

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

М.П. « » _____ 20_

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		+380963024397
Прізвище та ініціали керівника		Хоменко В.М

ЗВІТ

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

за рік 2023

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	665.3	264.6	950,0	264.6	-685.4	27.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	189.9	73.5	224.9	73.5	-151.4	32.7
Валовий прибуток/збиток	1020	475.4	-374.8	725.	-374.8	-	-51.7

				1		1099.9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030		73.5		73.5		
курсові різниці	1031						

Адміністративні витрати	1040	722.5	712.9	1049.0	712.9	-336.1	67.9
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	546.5	508.6	810.0	508.6	-301.4	62.7
відрахування на соціальні заходи	1049	121.2	111.9	178.2	111.9	-66.3	62.8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	20.5	20,5	30.0	20,5	-9.5	68.3
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	3.5	1.0	2,0	1.0	-1.0	50.0
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського	1058						

персоналу							
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 (розшифрувати)	1062	30.8	4.4	26.4	4.4	-22	166.7
Витрати на збут	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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57.2	119.8	14	-374.8	--388	-26.7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
Фінансовий результат до оподаткування	1170				-374.8		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16,6			0		0

Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200						
прибуток	1201						
збиток	1202				-374.8		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1500	58,00	30,8		30,8	-9,2	77,0
Витрати на оплату праці	1510	546.5	508.6	810.0	508.6	-301.4	62.7
Відрахування на соціальні заходи	1520	121.3	111.9	178.2	111.9	-66.3	62.8
Амортизація	1530	20.5	20,5	30.0	20,5	-9,5	68.3
Інші операційні витрати	1540	193.4	41.10	30.8	41.10	12.7	144.7
Усього	1550	912.5	712.9	1049,0	712.9	-336.1	67.9
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	129	-374.8	85.1	-374.8	-324.5	58,1
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основні види діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної 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	52.9	300	52.9	-247.1	17.6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140						
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	121.2	111.9	178.2	111.9	-66.3	62.8
Усього виплат на користь держави	2200	254.2	164.8	572.6	164.8	-407.8	28.7
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600						
Чистий рух грошових коштів	3090						

від операційної діяльності							
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						
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000						
V. Коефіцієнтний аналіз							
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						

В.о. директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Віктор Хоменко

(ініціали, прізвище)

Альона Радюк

(ініціали, прізвище)