

		рік	2018
Підприємство	МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	за ЕДРПОУ	3356571
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Хмельницький	за КОАТУУ	681010000
Орган державного управління	Міська рада	за СПОДУ	01009
Галузь	комунальне господарство	за ЗКГНГ	90215
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	25.30.11
Одиниця виміру: тис.грн.	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	621		
Місцезнаходження	м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5		
Телефон	70-06-35		
Прізвище та ініціали керівника	В.М. Скалій		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2018 рік

Основні фінансові показники МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"					
за 2018 рік					
<i>I. Формування прибутку підприємства</i>					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	498 077,8	536 974,8	38 897,0	107,8
податок на додану вартість	002	83 012,8	89 495,8	6 483,0	107,8
інші непрямі податки	003	0,0		0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	0,0		0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	415 065,0	447 479,0	32 414,0	107,8
втому числі:					
надання послуг з теплопостачання	005/1	415 065,0	447 479,0	32 414,0	107,8
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	64 204,2	35 409,0	-28 795,2	55,2
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	008	6 000,0	2 408,0	-3 592,0	40,1
Інші доходи	009	60,0	0,0	-60,0	0,0
Усього доходів	010	485 329,2	485 296,0	-33,2	100,0

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрування)</i>	011	514 919,0	514 641,0	-278,0	99,9
в тому числі:					
витрати на оплату праці з відрахуванням	011/1	58 422,0	57 801,0	-621,0	98,9
матеріальні витрати	011/2	437 100,4	435 448,3	-1 652,1	99,6
інші витрати	011/3	19 396,6	21 391,7	1 995,1	110,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 870,6	5 358,0	487,4	110,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	168,5	187,2	18,7	111,1
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	012/3	2,0	1,8	-0,2	90,5
витрати на аудиторські послуги	012/4	49,7	52,0	2,3	104,6
Інші адміністративні витрати <i>(розшифрування)</i>	012/5	4 650,4	5 117,0	466,6	110,0
в тому числі					
витрати на оплату праці адмінперсоналу з відрахуваннями	012/51	3 981,6	4 361,3	379,7	109,5
податки(податок на землю)	012/52	1,8	29,1	27,3	1 618,9
інші	012/53	667,0	726,6	59,6	108,9
Витрати на збут	013	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати <i>(матеріальна допомога, штрафні санкції по ПФ, інші види діяльності)</i>	014	14 330,9	24 236,0	9 905,1	169,1
Фінансові витрати <i>(розшифрування)</i>	015	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрування)</i>	016	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	017	0,0	259,0	259,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0	
Усього витрати	019	534 120,5	544 494,0	10 373,5	101,9
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	-99 854,0	-67 162,0	32 692,0	67,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-54 851,3	-61 347,0	-6 495,7	111,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-48 791,3	-59 198,0	-10 406,7	121,3
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-48 791,3	-59 198,0	-10 406,7	121,3
прибуток	023/1				
збиток	023/2	48 791,3	59 198,0	10 406,7	121,3
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:		0,0			
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024	0,0			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	-3 780,7	6 162,0		
Інші фонди (розшифрувати)	026	0,0			X
на розвиток виробництва	026/1	0,0			
фонд матеріального заохочення	026/2	0,0			
резервний фонд	026/3	0,0			
Залишок нерозподіленого прибутку, (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	-52 572,0	-53 036,0		X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	028	2 094,0	2 400,6	306,6	114,6
податок на прибуток	028/1	0,0		0,0	
акцизний збір	028/2	0,0		0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/4	0,0		0,0	
рентні платежі	028/5	0,0			
ресурсні платежі	028/6	1 259,4	1 628,7	369,3	129,3
Інші податки (розшифрувати)	028/7	834,6	771,9	-62,7	92,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	029	0,0		0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	029/1	0,0		0,0	
до бюджету	029/2	0,0		0,0	
до державних цільових фондів	029/3	0,0		0,0	

неустойки (штрафи, пені)	029/4	0,0		0,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	030	12 008,4	12 422,6	414,2	103,4
внески до Пенсійного фонду України	030/1	12 008,4	12 422,6		
внески до фондів соціального страхування, в т.ч.	030/2				
внески на випадок безробіття	030/2/1				
внески від нещасних випадків	030/2/2				
внески соцстраху з тимчасової втрати працездатності	030/2/3				
Інші обов'язкові платежі	031	0,0			

Керівник підприємства

Скалій В.М.

(посада)

(підпис)

Головний бухгалтер

Бартошук О.І.

(посада)

(підпис)

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі	001	440 079,0	444 032,0	3 953,0	100,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	12 292,6	11 822,6	-470,0	96,2
витрати на паливо та енергію	001/2	418 866,0	422 791,6	3 925,6	100,9
Витрати на оплату праці	002	54 582,0	57 730,0	3 148,0	105,8
Відрахування на соціальні заходи	003	12 008,4	11 280,0	-728,4	93,9
Амортизація	004	11 794,8	13 325,0	1 530,2	113,0
Інші операційні витрати	005	9 980,7	17 868,0	7 887,3	179,0
Разом	006	528 444,9	544 235,0	15 790,1	103,0

Керівник підприємства

Скалій В.М.

(посада)

(підпис)

Головний бухгалтер

Бартошук О.І.

(посада)

(підпис)

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього	001	19 002,0	19 089,0	87,0	100,5
капітальне будівництво	002	0,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	003	0,0	7 348,0	7 348,0	
в т.ч. кошти міського бюджету		0,0	3 364,0	3 364,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	0,0	152,0	152,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	47,0	47,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	16 532,0	11 542,0	-4 990,0	69,8
в т.ч. кошти міського бюджету (внесок в статутний фонд)		8 890,0	6 107,0	-2 783,0	
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0		
капітальний ремонт	008	2 470,0	0,0		

Керівник підприємства

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Скалій В.М.

(підпис)

Бартощук О.І.

(підпис)