Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених постановами НКРЕКП від 11.12.2018 р. №1788 та від 11.12.2018 №1788.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за І півріччя 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців 2019 р.	План 9 місяців 2020 р.	Факт 9 місяців 2020р	Відхилення			
				Факт 9 місяців. 2020 р. до факту 9 місяців 2019 р.		Факт 9 місяців 2020 р. до плану 9 місяців 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	**672 023**	**670 200**	**639 578**	**-32 445**	**95,17**	**-30 622**	**95,43**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт)	505 186	520 148	469 533	-35 653	92,94	-50 615	90,27
курсові різниці	852	639	268	-584	31,46	-371	41,94
фінансова підтримка на покриття збитків від основної діяльності підприємства з бюджету Вінницької міської ОТГ	155 100	139 006	166 851	11 751	107,5	27 845	120
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів, оприбуткування залишків	731	732	50	-681	6,8	-682	6,8

реалізація інших оборотних активів			765	765	-	765	-
судові штрафи, пені	661	651	514	-147	77,8	-137	78,9
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти			83	83	-	83	-
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	215	249	478	263	222,3	229	191,9
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	8 261	8 238		-8261	-	-8238	-
оприбуткування запасів демонтованих матеріалів	529	537	591	62	111,7	54	110
оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації			439	439	-	439	-
Інші	487		6	-481	1,2	6	-

Всього за 9 місяців 2020 року отримано доходів у розмірі 639 578 тис. грн, що на 32 445 тис. грн (або 95,17%) менше від фактичного показника 2019 року та на 30 622 тис. грн (або 95,43%) від планового обсягу менше планового показника 2020 року. Зменшення доходів відбудеться в основному за рахунок зменшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг внаслідок зменшення обсягів реалізації готової продукції.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 рік

Значна частка фактичних загальних витрат за 9 місяців 2020 року складає собівартість реалізованої продукції. Основою для формування собівартості реалізованої продукції є витрати на сировину та основні матеріали, витрати на паливо, електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні

заходи тощо.

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців 2020 року становила 524 515 тис. грн, що на 135 455 тис. грн менше від фактичного показника 9 місяців 2019 року та на 117 808 тис. грн менше від планового показника 9 місяців 2020 року (81,6% від планового показника). Основну частину собівартості реалізованої продукції, а саме 59,59%, займають витрати на паливо (природній газ, теплова енергія).

Адміністративні витрати за 9 місяців 2020 року склали 21 649 тис. грн, що на 2 469 тис. грн більше від фактичного показника 9 місяців 2019 року та на 303,3 тис. грн менше від планового показника I півріччя 2020 року.

Зменшення фактичних витрат у 2020 році в порівнянні з плановими показниками поточного пояснюється зменшенням у 2020 році цін на енергоносії та неможливістю спрогнозувати показник середньої температури в опалювальному періоді і, як наслідок, зменшення обсягів реалізованої продукції.

Збільшення показника Інших операційних витрат на 91 552 тис. грн порівняно з плановим показником поточного періоду пов'язано з перерахунком вартості наданих послуг згідно Постанови КМУ №1802 від 24.12.2019.

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців 2019 р.	План 9 місяців 2020 р.	Факт 9 місяців 2020р	Відхилення			
				Факт 9 місяців 2020 р. до факту 9 місяців 2019 р.		Факт 9 місяців 2020 р. до плану 9 місяців 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	**689 833**	**670 200**	**648 590**	**-41 243**	**94,02**	**21 610,3**	**96,78**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	659 970	642 323	524 515	-135 455	79,5	-117 808	81,6
Адміністративні витрати	19 180	21 949	21 649	2 469	112,9	-300,3	98,63
Інші операційні витрати	9 361	4 569	100 913	91 552	1078	96 344	2208
Інші витрати	1 191	1191	1 355	164	113,7	164	113,7
Фінансові витрати	131	168	158	27	120,6	10	94

Всього за 9 місяців 2020 року фактичні витрати склали 648 590 тис. грн, що на 41 243 тис. грн (або 94,02%) менше від фактичного показника 9 місяців 2019 року та на 21 610,3 тис. грн (96,78% від планового обсягу) менше від планового

показника 2020 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2020 року від надання основних видів послуг отримано 3 232 тис. грн валового збитку, що на 109 359 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (106 127 тис. грн збитку) та на 83 539 тис. грн менше від планового показника 2019 року (80 307 тис. грн збитку).

За І півріччя 2020 року чистий фінансовий результат від діяльності підприємства становив 15 084 тис. грн збитку, показник І півріччя 2019 року склав -35 220 тис грн. Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців 2019 р.	План 9 місяців 2020 р.	Факт 9 місяців 2020р	Відхилення			
				Факт 9 місяців 2020 р. до факту 9 місяців 2019 р.		Факт 9 місяців 2020 р. до плану 9 місяців 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток, (збиток)	-154 784	-122 175	-54 982	-99 802	35,52	-67 193	45
Фінансовий результат від операційної діяльності	-25 980	-7 665	-9 007	-16 973	34,67	1341,7	117,5
Фінансовий результат до оподаткування	-17 810	-	-9 012	-8798	50,6	9012	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-17 810	-	-9 012	-8798	50,6	9012	-
збиток	-17 810	-	-9 012	-8798	50,6	9012	-

Розподіл чистого прибутку

За 9 місяців 2020 року Підприємство не отримало чистого прибутку, відповідно, і відрахувань частини чистого прибутку здійснюватися не буде.

Залишок нерозподіленого збитку на кінець 9 місяців 2020 року має від'ємне значення та складає 450 583 тис. грн.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 9 місяців 2020 року було нараховано податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 28 663 тис. грн, в

т. ч.: податок на додану вартість – 8 851 тис. грн (підлягає відшкодуванню); податок на доходи фізичних осіб – 15 086 тис. грн; військовий збір – 1 257 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 18 750 тис. грн, акцизний податок – 793 тис. грн, земельний податок – 4 тис. грн, рентна плата за користування надрами – 29 тис. грн, екологічний податок – 1595 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців 2019 р.	План 9 місяців 2020 р.	Факт 9 місяців 2020р	Відхилення			
				Факт 9 місяців 2020 р. до факту 9 місяців 2019 р.		Факт 9 місяців 2020 р. до плану І півріччя 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	**22 821**	**48 032**	**28 663**	**5 842**	**125,6**	**-19 369**	**59,67**
Податок на додану вартість (ПДВ)	9 492	6168	8 851	-641	93,2	+2683,0	143,5
Військовий збір	1 222	1 427	1 257	35	102,8	299	131,2
Податок на доходи фізичних осіб	13 265	17 130	15 086	1821	113,7	3583	131,1
Акцизний податок	26	21	793	767	3050	778	5286
Земельний податок	6	9	4	-2	66,7	-3	57,14
Рентна плата за користування надрами	47	45	29	-18	61,7	-1	96,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	15 865	21 156	18 750	2 885	118,2	4 581	132,3
Екологічний податок	1 882	2 076	1 595	-287	84,8	-157	91,0

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за 9 місяців 2020 року уклало Договір кредитної лінії з МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на суму 10 000 тис. грн на вирішення фінансово-господарських питання.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Заступник генерального директора з економіки та збуту **С.І. Корчака**

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
за 9 місяців 2020 року

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**505 186**	**469 533**	**520 148**	**469 533**	**(50 615)**	**90,3**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(659 970)**	**(524 515)**	**(642 323)**	**(524 515)**	**117 808**	**81,7**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(80 528)	(58 636)	(82 833)	(58 636)	24 197	70,8	
Витрати на паливо	1012	(392 633)	(273 364)	(340 298)	(273 364)	66 934	80,3	
Витрати на електроенергію	1013	(9 667)	(13 309)	(13 628)	(13 309)	319	97,7	
Витрати на оплату праці	1014	(62 508)	(70 574)	(81 697)	(70 574)	11 123	86,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(13 305)	(15 829)	(17 973)	(15 829)	2 144	88,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 081)	(5 024)	(3 665)	(5 024)	(1 359)	137,1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(86 165)	(73 942)	(91 166)	(73 942)	17 224	81,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11 083)	(13 837)	(11 063)	(13 837)	(2 774)	125,1	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(154 784)**	**(54 982)**	**(122 175)**	**(54 982)**	**67 193**	**45,0**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(19 180)**	**(21 649)**	**(21 949)**	**(21 649)**	**300**	**98,6**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	(359)	(158)	(362)	(158)	204	43,6	
витрати на службові відрядження	1034	(206)	(104)	(205)	(104)	101	50,7	
витрати на зв'язок	1035	(48)	(50)	(49)	(50)	(1)	102,0	
витрати на оплату праці	1036	(11 189)	(13 235)	(13 469)	(13 235)	234	98,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1037	(2 560)	(2 921)	(3 183)	(2 921)	262	91,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(1 322)	(692)	(1 324)	(692)	632	52,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(434)	(855)	(426)	(855)	(429)	200,7	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3)	-	(3)	-	3	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(73)	(16)	-	(16)	(16)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(2 986)	(3 618)	(2 929)	(3 618)	(689)	123,5	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**157 345**	**168 537**	**141 028**	**168 537**	**27 509**	**119,5**	
курсові різниці	1071	852	268	639	268	(371)	41,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-		-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	156 493	168 269	140 389	168 269	168 269	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(9 361)**	**(100 913)**	**(4 569)**	**(100 913)**	**(96 344)**	**2 208,6**	
курсові різниці	1081	(3)	(1 313)	-	(1 313)	(1 313)	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9 358)	(99 600)	(4 569)	(99 600)	(95 031)	2 179,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(25 980)**	**(9 007)**	**(7 665)**	**(9 007)**	**(1 342)**	**117,5**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**215**	**478**	**249**	**478**	**229**	**192,0**	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**(131)**	**(158)**	**(168)**	**(158)**	**10**	**94,0**	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**9 277**	**1 030**	**8 775**	**1 030**	**(7 745)**	**11,7**	
курсові різниці	1151			-		-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9 277	1 030	8 775	1 030		11,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(1 191)**	**(1 355)**	**(1 191)**	**(1 355)**	**(164)**	**113,8**	
курсові різниці	1161	-	-	-	-		-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(1 191)	(1 355)	(1 191)	(1 355)			
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(17 810)**	**(9 012)**	**(0)**	**(9 012)**	**(9 012)**	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181						-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(17 810)**	**(9 012)**	**(0)**	**(9 012)**	**(9 012)**	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	(17 810)	-	-	(9 012)	(9 012)	-	
Усього доходів	**1210**	**672 023**	**639 578**	**670 200**	**639 578**	**(30 622)**	**95,4**	
Усього витрат	**1220**	**(689 833)**	**(648 590)**	**(670 200)**	**(648 590)**	**21 610**	**96,8**	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA							-	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(25 980)	(9 007)	(7 665)	(9 007)	(1 342)	117,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	87 487	74 634	92 490	74 634	(17 856)	80,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	852	268	639	268	(371)	41,9	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3)	(1 313)	-	(1 313)	(1 313)	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1310**	**60 659**	**66 672**	**84 186**	**66 672**	**(17 514)**	**79,2**	
Елементи операційних витрат							-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	485 697	349 520	397 142	349 520	(47 622)	88,0	
Витрати на оплату праці	1410	73 697	83 809	95 166	83 809	(11 357)	88,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 865	18 750	21 156	18 750	(2 406)	88,6	
Амортизація	1430	87 487	74 634	92 490	74 634	(17 856)	80,7	
Інші операційні витрати	1440	25 765	120 364	62 888	120 364	57 476	191,4	
Усього	**1450**	**688 511**	**647 077**	**668 841**	**647 077**	**(21 764)**	**96,7**	

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

С. І. Корчака
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2019 рік	План 9 місяців 2020 рік	Факт 9 місяців 2020 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1018**	**11 083**	**11 063**	**13 837**	**2 774**	**125,1**
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги з асфальтування (прямі витрати)		3 230	3 863	2 915	(948)	75,5
витрати на повірку теплових лічильників (прямі витрати)		194	187	371	184	198,7
витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за спожиті послуги (прямі витрати)		1 790	1 354	441	(913)	32,6
витрати на нарахування плати за опалення та гарячу воду		3 533	3 136	4 843	1 707	154,4
витрати на виготовлення розрахункових документів про оплату спожитої теплової енергії (прямі витрати)		41	41		(41)	-
послуги зв'язку (прямі витрати)		10	9	13	4	144,4
витрати на пожежну сторожову охорону (прямі витрати)			-		-	-
витрати на оплату інформаційних послуг (прямі витрати)		2	2		(2)	-

службові відрядження (прямі витрати)		6	6	7	1	116,7
канцелярські товари (прямі витрати)		53	54	126	72	233,3
ліцензія на виробництво (прямі витрати)			-		-	-
витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки (прямі витрати)		1	1	2	1	200,0
витрати на оплату орендованого автотранспорту (прямі витрати)			-		-	-
внески на регулювання НКРЕКП			-	339		-
інші прямі витрати		297	285	1 865	1 580	654,4
послуги зв'язку (загальновиробничі витрати)		118	118	181	63	153,7
транспортні послуги (загальновиробничі витрати)			-	224	224	-
витрати пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконання ремонтно-налагоджувальні робіт (загальновиробничі витрати)		54	51	57	6	111,8
витрати на удосконалення технології та організацію виробництва (загальновиробничі витрати)		36	35	34	(1)	97,1
витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки (загальновиробничі витрати)		415	395	662	267	167,5
витрати на спецхарчування (загальновиробничі витрати)			-	2	2	-

страхування (загальновиробничі витрати)		34	32	62	30	192,2
витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів, утримання санітарних зон (загальновиробничі витрати)		51	48	64	16	133,3
службові відрядження (загальновиробничі витрати)		75	78	4	(74)	5,1
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи (загальновиробничі витрати)		46	44	43	(1)	97,2
витрати на охорону навколишнього середовища (загальновиробничі витрати)		331	327	279	(48)	85,3
витрати на канцтовари (загальновиробничі витрати)		15	14	32	18	228,6
витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення (загальновиробничі витрати)		576	844	564	(280)	66,8
втрати в межах норм природних втрат (загальновиробничі витрати)		117	116	264	148	227,6
підготовка і перепідготовка кадрів (загальновиробничі витрати)		10	10	29	19	290,0
інші (загальновиробничі витрати)		11	12	375	363	3 125,0
витрати на оренду транспортних засобів (загальновиробничі витрати)		37	-	39	39	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**1049**	**2 986**	**2 929**	**3 618**	**689**	**123,5**

витрати на обслуговування розрахунково-касового обслуговування		109	114	101	(13)	88,6
витрати на пожежну та сторожову охорону об'єктів			-		-	-
технічне обслуговування та ремонт оргтехніки			-	80	80	-
витрати на утримання та експлуатацію ОЗ та НМА		67	64	51	(13)	79,7
періодичні видання		2	3		(3)	-
податки та збори		1 668	1 426	2 422	996	169,8
канцелярські товари		570	557	479	(78)	86,0
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття			-		-	-
витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення		81	81	73	(8)	90,1
витрати на дозвільні документи			-	1	1	-
витрати на розяснення спорів у судах		12	16	133	117	831,3
витрати на поточний ремонт ОЗ та НМА		210	201	26	(175)	12,9
витрати на придбання паливно-мастильні матеріалів		241	232	130	(102)	56,0
консультаційні послуги			208		(208)	-
інші		26	27	122	95	451,9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1073**	**156 493**	**140 389**	**168 269**	**27 880**	**119,9**

відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах за 2012-2015 роки			-		-	-
фінансова підтримка на покриття збитків від основної діяльності підприємства з бюджету Вінницької міської ОТГ		155 100	139 006	166 851	27 845	120,0
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів, оприбуткування залишків		731	732	50	(682)	6,8
реалізація інших оборотних активів			-	765	765	-
дохід від відшкодування раніше списаних активів			-		-	-
судові штрафи, пені		661	651	514	(137)	79,0
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти			-	83	83	-
плата за залишки на рахунках у банках			-		-	-
інші		1	-	6	6	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1086**	**9 358**	**4 569**	**99 600**	**95 031**	**2 179,9**
судовий збір, штрафи, пені		310	306		(306)	-
разові виплати, що не входять у фонд оплати праці		29	31	62	31	200,0
виплата мобілізованим працівникам		200	183	282	99	154,1
собівартість реалізованих виробничих запасів		559	556	1 914	1 358	344,2
втрати поза межами норм природних втрат		7 859	3 108	7 912	4 804	254,6
представницькі витрати		12	4	13	9	325,0

матеріальна допомога на народження, поховання		29	17	39	22	229,4
виплата по лікарняних		2	18		(18)	-
нарахування пільгових пенсій		343	114	644	530	564,9
перерахунок вартості наданих послуг зг. Постанови КМУ)			2	88 718		4 435 900,0
інші		15	220	16	(204)	7,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**131**	**168**	**158**	**(10)**	**94,0**
лізингові платежі		45	123	20	(103)	16,3
відсотки за користування кредитом		86	45	138	93	306,7
Інші доходи (розшифрувати)	**1152**	**9 277**	**8 775**	**1 030**	**(7 745)**	**11,7**
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		8 261	8 238		(8 238)	-
оприбуткування запасів демонтованих матеріалів		529	537	591	54	110,1
інше		487				
оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації			-	439	439	-

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

Комунальне підприємство Вінницького міської ради "ВІННИЦЯТЕПЛОЕНЕРГО" Україна, м.Вінниця ЄДРПОУ 33126849

С. І. Корчака
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

IX. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**(404 254)**	**(441 571)**	**(437 752)**	**(441 571)**	**x**	**x**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**(422 064)**	**(450 583)**	**(437 752)**	**(450 583)**	**x**	**x**
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**(8 270)**	**(7 594)**	**7 595**	**(7 594)**	**(15 189)**	(100,0)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		-	96 444		(96 444)	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(9 492)	(8 851)	(90 276)	(8 851)	81 425	9,8
акцизний податок	2113		-			-	-
рентна плата за транспортування	2114		-			-	-
рентна плата за користування надрами	2115		-			-	-
військовий збір	2116	1 222	1 257	1 427	1 257	(170)	88,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117		-	-		-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**13 344**	**15 912**	**17 205**	**15 912**	-	92,5
податок на прибуток підприємств	2121		-	-			-
податок на доходи фізичних осіб	2122	13 265	15 086	17 130	15 086		88,1
акцизний податок	2123	26	793	21	793		3 776,2
земельний податок	2124	6	4	9	4		44,4
орендна плата	2125		-	-			-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		-	-			-
рентна плата за користування надрами	2127	47	29	45	29		64,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2128		-	-		-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**17 747**	**20 345**	**23 232**	**20 345**	**(2 887)**	87,6
митні платежі	2131		-	-		-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	15 865	18 750	21 156	18 750	(2 406)	88,6
інші податки, збори та платежі (екологічний податок)	2133	1 882	1 595	2 076	1 595	(481)	76,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-				-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-	-			-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-	-		-	-
Усього виплат	**2200**	**22 821**	**28 663**	**48 032**	**28 663**	**(19 369)**	59,7

Заступник генерального директора з економіки та збуту

(посада)

(підпис)

С. І. Корчака

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**41 060**	**16 595**	**21 668**	**16 595**	**(5 073)**	
капітальне будівництво	4010	-	4 475	4 443	4 475	32	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 226	237	-	237	237	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	25 871	11 883	13 975	11 883	(2 092)	
капітальний ремонт	4060	4 963	-	3 250	-	(3 250)	

Заступник генерального директора з економіки та збуту _____ **С. І. Корчака**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2019 року	План 9 місяців 2020 року	Факт 9 місяців 2020 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**41 060**	**21 668**	**16 624**	**(5 044)**	**76,7**
капітальне будівництво	***4010***		***4 443***	***4 475***	***32***	***100,7***
будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського,9 м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)			4 443	4 475	32	100,7
придбання (виготовлення) основних засобів	***4020***	***10 226***	-	***237***	***237***	-
встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на вентилятор №5 (110 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2				66	66	-
встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на димосос №3 (125 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2				76	76	-
встановлення шаф управління з частотними перетворювачами на вентилятори №№3 та 4 (по 55 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2				95	95	-
теплолічильники		*90*			-	-
лічильники води		*2*			-	-
електрообладнання (GPS-трекери, офісна техніка, тепловізори, ноутбуки, контролери і модулі виводу)		*545*			-	-
автозапчастини (двигуни, радіатори)		*23*			-	-
шламовловлювачі		*541*			-	-
насоси		*2 073*			-	-
меблі		*28*			-	-

ічильники електроенергії		*2*			-	-
лектрообладнання (смартфон, пульт, офісна техніка)		80			-	-
ридбання та налаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		6 041			-	-
шафи керування насосами		801			-	-
ридбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних ктивів	***4030***	***-***	***-***	***29***	***29***	***-***
акупівля оргтехніки			-	29	29	-
одернізація, модифікація (добудова, дообладнання, еконструкція) основних засобів	***4050***	***25 871***	***13 975***	***11 883***	***(2 092)***	***85,0***
еконструкція теплових мереж, в т. ч.:			2 700	11 883	9 183	440,1
еконструкція поверхонь нагріву котлів ст. №1 та ст.№2 ПТВМ-30 з заміною конвективної частини на котельні по вул. Магістратська,				1 392	1 392	-
еконструкція теплової мережі від ЦТП Л.Ратушна 22а до ТК123 та від ТК 123 до ж/б Л.Ратушна 26 в м.Вінниця				569	569	-
еконструкція теплової мережі від ТК138 до ТК 157 по вул. Шевченка в м.Вінниця				2 861	2 861	-
роектні роботи по "Реконструкції системи автоматизації та диспетчеризації на котельнях по вул. Д. Майбороди, 5, вул. М. Кошки, 12/1, вул. М. Кошки, 12/2, вул. О. Кошиці, 18, вул. Стрілецька,57, вул. Магістратська,2 м. Вінниця"				499	499	-
роектні роботи по "Реконструкції газової котельні з заміною котлів по вул. Костя Широцького, 10 у м.Вінниця"				329	329	-
еконструкція теплових мереж по мікрорайону "Вишенька" (від ЦТП 8/1, 9/1, 9/2)			11 275	6 233	(5 042)	55,3
еконструкція теплових мереж		23 672			-	-
еконструкція т/м та мереж ГВП (проектні роботи)		142			-	-
проектно-конструкторська документація реконструкції котелень		76			-	-

інше (площадка Тов. складу №2)		5			-	-
реконструкція системи ГВП (ІТП)		1 976			-	-
капітальний ремонт	***4060***	***4 963***	***3 250***	-	***(3 250)***	-
капітальний ремонт котлів		2 144	*3 250*		(3 250)	-
капітальний ремонт будівель та приміщень		2 819	-		-	-

Заступник генерального директора з економіки та збуту _____ **С. І. Корчака**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 9 місяців 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	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, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**877**	**1 045**	**886**	**(159)**	**84,8**
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	242	262	243	(19)	92,7
працівники	634	782	642	(140)	82,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**70 412**	**130 757**	**83 809**	**(46 948)**	**64,1**
директор	543	757	553	(204)	73,1
адміністративно-управлінський персонал	17 658	43 930	28 455	(15 475)	64,8
працівники	52 211	86 070	54 801	(31 269)	63,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**73 697**	**130 757**	**83 809**	(46 948)	**64,1**
директор	543	757	553	(204)	73,1
адміністративно-управлінський персонал	18 488	43 930	28 455	(15 475)	64,8
працівники	54 666	86 070	54 801	(31 269)	63,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**9 337**	**10 427**	**10 510**	**83**	**100,8**
директор	60 333	63 083	61 444	(1 639)	97,4
адміністративно-управлінський персонал	8 489	13 973	13 011	(962)	93,1
працівники	9 580	9 172	9 484	312	103,4

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2020 року			Факт на 9 місяців 2020 року			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
дохід від реалізації послуг опалення, гарячого водопостачання та теплової енергії	410 713			370 747			(39 966)	-	-	90,3		
дохід від реалізації електроенергії, електроенергії субабонентам	3 161			2 853			(308)			90,3		
дохід від послуги з підвищення тиску холодної води	5 839			5 271			(568)			90,3		
виконаня робіт	2 100			1 896			(204)			90,3		
дохід від спільного використання електричних мереж							-					
дохід від реалізації хімічно очищеної води	25			23			(2)			92,0		
інші доходи	20			18			(2)			90,0		
випарювання цистерни	8			7			(1)	-	-	87,5		
перерахунки за теплову енергію	98 282			88 718			(9 564)			90,3		
Усього	**520 148**			**469 533**			**(50 615)**	-	-	**90,3**		

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2020 року

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
1	**Капітальне будівництво, усього, у т.ч.:**	-	-	-	-	**4 443**	**4 443**	-	**100**	-	**32**	**32**	-			-	-	**4 443**	**4 475**	**32**	**101**
	будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського,9 м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)			-	-	4 443	4 443	-	100		32	32	-			-	-	4 443	4 475	32	101
2	**Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:**					-	-		-	-	**237**	**237**						-	**237**	**237**	-
	встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на вентилятор №5 (110 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2			-	-				-		66	66	-			-	-	-	66	66	-
	встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на димосос №3 (125 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2								-		76	76						-	76	76	-
	встановлення шаф управління з частотними перетворювачами на вентилятори №№3 та 4 (по 55 кВт) на котельні по вул. Магістратська, 2								-		95	95						-	95	95	-
3	**Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:**	-	-	-	-	**11 275**	**6 233**	**(5 042)**	**55**	**2 700**	**5 650**	**2 950**	**209**	-		-	-	**13 975**	**11 883**	**(2 092)**	**85**
	реконструкція теплових мереж по мікрорайону "Вишенька"			-	-	11 275	6 233	(5 042)	55			-	-			-	-	11 275	6 233	(5 042)	-55
	реконструкція теплових мереж, в т. ч.									2 700	5 650	2 950						2 700	5 650	2 950	209
	реконструкція поверхонь нагріву котлів ст. №1 та ст.№2 ПТВМ-30 із заміною конвективної частини на котельні по вул. Магістратська, 2										*1 392*	*1 392*						-	*1 392*	*1 392*	-
	реконструкція теплової мережі від ЦТП Л.Ратушна 22а до ТК123 та від ТК 123 до ж/б Л.Ратушна 26 в м.Вінниця			-	-			-	-		*569*	*569*	-			-	-	-	*569*	*569*	-
	реконструкція теплової мережі від ТК138 до ТК 157 по вул. Шевченка в м.Вінниця			-	-			-	-		*2 861*	*2 861*	-			-	-	-	*2 861*	*2 861*	-
	проектні роботи по "Реконструкції системи автоматизації та диспетчеризації на котельнях по вул. Д. Майбороди, 5, вул. М. Кошки, 12/1, вул. М. Кошки, 12/2, вул. О. Кошиці, 18, вул. Стрілецька,57, вул. Магістратська,2 м. Вінниця"			-	-			-	-		*499*	*499*	-			-	-	-	*499*	*499*	-
	проектні роботи по "Реконструкції газової котельні з заміною котлів по вул. Костя Широцького, 10 у м.Вінниця"										*329*	*329*						-	*329*	*329*	-
4	**Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:**			-	-			-	-	**3 250**	-	**(3 250)**	-			-	-	**3 250**	-	**(3 250)**	-
	капітальний ремонт котлів			-	-			-	-	3 250		(3 250)	-			-	-	**3 250**	-	**(3 250)**	-
Усього:		-	-	-	-	**15 718**	**10 676**	**(5 042)**	**67,9**	**5 950**	**5 919**	**(268)**	**99**	-	-	-	-	**21 668**	**16 595**	**(5 310)**	**77**
Відсоток		-	-			72,5	64,3			27,5	35,7			-	-			100,0	100,0		

8. 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 9 місяців 2020 року					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету ВМТОГ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського,9 м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)	2017-2020	63 341		4 475		4 475	32		4 443	Розроблено у 2016 році ТОВ "Техностиль"	відсутній
Усього			**63 341**	-	**4 475**	-	**4 475**	**32**	-	**4 443**		

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

С. І. Корчака
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 9 місяців 2020 рік			
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статуного капіталу підприємства	6000	**27 649**	**18 307**	**24 358**	**18 307**	**(6 051)**	**75**
Направлення коштів на:							
Придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	27 149	12 811	18 862	12 811	(6 051)	-
Поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	500	5 496	5 496	5 496	-	100

Заступник генерального директора з економіки та збуту

(посада)

(підпис)

С. І. Корчака

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2019 рік	План 9 місяців 2020 рік	Факт 9 місяців 2020 рік	відхилення (+,-),	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	**6000**	**27 649**	**24 358**	**18 307**	**(6 051)**	
придбання на оновлення необоротних активів	***6010***	***27 149***	***18 862***	***12 811***	***(6 051)***	
реконструкція теплових мереж		16 513	-		-	
капітальний ремонт котлів		1 069	-		-	
встановлення загальнобудинкових лічильників (проектні роботи)		642				
придбання та налаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		8 925	-		-	
будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського,9 м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)			5 332	5 332	-	1
реконструкція теплових мереж по мікрорайону "Вишенька" (від ЦТП 8/1, 9/1, 9/2)			13 530	7 479	(6 051)	

поповнення обігових коштів підприємства	***6020***	***500***	***5 496***	***5 496***	***-***	***100***
оплата зобов'язань перед КП "Вінницяоблводоканал за договором відступлення права вимоги			5 246	5 246	-	100
консультаційні послуги		500	250	250	-	100

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

С. І. Корчака