

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Рік	2019
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	00131771
Територія	ХЕРСОНЬКА	за КОПФГ	230
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за КОАТУУ	6510136300
Галузь	ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ	за СПОДУ	1094
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за ЗКПНГ	11110
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	35.30
Форма власності	Державна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	445	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Бериславське шосе, буд. 1, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНЬКА обл., 73000		
Телефон	352442		
Прізвище та ініціали керівника	Рововой Олександр Степанович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 12 місяців 2019 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	413 543	345 485	475 384	345 485	(129 899)	72,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(479 307)	(431 032)	(427 930)	(431 032)	(3 102)	100,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(65 764)	(85 547)	47 454	(85 547)	(133 001)	-180,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 164)	(25 489)	(30 551)	(25 489)	5 062	83,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(542)	(378)	(415)	(378)	37	91,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на аудиторські послуги	1035	(403)	(630)	(200)	(630)	(430)	315,0
Витрати на збут	1060	(4 723)	(5 100)	(4 512)	(5 100)	(588)	113,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 819	116 638	5 273	116 638	111 365	2 212,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	110 445	-	110 445	110 445	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 883)	(23 269)	(17 546)	(23 269)	(5 723)	132,6
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	(18 344)	-	(18 344)	(18 344)	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(97 715)	(22 767)	118	(22 767)	(22 885)	-19 294,1
ЕБІТДА	1310	(80 888)	(94 866)	18 902	(94 866)	(113 768)	-501,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(19,6)	(27,5)	4,0	(27,5)	(31)	-690,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	35 000	-	(35 000)	0,0
Фінансові витрати	1140	()	()	(33 210)	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 374	1 158	352	1 158	806	329,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3 113)	(2 826)	(1 708)	(2 826)	(1 118)	165,5
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(99 454)	(24 435)	552	(24 435)	(24 987)	-4 426,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(835)	(3 111)	(99)	(3 111)	(3 012)	3 142,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	(100 289)	(27 546)	453	(27 546)	(27 999)	-6 080,8
Прибуток	1201	-	-	79 848	-	(79 848)	0,0
Збиток	1202	(100 289)	27 546	(79 395)	27 546	106 941	-34,7
Усього доходів	1210	421 736	463 281	516 009	463 281	(52 728)	89,8
Усього витрат	1220	(522 025)	(490 827)	(515 556)	(490 827)	24 729	95,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	400 473	348 172	331 639	348 172	16 533	105,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 437	4 691	8 867	4 691	(4 176)	52,9
витрати на паливо та енергію	1402	387 296	339 269	314 323	339 269	24 946	107,9
Витрати на оплату праці	1410	72 118	70 819	89 695	70 819	(18 876)	79,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 354	15 582	19 733	15 582	(4 151)	79,0
Амортизація	1430	16 827	20 002	18 784	20 002	1 218	106,5
Інші операційні витрати	1440	12 763	29 935	21 858	29 935	8 077	137,0
Усього	1450	517 535	484 510	481 709	484 510	2 801	100,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(369 316)	(466 952)	(466 952)	(466 952)	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(100 289)	(27 546)	453	(27 546)	(27 999)	-6 080,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	2 653	2 653	2 652	2 653	1	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(466 952)	(491 845)	(463 847)	(491 845)	(27 998)	106,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17 759	14 339	18 848	14 339	(4 509)	76,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	99	-	(99)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16 859	13 282	17 403	13 282	(4 121)	76,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 695	15 091	20 559	15 091	(5 468)	73,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 094	14 948	20 316	14 948	(5 368)	73,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 508	14 374	19 733	14 374	(5 359)	72,8
Усього виплат на користь держави	2200	41 982	45 729	61 074	45 729	(15 345)	74,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	24 502	1 281	1 281	1 281	(0)	100,0
Цільове фінансування	3030	46 279	20 690	27 151	20 690	(6 461)	76,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 214	22 353	94 493	22 353	(72 140)	23,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(31 435)	(19 719)	(20 430)	(19 719)	711	96,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 281	3 915	75 344	3 915	(71 429)	5,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 671	14 451	17 025	14 451	(2 574)	84,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 798	893	2 129	893	(1 236)	41,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	178	157	37	157	120	424,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25	21	18	21	3	116,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	13 670	13 380	14 841	13 380	(1 461)	90,2
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	20 671	14 451	17 025	14 451	(2 574)	84,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	20 671	14 451	17 025	14 451	(2 574)	84,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(24,3)	(8,0)	x	x		
Рентабельність активів	5020	(18,7)	(5,3)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	26,7	6,8	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	(0,4)	(0,4)	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	150 545	141 801	x	x	(8 744)	94,2
Основні засоби	6001	121 622	116 579	x	x	(5 043)	95,9
первісна вартість	6002	2 526 655	2 541 013	x	x	14 358	100,6
знос	6003	2 405 033	2 424 434	x	x	19 401	100,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	385 304	377 220	x	x	(8 084)	97,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 281	3 915	x	x	2 634	305,6
Усього активи	6020	535 849	519 021	x	x	(16 828)	96,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	911 222	922 230	x	x	11 008	101,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	911 222	922 230	x	x	11 008	101,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	(375 373)	(403 209)	x	x	(27 836)	107,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	35 000	-	(35 000)	0,0
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002			35 000	-	(35 000)	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	27 000	-	(27 000)	0,0
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012			27 000	-	(27 000)	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#DIV/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	488	488	488	445	(43)	91,2
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	8002	-	4	4	4	-	100,0
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	73	69	69	68	(1)	98,6
працівники	8005	414	414	414	372	(42)	89,9
Витрати на оплату праці	8010	72 118		89 695	70 819	(18 876)	79,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 315	68 164	15 317	13 262	(2 055)	86,6
член наглядової ради	8021			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	8022			-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	237 917	1 124	125 133	133 417	8 283	106,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 902	14 506	18 739	17 469	(1 270)	93,2
працівник	8025	10 962	52 534	14 629	12 313	(2 317)	84,2

Керівник _____
Т.В.О. Голови правління
(посада)



(підпис)

Рововой О.С.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	413 543,0	345 485	475 384	345 485	(129 899)	72,7	за рахунок тарифів на теплову енергію
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(479 307)	(431 032)	(427 930)	(431 032)	(3 102)	100,7	збільшення за рахунок зростання вартості природного газу на технологічні потреби для бюджетних установ, злороччання вартості матеріальних та інших витрат на виробництво теплової та електричної енергії
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 022)	(4 650)	(8 824)	(4 650)	4 174	52,7	за рахунок зменшення обсягів природного газу, що використовується на технологічні потреби
запчастини та МТР для виробництва	1011/1	(506)	(127)	(468)	(127)	341	27,1	за рахунок оптимізації витрат внаслідок зменшення закупівлі матеріалів та нового інвентаря
МТР для ремонту	1011/2	(5 155)	(2 794)	(4 703)	(2 794)	1 909	59,4	за рахунок зменшення ремонтних робіт господарським способом
реагенти	1011/3	(2 111)	(1 530)	(3 212)	(1 530)	1 682	47,6	за рахунок зменшення обсягів закупівлі хімреагентів
олива	1011/4	(250)	(199)	(441)	(199)	242	45,1	за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт господарським способом
Витрати на паливо	1012	(384 257)	(336 030)	(310 982)	(336 030)	(25 048)	108,1	за рахунок зростання вартості природного газу, що використовується на
газ на технологічні потреби	1012/1	(382 732)	(334 403)	(305 862)	(334 403)	(28 541)	109,3	за рахунок зменшення обсягів природного газу, що використовується на
ГПММ	1012/2	(1 525)	(1 627)	(5 120)	(1 627)	3 493	31,8	за рахунок оптимізації обсягів ГПММ
Витрати на електроенергію	1013	(2 370)	(2 654)	(2 607)	(2 654)	(47)	101,8	збільшення обсягів використаної електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	(50 149)	(49 795)	(65 382)	(49 795)	15 587	76,2	за рахунок введення триденного робочого тижня в неопалюваний період
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10 840)	(10 721)	(14 384)	(10 721)	3 663	74,5	за рахунок витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 814)	(1 479)	(1 994)	(1 479)	515	74,2	за рахунок зменшення витрат на ремонт обладнання, транспорту та інших ОЗ
поточний ремонт виробничих споруд	1016/1	(301)	(9)	(4)	(9)	(5)	225,0	за рахунок збільшення обсягів ремонтних робіт
поточний ремонт автомобілів	1016/2	(100)	(27)	(32)	(27)	5	84,4	за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт господарським способом
поточний ремонт трубопроводів	1016/3	(910)	(279)	(1 557)	(279)	1 278	17,9	за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт
поточний ремонт інших ОЗ	1016/4	(7)	(2)	(150)	(2)	148	1,3	за рахунок зменшення обсягів ремонтних робіт
метрологія	1016/5	(387)	(274)	(187)	(274)	(87)	146,5	за рахунок збільшення метрологічної атестації та перевірок приладів
паспортизація об'єктів та опосвідчення обладнання	1016/6	(109)	(888)	(64)	(888)	(824)	1387,5	за рахунок проведення ТЕО обладнання, енергоаудит
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15 576)	(18 331)	(17 302)	(18 331)	(1 029)	105,9	за рахунок проведених ремонтів, що віднесені на збільшення вартості основних засобів
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 279)	(7 372)	(6 455)	(7 372)	(917)	114,2	за рахунок збільшення ставки за викиди двоокису вуглецю згідно змін ПКУ
канітовари та витратні матеріали	1018/1	(61)	(31)	(66)	(31)	35	47,0	за рахунок оптимізації витрат
інші податки у складі витрат	1018/2	(628)	(4 274)	(2 836)	(4 274)	(1 438)	150,7	за рахунок збільшення ставки за викиди двоокису вуглецю згідно змін ПКУ
послуги та аренда автомобільного транспорту	1018/3	(44)	(23)	(48)	(23)	25	47,9	за рахунок зменшення транспортних витрат
витрати на пожежну охорону	1018/4	(81)	(24)	(88)	(24)	64	27,3	витрати на протипожежні заходи, перезарядку та ремонт вогнегасників, ТО пожежних
витрати на охорону праці та техніку безпеки	1018/5	(450)	(228)	(302)	(228)	74	75,5	за рахунок оптимізації витрат з придбання спецодяга, мила, інвентаря
охорона навколишнього середовища	1018/6	(160)	(49)	(52)	(49)	3	94,2	незначне відхилення
витрати на відрядження	1018/7	(127)	(117)	(82)	(117)	(35)	142,7	за рахунок вартості проїзду та проживання
витрати на обов'язкове страхування	1018/8	(49)	(23)	(51)	(23)	28	45,1	за рахунок зменшення витрат на страхування членів добровільних пожежних
послуги зв'язку	1018/9	(64)	(60)	(55)	(60)	(5)	109,1	витрати на зв'язок
витрати на проведення семінарів, підвищення кваліфікації	1018/10	(75)	(15)	(28)	(15)	13	53,6	за рахунок оптимізації витрат
витрати на медичне обслуговування	1018/11	(14)	(97)	(15)	(97)	(82)	646,7	витрати на проведення медоглядів
витрати на швидку оборону	1018/12	(3)	-	(19)	-	19	0,0	
сторужева охорона	1018/13	(3 600)	(1 599)	(2 181)	(1 599)	582	73,3	за рахунок витрат на охорону на підставі договору з Управлінням поліції охорони

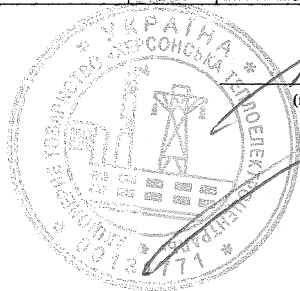
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
очищення стоків	1018/14	(524)	(571)	(577)	(571)	6	99,0	витрати на водовідведення Міського комунального підприємства "БУВКГ в м.
дезінфекційно-профілактичні роботи	1018/15	(13)	(7)	(10)	(7)	3	70,0	
атестація робочих місць за шкідливими умовами праці	1018/16	(93)	(33)	(33)	(33)	-	100,0	
вивіз виробничих та побутових відходів	1018/17	(10)	(11)	(9)	(11)	(2)	122,2	за рахунок збільшення вартості послуг
інші витрати	1018/18	(283)	(124)	(3)	(124)	(121)	4133,3	збільшення за рахунок введення в дію Постанови НКРЕКП від 06.04.2017 №491
Електрична енергія (зупована)	1018/19		(86)	-	(86)	(86)	#DIV/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(65 764)	(85 547)	47 454	(85 547)	(133 001)	-180,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 164)	(25 489)	(30 551)	(25 489)	5 062	83,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(542)	(378)	(415)	(378)	37	91,1	оптимізація витрат
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(403)	(630)	(200)	(630)	(430)	315,0	аудиторські послуги
витрати на службові відрядження	1036	(261)	(239)	(213)	(239)	(26)	112,2	за рахунок вартості проїзду
витрати на зв'язок	1037	(103)	(110)	(97)	(110)	(13)	113,4	витрати на послуги зв'язку
витрати на оплату праці	1038	(18 107)	(17 090)	(20 874)	(17 090)	3 784	81,9	за рахунок введення триденного робочого тижня в неопалюваний період
ввірахування на соціальні заходи	1039	(3 103)	(3 435)	(4 592)	(3 435)	1 157	74,8	за рахунок витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(666)	(1 034)	(1 135)	(1 034)	101	91,1	за рахунок проведених ремонтів, що віднесені на збільшення вартості основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(3)	()	(3)	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	(113)	(152)	(123)	(152)	(29)	123,6	за рахунок вартості послуг обслуговування програми
консультативні та інформаційні послуги	1045	(162)	(116)	(14)	(116)	(102)	828,6	за рахунок консультативних витрат
юридичні послуги	1046	(606)	(420)	(815)	(420)	395	51,5	за рахунок оптимізації витрат
послуги з оцінки майна	1047	()	()	(100)	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(67)	(13)	(16)	(13)	3	81,3	за рахунок оптимізації витрат з придбання спецодеж, інвентаря
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(24)	(8)	(24)	(8)	16	33,3	за рахунок зменшення витрат на проведення атестації, участі у семінарах
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(368)	(268)	(249)	(268)	(19)	107,6	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(124)	(18)	(24)	(18)	6	75,0	
поточні ремонти автомобілів	1050/2	(244)	(226)	(84)	(226)	(142)	269,0	за рахунок проведення аврійних ремонтів автомобілів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 638)	(1 593)	(1 684)	(1 593)	91	94,6	
електроенергія	1051/1	(330)	(366)	(361)	(366)	(5)	101,4	за рахунок фактичних витрат
паливно-мастильні матеріали	1051/2	(228)	(128)	(249)	(128)	121	51,4	за рахунок оптимізації витрат
канцелярія та витратні матеріали	1051/3	(240)	(104)	(238)	(104)	134	43,7	за рахунок оптимізації витрат
інші податки у складі витрат	1051/4	(34)	(243)	(256)	(243)	13	94,9	за рахунок збільшення плати за землю внаслідок введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Херсона згідно рішення міської ради від 05.06.2018 № 1398
витрати на пожежну охорону	1051/5	(5)	-	(4)		4	0,0	
банківські послуги	1051/6	(160)	(322)	(299)	(322)	(23)	107,7	за рахунок відсотків банку за перерахування заробітної плати на картрахунки
медичне обслуговування	1051/7	(3)	(7)	(4)	(7)	(3)	175,0	виконання плану
витрати на сторожеву охорону	1051/8	(485)	(236)	(104)	(236)	(132)	226,9	за рахунок витрат на охорону на підставі договору з Управлінням поліції охорони у Херсонській області
інші витрати	1051/9	(153)	(187)	(169)	(187)	(18)	110,7	враховані витрати на обслуговування оргтехніки 46 тис грн, експертизи, висновки, сертифікати - 12 тис. грн, довідки -12 тис. грн, послуги архіву - 11 тис. грн; типографські - 3 тис. грн, внески асоціації UkrTea - 92 тис. грн, метеосправки - 6 тис. грн; інші -5 тис. грн
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4 723)	(5 100)	(4 512)	(5 100)	(588)	113,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	(2 450)	(2 643)	(2 699)	(2 643)	56	97,9	за рахунок економії фонду оплати праці внаслідок введення триденного робочого тижня в неопалюваний період.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ввідування на соціальні заходи	1064	(535)	(575)	(594)	(575)	19	96,8	за рахунок витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(154)	(167)	(212)	(167)	45	78,8	за рахунок зносу основних засобів
витрати на рекламу	1066	()	()	-	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1 584)	(1 715)	(1 007)	(1 715)	(708)	170,3	
електроенергія	1067/1	(112)	(92)	(124)	(92)	32	74,2	за рахунок оптимізації витрати на споживання електроенергії служби поставки та збуту теплоенергії внаслідок введення триденного робочого тижня
канцтовари та витратні матеріали	1067/2	(42)	(45)	(44)	(45)	(1)	102,3	незначне відхилення
МТР для ремонту	1067/3	(11)	(22)	(19)	(22)	(3)	115,8	
ремонт основних засобів	1067/4	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
витрати на пожежну охорону	1067/5	(3)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	за рахунок проведення протипожежних заходів
витрати на охорону праці та техніку безпеки	1067/6	(3)	(5)	-	(5)	(5)	#DIV/0!	за рахунок придбання ТМЦ з охорони праці
витрати на відрядження	1067/7	(5)	(5)	(5)	(5)	-	100,0	виконання плану
банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування)	1067/8	(685)	(755)	(727)	(755)	(28)	103,9	за рахунок обсягу прийнятих платежів та зростання вартості банківських послуг
послуги зв'язку	1067/9	(12)	(11)	(12)	(11)	1	91,7	виконання плану
Юридичні та нотаріальні послуги	1067/10	(578)	(461)	-	(461)	(461)	#DIV/0!	за рахунок обсягів сплати державного мита
інформаційно-консультаційні послуги	1067/11	(82)	(14)	(25)	(14)	11	56,0	за рахунок оптимізації витрат з інформаційно-консультаційних послуг
організаційно-технічні послуги	1067/12	(15)	(23)	(25)	(23)	2	92,0	супроводження програм
витрати на охорону	1067/13	(6)	(4)	(8)	(4)	4	50,0	за рахунок витрат на охоронну сигналізацію
вивіз виробничих та побутових відходів	1067/14	-	(5)	(6)	(5)	1	83,3	
обслуговування касового апарату (каса, Ріко)	1067/15		(5)	(3)	(5)	(2)	166,7	
медичне обслуговування	1067/16		(4)	-	(4)	(4)	#DIV/0!	
обслуговування оргтехніки	1067/17		(7)	-	(7)	(7)	#DIV/0!	
водопостачання і водовідведення	1067/18		(2)	-	(2)	(2)	#DIV/0!	
інші	1067/19	(29)	(252)	(4)	(252)	(248)	6300,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 819	116 638	5 273	116 638	111 365	2212,0	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		110 445		110 445	110 445	#DIV/0!	
безоплатно отримано ТМЦ (Агропродукт Херсон)	1072/1		293		293	293	#DIV/0!	безоплатно отримано ТМЦ (Агропродукт Херсон)
Повернення коштів згідно акту перевірки	1072/2		89		89	89		Повернення коштів згідно акту перевірки
Списання кредиторської заборгованості по договірному газу	1072/3		110 063		110 063			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 819	6 193	5 273	6 193	920	117,4	
дохід від реалізації оборотних активів	1073/1	592	293	581	293	(288)	50,4	дохід від реалізації металобрухту
дохід від операційної оренди	1073/2	250	260	250	260	10	104,0	доходи від оренди
штрафи, пені, неустойки	1073/3	25	159		159	159	#DIV/0!	за рахунок отримання штрафів
відшкодування раніше списаних активів	1073/4	2 711	3 095	1 477	3 095	1 618	209,5	за рахунок сплати населенням боргових зобов'язань яким більше 1095 днів
компенсація збитків від реалізації теплової енергії	1073/5	630	-			-	#DIV/0!	
доходи робочої ідальні	1073/6	601	511	554	511	(43)	92,2	за рахунок кількості відвідувачів ідальні підприємства
підкачка води	1073/7	189	170	200	170	(30)	85,0	за рахунок відшкодування витрат з утримання підвищувальних установок
відшкодування судових витрат	1073/8	252	242	786	242	(544)	30,8	знизились за рахунок примусового виконання судових рішень виконавчою службою
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/9	263	19		19	19	#DIV/0!	за рахунок списання кредиторської заборгованості по якій минув строк позовної давності
відшкодування за спільне використання електромереж	1073/10	1 005	1 195	1 196	1 195	(1)	99,9	
відсоток банків за користування коштами	1073/11	50	-		-	-	#DIV/0!	
інші доходи	1073/12	251	249	229	249	20	108,7	за рахунок інших платних послуг які надає підприємство(металобрухт)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 883)	(23 269)	(17 546)	(23 269)	(5 723)	132,6	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	(18 344)	-	(18 344)	(18 344)	#DIV/0!	
Списання кредиторської заборгованості бездоговірного газу	1082/1							
Витрати по ПДВ по бездоговірному газу	1082/2		(18 344)		(18 344)	(18 344)		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
ввідування до резерву сумнівних боргів	1084	(1 199)	2 147	()	2 147	#VALUE!	#VALUE!	
ввідування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 684)	(7 072)	(17 546)	(7 072)	10 474	40,3	
витрати на спільне використання електро мереж	1086/1	(1 005)	(1 195)	(1 075)	(1 195)	(120)	111,2	
витрати на підкачку води	1086/2	(144)	(130)	(150)	(130)	20	86,7	за рахунок фактичних витрат на послугу
матеріальні витрати	1086/3	(367)	(297)	(453)	(297)	156	65,6	враховані витрати ідальні на продукти харчування
амортизація ОЗ та інших	1086/4	(360)	(353)	(135)	(353)	(218)	261,5	за рахунок амортизації комунально-битових зовнішніх мереж
основна заробітна плата	1086/5	(685)	(642)	(740)	(642)	98	86,8	за рахунок економії фонду оплати праці внаслідок введення триденного робочого
єдиний соціальний внесок	1086/6	(151)	(143)	(163)	(143)	20	87,7	за рахунок витрат на оплату праці
відрахування профспілкам	1086/7	(142)	(242)	(269)	(242)	27	90,0	перерахування коштів профспілкам відповідно до Колективного договору
членські внески	1086/8		-	(50)		50	0,0	
медичне обслуговування	1086/9	(7)	(13)	(13)	(13)	-	100,0	виконання плану
інші витрати на соц.сферу	1086/10	(586)	(574)	(556)	(574)	(18)	103,2	суми пільгових пенсій відповідно до нарахувань пенсійного фонду
визнані економічні санкції	1086/11	(2 096)	(2 726)	(2 332)	(2 726)	(394)	116,9	за рахунок оплати штрафних санкцій НКРЕКП 119 тис. грн, пеня по ПДВ 88,0 тис. грн., перевірка СС 6,0 тис. грн.
реалізація оборотних активів	1086/12	(542)	(294)	(244)	(294)	(50)	120,5	витрати з реалізації металобрухту
вивіз виробничих та побутових відходів	1086/13	(5)	(7)	(5)	(7)	(2)	140,0	за рахунок витрат з вивозу ПТВ
інші	1086/14	(594)	(456)	(11 361)	(456)	10 905	4,0	інші витрати інших крім ліцензованих видів діяльності підприємства (ідальня -12 тис. грн.; держрезерв - 370 тис. грн.; спецхарчування (молоко)-33 тис. грн.; коригування ПДВ - 18350 тис. грн; списана дебіторська заборгованість -10 тис. грн.; акт перевірки СС 8,0; відпустки ЧАЕС -12,0 тис. грн.; тощо -5 тис. грн.) збільшення по держрезерву на 278 тис. грн., коригування ПДВ на 7481 тис. грн., зменшення витрат по ідальні
Оплата послуг членів наглядової ради	1086/15		-			-	#DIV/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1086/16		-			-	#DIV/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(97 715)	(22 767)	118	(22 767)	(22 885)	-19294,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			35 000		(35 000)	0,0	
отримані кредити	1130/1			35 000		(35 000)	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	(33 210)	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 374	1 158	352	1 158	806	329,0	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 374	1 158	352	1 158	806	329,0	
амортизація безоплатно переданих активів	1152/1	574	578	288	578	290	200,7	за рахунок нарахування амортизації безоплатно переданих активів
амортизація ОЗ які не ввійшли до статутного капіталу	1152/2	291	290		290	290	#DIV/0!	
оприбуткування металобрухту від ремонту ОЗ	1152/3	509	290	64	290	226	453,1	за рахунок оприбуткування металобрухту від ремонту ОЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3 113)	(2 826)	(1 708)	(2 826)	(1 118)	165,5	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3 113)	(2 826)	(1 708)	(2 826)	(1 118)	165,5	
списання необоротних активів	1162/1	-	(235)	(133)	(235)	(102)	176,7	за рахунок списання необоротних активів (розборка аварійної частини об'єктів)
зберігання цінних паперів	1162/2	(7)	(6)	-	(6)	(6)	#DIV/0!	плата за послуги із зберігання глобального скриптіфакту Державним Депозитарієм
витрати по договору управління мережами	1162/3	(3 102)	(2 585)	(1 575)	(2 585)	(1 010)	164,1	за рахунок проведення ремонтів мереж в управлінні
інші	1162/4	(4)	-		-	-	#DIV/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(99 454)	(24 435)	552	(24 435)	(24 987)	-4426,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(835)	(3 111)	(99)	(3 111)	(3 012)	3142,4	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(100 289)	(27 546)	453	(27 546)	(27 999)	-6080,8	
прибуток	1201			79 848		(79 848)	0,0	
збиток	1202	(100 289)	27 546	(79 395)	27 546	106 941	-34,7	
Усього доходів	1210	421 736	463 281	516 009	463 281	(52 728)	89,8	
Усього витрат	1220	(522 025)	(490 827)	(515 556)	(490 827)	24 729	95,2	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(97 715)	(22 767)	118	(22 767)	(22 885)	-19294,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	16 827	20 002	18 784	20 002	1 218	106,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	110 445	-	110 445	110 445	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	(18 344)	-	(18 344)	(18 344)	#DIV/0!	
ЕВІТДА	1310	(80 888)	(94 866)	18 902	(94 866)	(113 768)	-501,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	400 473	348 172	331 639	348 172	16 533	105,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 437	4 691	8 867	4 691	(4 176)	52,9	
витрати на паливо та енергію	1402	387 296	339 269	314 323	339 269	24 946	107,9	
Витрати на оплату праці	1410	72 118	70 819	89 695	70 819	(18 876)	79,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 354	15 582	19 733	15 582	(4 151)	79,0	
Амортизація	1430	16 827	20 002	18 784	20 002	1 218	106,5	
Інші операційні витрати	1440	12 763	29 935	21 858	29 935	8 077	137,0	
Усього	1450	517 535	484 510	481 709	484 510	2 801	100,6	

Керівник _____ т. в. о. голови правління _____
(посада)



(підпис)

Рововой О.С. _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-100289	-27546	453	-27546	(27 999)	-6080,7947
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(369 316)	(466 952)	(466 952)	(466 952)	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати);	2060	2 653	2 653	2 652	2 653	1	100,0377074
Дооцінка амортизації		2 653	2 653	2 652	2 653	1	100,0377074
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(466 952)	(491 845)	(463 847)	(491 845)	(27 998)	106,0360421

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	17 759	14 339	18 848	14 339	(4 509)	76,1
податок на прибуток підприємств	2111			99		(99)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16 859	13 282	17 403	13 282	(4 121)	76,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	900	1 057	1 346	1 057	(289)	78,5
військовий збір	2119/1	900	1 044	1 346	1 044		
пільги держбюджету	2119/2		13		13		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 695	15 091	20 559	15 091	(5 468)	73,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 071	13 150	16 145	13 150	(2 995)	81,4
земельний податок	2122	242	723	2 892	723	(2 169)	25,0
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	382	1 218	1 522	1 218	(304)	80,0
збір за використання водних ресурсів	2124/1	106	121	140	121	(19)	86,4
плата за надра	2124/2	7	8	599	8	(591)	1,3
екологічний податок	2124/3	269	1 089	783	1 089	306	139,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 094	14 948	20 316	14 948	(5 368)	73,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 508	14 374	19 733	14 374	(5 359)	72,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) пільгови пенсії	2134	586	574	583	574	(9)	98,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	434	1 351	1 351	1 351	-	100,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) ІПП	2142	434	1 351	1 351	1 351	-	100,0

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	433 250	412 808	591 380	412 808	(178 572)	69,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	329 814	367 892	481 011	367 892	(113 119)	76,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	46 279	20 690	27 151	20 690	(6 461)	76,2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040/1	45 627	19 924	27 139	19 924	(7 215)	73,4
компенсація з/плати мобілізованих, компенсація постраждалим від чорноб.	3040/2	22	-	12	-	(12)	0,0
відшкодування з різниці в тарифах	3040/3	630	-	-	-	-	#DIV/0!
відшкодування лікарняних листів	3040/4	-	766	-	766	766	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	52 254	19 484	42 033	19 484	(22 549)	46,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	35 000	-	(35 000)	0,0
кредити	3061	-	-	35 000	-	(35 000)	0,0
позики	3062	-	-	-	-	-	#DIV/0!
облігації	3063	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 903	4 742	6 185	4 742	(1 443)	76,7
неустойки боржників (штрафи, пені)	3070/1	25	159	-	159	159	#DIV/0!
відшкодування лікарняних листів	3070/2	635	-	556	-	(556)	0,0
надходження від операційної оренди	3070/3	299	302	300	302	2	100,7
відшкодування раніше списаних активів	3070/4	3 254	3 714	3 643	3 714	71	101,9
відшкодування судового збору	3070/5	252	242	786	242	(544)	30,8
дохід від діяльності робочої ідальні	3070/6	377	290	665	290	(375)	43,6
повернення авансів	3070/7	8	-	-	-	-	#DIV/0!
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070/8	50	-	-	-	-	#DIV/0!
інші надходження (мережі спільного використання, подкачка води, повернення	3070/9	3	35	235	35	(200)	14,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(425 036)	(390 455)	(496 887)	(390 455)	106 432	78,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(309 957)	(276 984)	(325 637)	(276 984)	48 653	85,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(44 807)	(58 438)	(71 258)	(58 438)	12 820	82,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(12 508)	(14 374)	(15 677)	(14 374)	1 303	91,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	(33 210)	-	33 210	0,0
кредити	3141	()	()	(27 000)	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	()	()	(6 210)	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(29 474)	(31 355)	(45 450)	(31 355)	14 095	69,0
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	(99)	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	(16 859)	(13 282)	(17 403)	(13 282)	4 121	76,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(10 071)	(13 150)	(16 145)	(13 150)	2 995	81,4
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 544)	(4 923)	(11 803)	(4 923)	6 880	41,7
земельний податок	3157/1	(242)	(723)	(2 892)	(723)	2 169	25,0
екологічний податок	3157/2	(269)	(1 089)	(783)	(1 089)	(306)	139,1
неустойки (штраф, пеня по прибутку, по ПДВ)	3157/3	(434)	(1 351)	(1 351)	(1 351)	-	100,0
збір за використання водних ресурсів	3157/4	(106)	(121)	(193)	(121)	72	62,7
плата за надра	3157/5	(7)	(8)	(599)	(8)	591	1,3
відрахування на соціальні заходи	3157/6		-	(4 056)		4 056	0,0
військовий збір	3157/7	(900)	(1 044)	(1 346)	(1 044)	302	77,6
відшкодування пільгових пенсій	3157/8	(586)	(574)	(583)	(574)	9	98,5
пільги держбюджету	3157/9		(13)		(13)	(13)	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(23 221)	2 634	74 063	2 634	(71 429)	3,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	24 502	1 281	1 281	1 281	(0)	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 281	3 915	75 344	3 915	(71 429)	5,2

Керівник _____
т.в.о. голови правління
(посада)



(підпис)


Рововой О.С.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 671	14 451	17 025	14 451	(2 574)	84,9
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 798	893	2 129	893	(1 236)	41,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	178	157	37	157	120	424,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25	21	18	21	3	116,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-			-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	13 670	13 380	14 841	13 380	(1 461)	90,2

Керівник _____ т.в.о. голови правління
(посада)



(підпис)

Ровой О.С. _____
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (12 місяців 2019 р)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-15,9	-24,8	-15,9	-24,8	Характеризує ефективність виробничої діяльності, а також ефективність політики ціноутворення.
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-19,6	-27,5	-19,6	-0,9	Рентабельність по ЕВІТДА - показник прибутку компанії до виплати відсотків, податків, амортизації. Рентабельність по ЕВІТДА показує прибутковість компанії по первинному прибутку.
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-18,7	-5,3	-18,7	-5,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	26,7	6,8	26,7	6,8	Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал.
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-24,3	-8,0	-24,3	-8,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-11,3	-9,7	-11,3	-300,4	Показник боргового навантаження на організацію, її здатності погасити наявні зобов'язання (платоспроможність).
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,4	0,4	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,7	1,2	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник _____ т.в.о. голови правління
(посада)



(підпис)

Ровой О.С.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2019 року
Акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентрально"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	488	488	445	(43)	91,2
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління		4	4	-	100,0
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	73	69	68	(1)	98,6
працівники	414	414	372	(42)	89,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	72 018	89 696	70 659	(19 037)	78,8
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління				-	#DIV/0!
керівник	2 000	1 502	1 586	84	105,6
адміністративно-управлінський персонал	14 797	15 516	13 400	(2 116)	86,4
працівники	55 222	72 678	55 673	(17 005)	76,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	72 118	89 695	70 819	(18 876)	79,0
члени наглядової ради				-	#DIV/0!
члени правління				-	#DIV/0!
керівник	2 855	1 502	1 601	99	106,6
адміністративно-управлінський персонал	16 563	15 516	14 255	(1 261)	91,9
працівники	54 457	72 678	54 963	(17 715)	75,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12 315,2	15 316,8	13 262,0	(2 055)	86,6
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	237 916,7	125 133,3	133 416,7	8 283	106,6
посадовий оклад	48 458,0	64 726,0	45 099,0	(19 627)	69,7
преміювання	7 139,0	9 709,0	7 500,0	(2 209)	77,2
інші виплати, передбачені законодавством	182 319,7	50 698,3	80 817,7	30 119	159,4
адміністративно-управлінський працівник	16 901,8	18 739,1	17 469,4	(1 270)	93,2
працівник	10 961,6	14 629,2	12 312,5	(2 317)	84,2

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ ²	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
131771	АТ "Херсонська теплоелектроцентрально"	Постачання пари, гарячої води а кондиціонованого повітря
		Виробництво електроенергії

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
постачання пари та гарячої води	339 330			228 054			(111 276)	-	-	67	#DIV/0!	#DIV/0!
Виробництво електроенергії	136 054			117 431			(18 623)	-	-	86	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	475 384			345 485			(129 899)			73		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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 зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього		35 000		27 000		-
у тому числі:						
КРЕДИТ		35 000		27 000		
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	35 000	-	27 000	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Форд Мондео ВТ 4915	2004	службові роз'їзди	192	159	148	(11)	93,1
2	Тойота Камри ВТ 9361	2005	службові роз'їзди	350	256	230	(26)	89,8
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
Усього				542	415	378	(37)	91,1

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
Усього								-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

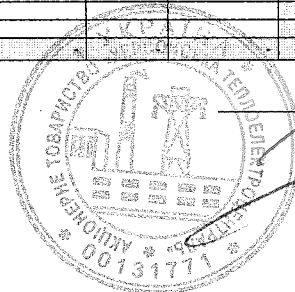
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	19	20	21	22
	Придбання основних засобів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	2 129	893	(1 236)	41,9			-	#DIV/0!	2 129	893	(1 236)	41,9
	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	37	157	120	424,3			-	#DIV/0!	37	157	120	424,3
	Придбання нематеріальних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	18	21	3	116,7			-	#DIV/0!	18	21	3	116,7
	Капітальний ремонт			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	14 841	13 380	(1 461)	90,2			-	#DIV/0!	14 841	13 380	(1 461)	90,2
Усього				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	17 025	14 451	(2 574)	84,9			-	#DIV/0!	17 025	14 451	(2 574)	84,9
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник т.в.о. голови правління
(посада)

(підпис)

Рововой О.С.
(ініціали, прізвище)