

Підприємство	за ЄДРПОУ	32342749
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7122085801
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	46,73
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		3
Місцезнаходження: вул..Шевченка, 68, с.Пекарі, Черкаський р-н, Черкаськ обл., 19025, Україна		
Телефон		+380675535522
Прізвище та ініціали керівника		Дуженко Ю.В.

### ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАЙТЕПЛОЕНЕРГІЯ» ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

за рік 2022

(квартал, рік)

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаю чим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минули й рік	поточни й рік	план	факт	відхиле ння +/-	вико нанн я %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА  
Відний № 124/01-12  
28. Вересня 2023 р.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	353	665,3	1500	655,3	-844,7	43,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	132,6	189,9	372,2	189,9	-182,3	51,02
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	220,7	475,4	1127,8	475,4	-652,4	42,1
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030		189,9		189,9		
курсові різниці	1031						

<b>Адміністративні витрати</b>	1040	128,2	722,5	1008,0	688,2	-319,8	68,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	100,4	546,5	756	546,5	-209,5	72,3
відрахування на соціальні заходи	1049	22	121,2	166,4	121,2	-45,2	72,8
амортизація основних засо-	1050	3,9	20,5	45,2	20,5	-24,7	45,3

бів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення							
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	1,9	3,5	2,0	3,5	1,5	175
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у т.ч.:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати	1062		30,8	24,0	30,8	6,8	128,

(розшифрувати)							4
<b>Витрати на збут</b>	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080						
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	92,5	-57,2	119,8	-57,2	--62,0	48
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						



<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170					-57,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16,6				0	0
<b>Чистий фінансовий результат, в тому числі:</b>	1200						
прибуток	1201						
збиток	1202					-57,2	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1500	58,00	30,8	40,0	30,8	-9,2	77,0
Витрати на оплату праці	1510	100,4	546,5	756,0 0	546,5	-209,50	72,0
Відрахування на соціальні заходи	1520	22,0	121,3	166,4	121,2	-45,2	73,0
Амортизація	1530	3,9	20,5	24,0	20,5	-3,5	85,5
Інші операційні витрати	1540	76,5	193,4	393, 8	193,4	-200,4	49,2
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>260,8</b>	<b>912,5</b>	<b>1380 ,2</b>	<b>912,5</b>	<b>-467,7</b>	<b>66,2</b>

## II. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	75,5	-57,2	98,2	-57,2		-41,2	58,1
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основни ми видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							

Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100			3,9		-	
Податок на прибуток підприємств	2110			5,4		-5,4	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130		133	300	133	-167	44,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140						
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22,0	121,3	166,4	121,3	-45,1	73,0
Усього виплат на користь держави	2200	52,4	254,3	430,6	254,3	-176,3	59,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Грошові кошти на початок періоду	3600						
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						

Грошові кошти на кінець періоду	3620						
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190/вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020						
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ власний капітал, рядок 6090)	5030						
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090/довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (>1)	5110						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010/поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120						