



**ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська область, 08205, тел., факс: 045-97-61-150,
<http://www.imr.gov.ua/>, e-mail: inform@imr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 05408846

від 05.09 2023 р. № 01-32/245

на № _____ від _____ 20_ р.

Наїлі Лавровській
тел.: (097) 222 66 19

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради у відповідь на Ваш запит від 07.08.2023 року вх.№01-32/245 надає:

1. Звіт про фінансові результати КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2017 рік;
2. Звіт про виконання фінансового планів КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2017 рік.

Керуючий справами

Дмитро НЕГРЕША

- Отримано: 20.02.2018 14:39
- Одержувач: 32973584

Квитанція №2

Підприємство: 32973584 Комунально-побутове підприємство
"Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік, 2017 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 20.02.2018 у 14:31:48

Реєстраційний номер звіту: 9003432751

(321090032973584S010021310000079122017.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
- Ім'я файла: Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
- Спосіб прийому: 321090032973584S010021310000079122017.XML
З використанням прямого з'єднання

Підприємство **Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач"
Ірпінської міської ради**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32973584		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	60 028	40 766
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59 823)	(49 368)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	205	-
збиток	2095	(-)	(8 602)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 260	415
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 662)	(1 607)
Витрати на збут	2150	(673)	(397)
Інші операційні витрати	2180	(1 967)	(9 782)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 163	-
збиток	2195	(-)	(19 973)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 513	2 349
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(694)	(15)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 982	-
збиток	2295	(-)	(17 639)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 982	-
збиток	2355	(-)	(17 639)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 982	(17 639)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	47 494	40 216
Витрати на оплату праці	2505	10 826	7 807
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 289	1 645
Амортизація	2515	1 582	1 311
Інші операційні витрати	2520	2 934	10 175
Разом	2550	65 125	61 154

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Загороденко Артур Олегович

Головний бухгалтер

Осадча Людмила Павлівна

- Отримано: 20.02.2018 14:39
- Одержувач: 32973584

Квитанція №2

Підприємство: 32973584 Комунально-побутове підприємство

"Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: Рік, 2017 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 20.02.2018 у 14:31:48

Реєстраційний номер звіту: 9003432751

(321090032973584S010021310000079122017.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Показати документ

- Підписи:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

- Ім'я файла:

321090032973584S010021310000079122017.XML

- Спосіб прийому:

З використанням прямого з'єднання

КОДИ		
2018	01	01
32973584		

Підприємство **Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач"**
Ірпінської міської ради

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	60 028	40 766
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59 823)	(49 368)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовний:			
прибуток	2090	205	-
збиток	2095	(-)	(8 602)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 260	415
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 662)	(1 607)
Витрати на збут	2150	(673)	(397)
Інші операційні витрати	2180	(1 967)	(9 782)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 163	-
збиток	2195	(-)	(19 973)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 513	2 349
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(694)	(15)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 982	-
збиток	2295	(-)	(17 639)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 982	-
збиток	2355	(-)	(17 639)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 982	(17 639)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	47 494	40 216
Витрати на оплату праці	2505	10 826	7 807
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 289	1 645
Амортизація	2515	1 582	1 311
Інші операційні витрати	2520	2 934	10 175
Разом	2550	65 125	61 154

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Загодіренко Артур Олегович

Головний бухгалтер

Осадча Людмила Павлівна

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населення

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії

Ірпінської міської ради _____ скликання

№ _____ від _____ 20__ року

М.П.

			Коди
Підприємство	КПП "Теплоенергопостач"	за ЄДРПОУ	32973584
Організаційно-правова форма	комунально-побутове підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Ірпінь	за КОАТУУ	3210900000
Орган державного управління	БК Ірпінської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	ЖКГ	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	постачання пари та гарячої води	за КВЕД	3530
Одиниця виміру: тис. гривень	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	122		
Місцезнаходження	м. Ірпінь, вул. Ярославська, 11		
Телефон	60-860		
Прізвище та ініціали керівника	Загородіренко А.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2017 рік

(квартал, рік)

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 продукції (товарів, робіт, послуг)	001	71931,5	72033,6	102,1	100,1
Податок на додану вартість	002	11988,6	12005,6	17,0	100,1
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	59942,9	60028,0	85,1	100,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	✓ 6204,0	✓ 6260,0	56,0	100,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	✓ 843,1	1513,0	669,9	179,5
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	66990,0	67801	811,0	101,2
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	60701,0	59823,0	-878,0	98,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2336,3	2662,0	325,7	113,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	136,2	124,8	-11,4	91,6
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3	0,7	0,3	-0,4	42,9
витрати на аудиторські послуги	014/4		20,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2199,4	2516,9	317,5	114,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015	834,3	673,0	-161,3	80,7
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1000,0	1967,0	967,0	196,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати) ліквідація необоротних активів	019	159,0	694,0	535,0	436,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	352,7		-352,7	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	65383,3	65819,0	435,7	100,7
Фінансові результати діяльності					

Орландо Родригес

Валовий прибуток (збиток)	023	-758,1	205	963,1	-27,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1275,3	1163	-112,3	91,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1959,4	1982	22,6	101,2
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	1606,7	1982,0	375,3	
прибуток	027/1	2525,5	1982,0	-543,5	
збиток	027/2	-918,8		918,8	0,0

Продовження додатка 3

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028	803,4	0,0	-803,4	
комунальними підприємствами	028/1	803,4		-803,4	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029			0,0	
Розвиток виробництва	030			0,0	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031			0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Інші цілі (розшифрувати)	033			0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	803,4		-803,4	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	1156,1	0,0	-1156,1	0,0
податок на прибуток	035/1	352,7		-352,7	0,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2	803,4		-803,4	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036		348,0	348,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1			0,0	
до державних цільових фондів	036/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	036/3		348,0	348,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	1986,2	2056,0	69,8	103,5
внески до Пенсійного фонду України	037/1	1986,2	2056,0	69,8	103,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	5075,5	4466,5	-609,0	88,0
місцеві податки та збори	038/1	51,5	53,2	1,7	103,3
інші платежі (розшифрувати) податки з фізичних осіб, ПДВ	038/2	5024,0	4413,3	-610,7	87,8

Директор
(посада)



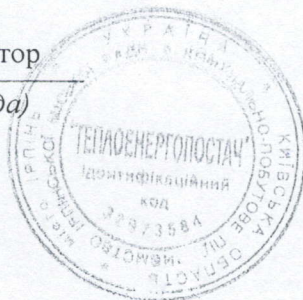
(підпис)


Загодіренко А.О.
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	48783,8	47494,0	-1289,8	97,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	843,2	1182,0	338,8	140,2
витрати на паливо та енергію	001/2	47940,6	46312,0	-1628,6	96,6
Витрати на оплату праці	002	10371,8	10826,0	454,2	104,4
Відрахування на соціальні заходи	003	2085,0	2289,0	204,0	109,8
Амортизація	004	1517,8	1582,0	64,2	104,2
Інші операційні витрати	005	2113,2	2934,0	820,8	138,8
Операційні витрати, усього	006	64 871,6	65 125,0	253,4	100,4

Директор
(посада)




(підпис)

А.О.Загодіренко
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	5 214,0	7 840,8	2626,8	150,4
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2021,0	2553,6	532,6	126,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	85,0	117,6	32,6	138,4
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	23,0	22,8	-0,2	99,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	430,0	849,6	419,6	197,6
капітальний ремонт	001/6	2655,0	4297,2	1642,2	161,9

Директор
(посада)



(підпис)

А.О.Загодіренко
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік
Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство

Фонд оплати праці за планом 10371,8 тис. гривень та фактично 10826,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 6218,1 гривень та фактично 7206 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 117 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

План за 2017 р. р. - апарат управління підприємства -

36 чол.; робітники - 103 чол.

факт 2017 р. - апарат управління підприємства - 32 чол.

; робітники - 90 чол.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради	постачання пари та гарячої води

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
постачання пари та гарячої води	100	100	59942,9	60028	85	100,1	
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	4485	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	6204,0	6260,0	56,0	100,9	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010	843,1	1513,0	669,9	179,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	60701,0	59823,0	-878,0	98,6	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	655,5	1011,0	355,5	154,2	
витрати на паливо	013/2	44800,3	43750,0	-1050,3	97,7	
витрати на електроенергію	013/3	3140,3	2562,0	-578,3	81,6	
витрати на оплату праці	013/4	8203,7	8449,0	245,3	103,0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1628,1	1791,0	162,9	110,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1455,0	1518,0	63,0	104,3	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	818,1	742,0	-76,1	90,7	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2199,4	2516,9	317,5	114,4	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,2	0,4	0,2	200,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	20,8	25,5	4,7	122,6	
витрати на оплату праці	014/5/3	1631,6	1865,0	233,4	114,3	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	351,1	397,0	45,9	113,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	60,1	61,0	0,9	101,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0				
консультаційні та інформаційні послуги, придбання літератури	014/5/10	19,2	21,6	2,4	112,5	
юридичні послуги, судові витрати	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, консультації, електрон-інформац послуги	014/5/14	4,4	1,8	-2,6	40,9	
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 витрати (розшифрувати)	014/5/16	112,0	144,6	32,6	129,1	

Показники	Код рядка	4485	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	
матеріали		52,3	32,2	-20,1	61,6		
паливо		0,0		0,0			
інші		59,7	112,4	52,7	188,3		
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	834,3	673,0	-161,3	80,7		
витрати на рекламу	015/1			0,0			
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	834,3	673,0	-161,3	80,7		
витрати на оплату праці		378,5	279,0	-99,5	73,7		
нарахування на зарплату		73,8	50,0	-23,8	67,8		
амортизація основних засобів		2,7	3,0	0,3	111,1		
основні матеріали		6,7	26,0	19,3	388,1		
інші операційні витрати		372,6	315,0	-57,6	84,5		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1000,0	1967,0	967,0	196,7		
витрати на благодійну допомогу	016/1						
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3						
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1000,0	1967,0	967,0	196,7		
зарплата 949		158,0	233,0	75,0	147,5		
нарахування на зарплату		32,0	51,0	19,0	159,4		
підкачка води		160,4	159,0	-1,4	99,1		
нараховані штраф та пеня "Нак нафтогаз України"		266,0	291,0	25,0	109,4		
нараховані штрафи та пені згідно рішення суду		34,0	34,0	0,0	100,0		
списано безнадійну заборгованість		18,0	595,0	577,0	3305,6		
юридичні послуги		62,0	62,0	0,0	100,0		
податок в місцевий бюджет від орендної плати		106,0	147,0	41,0	138,7		
штраф по пдв		35,0	35,0	0,0	100,0		
повернення матеріалів та списання		12,0	12,0	0,0	100,0		
інші витрати, резерв сумнівних боргів		97,6	276,0	178,4	282,8		
представницькі витрати		1,0	2,0	1,0	200,0		
послуги автотранспорту		5,0	6,0	1,0	120,0		
судовий збір		2,0	53,0	51,0	2650,0		
послуги по стягненню заборгован. зі споживачів		11,0	11,0	0,0	100,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (списання основних засобів)	019	159,0	694,0	535,0			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	034	803,4		-803,4			
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету	035	1156,1		-1156,1			
Інші податки (розшифрувати)	038/1	51,5	53,2	1,7	103,3		
Інші платежі (розшифрувати)	038/2	5024,0	4413,3	-610,7	87,8		

Директор

(посада)



(підпис)

А.О.Загодіренко

(ініціали, прізвище)

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) за 2017р

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	У тому числі за їх видами						Витрати, усього	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	SHKODA	2008	виробничі потреби	124,8	112,8				12,0		
	RENAULT KENGOO	2017									
	Усього			124,8	112,8	0,0	0,0	0,0	12,0		

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

--

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів		Амортизація			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	алеся розуєн підприємства																	
	висакий бюджет																	
	Усього	0,0	0,0			1169,0	1207,0		103,3	2743,0	3960,2	1217,2		3912,0	5167,2	1255,2	132,1	
	Відсоток	0,0	0,0			22,4	15,4			77,6	84,6			100,0	100,0			

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінну політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)

А.О.Загодіренко
(ініціали, прізвище)

