,4	
витрати на оплату праці	014/5/3	1270	1092,4	-177,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	235	210,7	-24,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	4	2,1	-1,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,5	-	-0,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9			-	
консультаційні та	014/5/10	15	5,7	-9,3	

інформаційні послуги					
юридичні послуги	014/5/11	0,5	-	-0,5	
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	2,5	3,9	+1,4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	1,5	-	-1,5	
-витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні послуги	014/5/16	65	53,6	-11,4	
-канцтовари, МШП		6	4,8	-1,2	
-касове обслуговування		12	10,9	-1,1	
-періодичні видання		-	-		
-послуги тепловодопостачання, е/е, послуги інших організацій		47	37,9	-9,1	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
-витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут	015/2				
інші операційні витрати, усього, у тому числі	016	20	15,5	+0,5	
витрати на благодійну допомогу	016/1	1	-	-0,8	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати	016/4	19	15,5	+1,3	
Фінансові витрати	017				

Втрати від участі в капіталі	018				
інші витрати	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку	035	-	-	-	
Інші податки	037/7	-	-	-	
Інші платежі	040/2	-	-	-	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з / п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього, тис. грн	У тому числі за їх видами				
					матер. витрати	оплата праці	відрах. на соц. заходи	аморт. из.	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГАЗ3110	2002	Управління виробництвом	35,6	35,1			0,5	-
2	ВАЗ 2107	2001	Управління виробництвом	15,0				-	-

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

10. Згідно рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради № 644 від 6 грудня 2018 р. КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» встановлено тариф на транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, який введений в дію з 01.01.2019р. На даний час іде розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії в зв'язку зі зміною обсягів транспортування, складом тарифу на транспортування відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011р. зміною умов оплати праці по Галузевій угоді, підвищенням цін на електроенергію.

Доходи підприємства по транспортуванню теплової енергії менші від запланованих в зв'язку зі зменшенням обсягів транспортування на 25 відсотків від планових за 2020р., також значно зменшились обсяги робіт, які надає Обухівська міська рада, по утриманню доріг в зимовий період через аномально теплу зиму.



Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко