

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 2019р.

Основні фінансові показники підприємства  
 І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконанн я (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації (товарів,робіт,послуг)	001	10570	8439	-2131	79,8
Податок на додану вартість	002	1762	1347	-355	76,4
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки	004				
Інші вирахування з доходу	005				
Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	006	8808	7092	-1716	80,5
-транспортування т/е		6878	5569,6	-1308,4	81
-капітальний ремонт теплових мереж		900	251,2	-648,8	27,9
-вивезення рідких побутових відходів,авто послуги,утримання доріг в зимовий період		800	1109,1	+309,1	138,6
-оренда приміщень,стоянка автомобілів		230	162,1	-67,9	70,5
Інші операційні доходи	007	60	76,9	+31,9	170,9

Дохід від участі в капіталі	008	-	-		
Інші фінансові доходи	009	20	11	-4	73,3
Інші доходи	010	40	768,8	+338,6	
Надзвичайні доходи(відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій, тощо)	011	-	-		
Усього доходів	012	8928	7948,7	-979,3	89
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції	013	6982	7106,8	+124,8	97
-транспортування т/е		5322	5420,8	+98,8	
-капітальний ремонт теплових мереж		880	245	-635	
-вивезення рідких побутових відходів, авто		650	1324,5	+674,5	
послуги, утримання доріг в зимовий період		130	116,5	-13,5	
-оренда приміщень, стоянка					
Адміністративні витрати	014	1806	1652	-154	91,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	86	66	-20	76,7
витрати на консалтингові послуги	014/2				-
витрати на страхові послуги	014/3				-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	014/5	1720	1586	-134	92,3
-утримання апарату управління		1616	1501,9	-114,1	
-амортизація основних засобів		0,5	0,7	+0,2	
-сплата професійних послуг (зв'язок, програмне забезпечення, розрахунково-касове обслуг.)		57	35,5	-21,5	
-використання МШП, канц. вироби, період. вид., тепловод		42,5	45,6	+3,1	
о-постачання, е/е, навчання службові відрядження, пошта		4	2,3	-1,7	
Витрати на збут	015	-	-	-	-
Інші операційні витрати	016	76	60,3	-15,7	
Фінансові витрати	017	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-
Інші витрати	019	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4	1	-3	-



Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-
Усього витрати	022	8868	8820,1	-47,9	99,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	1826	-14,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	4	-1650,2		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	64	-870,4		
Частка меншості	026	-		-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	60	-871,4		
прибуток	027/1	60		-	-
-збиток	027/2	-	871,4	-	-
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	10,8	1	-9,8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	10,8	1	-9,8	-
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, установленими 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, установленими	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	10,8	-871,4		-
III.Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,у тому числі:	037	1324,6	880,4	-444,2	66,5
податок на прибуток	037/1	2	1,0	-1	-
акцизний збір	037/2				-
ПДВ,що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	1238	805,3	-432,7	
ПДВ,що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	2,8	-	-2,8	-
ресурсні платежі	037/6	1	3,3	+2,3	-
інші податки,у тому числі(військовий збір)	037/7	70	69,8	-0,2	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	10,8	1	-9,8	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості,у тому числі:	038	-	-	-	-
Погашення 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	990	966,7	-23,3	97,6
внески до Пенсійного фонду України	039/1	990	966,7	-23,3	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі,у тому числі:	040	-	-	-	-
місцеві податки та збори	040/1				-
<b>Інші платежі (розшифрувати)</b>	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	76	60,3	-15,7	79,3
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>76</b>	<b>60,3</b>	<b>-15,7</b>	



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко



Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

	<i>Код рядка</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Відхилен- ня (+,-)</i>	<i>Виконан- ня (%)</i>
1	2	3	4	5	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	900	250	-650	27,7
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	-	-	-	-
<b>капітальний ремонт</b>	001/6	900	250	-650	27,7



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.20р.
1	2	3
Коефіцієнт рентабельності характеризує ефективність використання активів підприємства (чистий прибуток/ вартість активів підприємства) ф.2р.2350 / ф.1 р.1300	збільшення	-0,176
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	-0,122
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	0,138
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	1,66
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел ( власний капітал /	>1	2,97



(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	0,75
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	0,337
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%	215
Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує інвестиційну політику підприємства (сума зносу/первісну вартість основних засобів ф.1 р.1012/ф.1 р.1011	0,48	0,60



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

## Рух грошових коштів

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	15500	8959,7		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	15480	8016,9		
Цільове фінансування	003	-	931,8		
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-		
Аванси одержані	005	-	-		
Інші надходження % банку	006		11		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	20			
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	-	3650		
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-		
Інші надходження: від власного капіталу	014	-	3650		



Видатки грошових коштів основної діяльності	015	15416	9249,3		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	7300	2767,5		
Розрахунки з оплати праці	017	5748	4702,1		
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-		
Платежі в бюджет	019	2224	1717,7		
-прибутковий податок		850	837,9		
-ПДВ		1300	805,3		
-податок на прибуток		4	1		
-інші податки		70	73,5		
Інші витрати	020	90	62,0		
-допомога на поховання, благод.			60,2		
доп., аліменти, поз.			1,8		
штрафи, пені					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-		
Придбання основних засобів	022	-	-		
Капітальне будівництво	023	-	-		
Придбання нематеріальних активів	024	54			
Придбання акцій та облігацій	025	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-		
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	3522		
Сплата дивідендів	028	-	-		
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-		
Грошові кошти:		-	-		
На початок періоду	030	43	172,2		
На кінець періоду	031	127	10,6		
<b>Чистий грошовий потік</b>	032	+84	-161,6		



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану  
за 2019р.  
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 2019р. – 4758,0 т. грн., фактично – 4631,5 т. грн.

Середньомісячна заробітна плата за планом – 396,5 т. грн., фактично – 386,0 т. грн.

Фактична середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2019 р. – 9649 грн.

Кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості становить – 38 осіб, у тому числі чисельність апарату управління – 8 осіб. Облікова кількість штатних працівників на кінець звітної періоду – 39 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників – 39 осіб. Кількість працівників, що працюють на підприємстві – 40 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	78,5	5569,6	
реконструкція теплових мереж	10,2	3,5	251,2	
вивезення рідких побутових відходів, авто послуги, утримання доріг в зимовий період	9,1	15,7	1109,1	
оренда приміщень, стоянка	2,6	2,3	162,1	
<b>Разом</b>	100	100	7092	



#### 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
-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	х	х	х	х	х

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017р.	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 01.10.2019р.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	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	60	76,9	+16,9	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	20	11	-9	
Інші доходи	010	40	768,8	+728,8	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	013	6982	7106,8	+124,8	

послуг), усього, у тому числі:					
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1107	463,0	-644	
витрати на паливо	013/2	280	324,5	+44,5	
витрати на електроенергію	013/3	950	1028,8	+78,8	
витрати на оплату праці	013/4	3425	3524,9	+99,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	725	685,4	-39,6	
амортизація основних засобів і матеріальних активів	013/6	355	794,2	+439,2	
інші витрати	013/7	140	286	+146	
інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1720	1586	-134	
витрати на службові відрядження	014/5/1	4	2,3	-1,7	
витрати на зв'язок	014/5/2	14,1	14,4	+0,3	
витрати на оплату праці	014/5/3	1333	1279	-54	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	283	222,9	-60,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	1	0,7	-0,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,6	-	-0,6	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	18,8	10,5	-8,3	
юридичні послуги	014/5/11	1	-	- -1	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-		

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	1,5	-	-1,5	
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	61,5	56,2	-9,1	
-канцтовари, МШП		4,3	5,3	+1,0	
-касове обслуговування		22	10,5	-11,5	
-періодичні видання		-	-	-	
-послуги тепловодопостачання, е/е, послуги інших організацій		35,2	40,4	+5,2	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-	-	-	
-витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут	015/2	-	76,9	+76,9	
інші операційні витрати, усього, у тому числі	016	76	60,3	-15,7	
витрати на благодійну допомогу	016/1	4	4	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати	016/4	72	56,3	-15,7	
Фінансові витрати	017	-			
Втрати від участі в капіталі	018	-	-		
інші витрати	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані)	021	-	-		



збитки)					
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	41,4	41,0	-	-	0,4	-
2	ВАЗ 2107	2001	Управління виробництвом	24,6	24,6	-	-	-	-

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.

Доходи підприємства по транспортуванню теплової енергії менші від запланованих в зв'язку зі зменшенням обсягів транспортування на 20 відсотків за 2019р., також зменшились обсяги робіт, які надає Обухівська міська рада, по проведенню капітальних ремонтів. Збільшення доходу по утриманню доріг в зимовий період внаслідок того, що через підприємство проводилося фінансування послуг інших підприємств по утриманню доріг в зимовий період, які належать Обухівській міській раді.



Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»

П.Г.Демченко