Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2022 року
КП «Вінницяміськтеплоенерго»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» (далі – Підприємство) створене у 2006 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 12.08.2006р. № 1818. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2022 року

Звіт про виконання показників фінансового плану Підприємства за 1 квартал 2022 року виконано відповідно до «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2022 року

відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 1 квартал 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених постановою НКРЕКП від 09.09.2020 р. №1671, постановою НКРЕКП від 09.09.2020 р. №1671, з 23 вересня 2021 р. – Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 23 вересня № 2271 (зі змінами) для бюджетних організацій та інших споживачів.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 квартал 2021 р.	План 1 квартал 2022 р.	Факт 1 квартал 2022 р.	Відхилення			
				факт 1 квартал 2022 р. до факту 1 квартал 2021 р.		факт 1 квартал 2022 р. до плану 1 квартал 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	**405 143**	**612 771**	**566 316**	161 173	39,8	-46 455	-7,6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	391 354	524 276	458 952	67 598	17,3	-65 324	-12,5
курсові різниці	195	0	237	42	21,5	237	-
інші доходи (оприбуткування металолому)	445	716	910	465	104,5	194	27,1
фінансова підтримка на покриття збитків від основної діяльності підприємства з бюджету Вінницької МТГ	12 455	86 000	105 129	92 674	744,1	19 129	22,2

реалізація інших оборотних активів	130	390	819	689	530,0	429	110,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	235	0	182	-53	-22,6	182	-
судові штрафи, пені	329	1 140	87	-242	-73,6	-1 053	-92,4
дохід від амортизації				0	-	0	-
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів	0	249	0	0	-	-249	-100,0

Всього за 1 квартал 2022 року Підприємство отримало дохід у розмірі 566 316 тис. грн, що на 161 173 тис. грн (або на 39,8 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 46 455 тис. грн (або на 7,6 %) менше від планового показника на 1 кварталу 2022 року.

При цьому, за 1 квартал 2022 року отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 458 952 тис. грн, що на 67 598 тис. грн (17,3 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 65 324 тис. грн (12,5 %) менше від планового показника на 1 квартал 2022 року.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2022 року

Значна частка фактичних загальних витрат за 1 квартал 2022 року складає собівартість реалізованої продукції. Основою для формування собівартості реалізованої продукції є витрати на сировину та основні матеріали, витрати на паливо та електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи.

Собівартість реалізованих послуг за 1 квартал 2022 року становить 493 686 тис. грн, що на 9 133 тис. грн (1,9 %) більше від фактичного показника 1 кварталу 2021 року та на 105 941 тис. грн (17,7%) менше від планового показника за 1 квартал 2022 року.

Адміністративні витрати за 1 квартал 2022 року становлять 6435 тис. грн, що на 1 266 тис. грн менше від фактичного показника 1 кварталу 2021 року та на 1 317 тис. грн менше від планового показника за 1 квартал 2022 року. Зменшення

адміністративних витрат по Підприємству за 1 квартал 2022 року в порівнянні з фактичними показниками 1 кварталу 2021 року складає 16,4 %, з плановими показниками поточного року – 17 %.

Збільшення фактичних витрат за 1 кварталі 2022 року в порівнянні з фактичними витратами за 1 квартал 2021 року пояснюється неможливістю спрогнозувати показник середньої температури в опалювальному періоді та умовами договору постачання природного газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», згідно якого ціна спожитого газу є ринковою та вищою запланованої.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 квартал 2021 р.	План 1 квартал 2022 р.	Факт 1 квартал 2022 р.	Відхилення			
				факт 1 квартал 2022 р. до факту 1 квартал 2021 р.		факт 1 квартал 2022 р. до плану 1 квартал 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	**515 158**	**612 771**	**583 411**	68 253,0	13,2	-29 360,0	-4,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	484 553	599 627	493 686	9 133,0	1,9	-105 941,0	-17,7
Адміністративні витрати	7 701	7 752	6 435	-1 266,0	-16,4	-1 317,0	-17,0
Інші операційні витрати	22 133	4 140	73 968	51 835,0	234,2	69 828,0	1 686,7
Інші витрати	729	1 110	9 322	8 593,0	1 178,7	8 212,0	739,8
Фінансові витрати	42	142	0	-42,0	-100,0	-142,0	-100,0

Всього за 1 квартал 2022 року витрати складають 583 411 тис. грн, що на 68 253 тис. грн більше від фактичного показника 1 кварталу 2021 року та на 29 360 тис. грн менше від планового показника 1 кварталу 2022 року. Ріст фактичних витрат по Підприємству в 1 кварталі 2021 року в порівнянні з фактичними витратами 1 кварталу 2022 року складає 13,2 %. Порівняно з плановими показниками 2021 року фактичні витрати за 1 квартал 2022 року зменшились на 4,8 %.

Фінансові результати

У 1 кварталі 2022 року Підприємство отримало від надання основних видів послуг 37 734 тис. грн валового збитку, що на 58 465 тис. грн (або на 62,7 %) менше від фактичного показника 1 кварталу 2021 року (93 199 тис. грн).

Збиток у 1 кварталі 2022 році склав 17 095 тис. грн., що на 92 920 тис. грн (або на 84,5 %) менше від фактичного показника 1 кварталу 2021 року 110 015 тис. грн) та на 17 095 тис. грн більше планового показника 1 кварталу 2022 року (0 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 квартал 2021 р.	План 1 квартал 2022 р.	Факт 1 квартал 2022 р.	Відхилення			
				факт 1 квартал 2022 р. до факту 1 квартал 2021 р.		факт 1 квартал 2022 р. до плану 1 квартал 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	**-93 199,0**	**-75 351,0**	**-34 734,0**	58 465	-62,7	40 617	-53,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	-109 924	536	-8 865	101 059	-91,9	-9 401,0	-1 753,9
Фінансовий результат до оподаткування	-110 015	0	-17 095	92920	-84,5	-17 095	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-110 015	0	-17 095	92 920	-84,5	-17 095	-
збиток	-110 015	0	-17 095	92 920	-84,5	-17 095	-

Розподіл чистого прибутку

У 1 кварталі 2022 року Підприємство отримало чистого збитку в сумі 17 095 тис. грн, а тому відрахування частини чистого прибутку не здійснювалось.

Залишок нерозподіленого збитку на кінець 1 кварталу 2022 року має від'ємне значення та складає 892 780 тис. грн.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 1 кварталі 2022 року Підприємство нарахувало податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 25 912 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 6 593 тис. грн; військовий збір – 648 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 9 875 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 1 квартал 2021 р.	План 1 квартал 2022 р.	Факт 1 квартал 2022 р.	Відхилення			
				факт 1 квартал 2022 р. до факту 1 квартал 2021 р.		факт 1 квартал 2022 р. до плану 1 квартал 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	**15 966,0**	**47 520,2**	**25 912,0**	**9 946,0**	**62,3**	**-21 608,2**	**-45,5**
Податок на доходи фізичних осіб	6 659	7 455	6 593	-66,0	-1,0	-862,0	-11,6
Військовий збір	555	621	648	93,0	16,8	27,0	4,3
Єдиний внесок на загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування	7 817	9 111	8 796	979,0	12,5	-315,0	-3,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	935	30 333,2	9 875	8 940,0	956,1	-20 458,2	-67,4
рентна плата за користування надрами	0	12	15	15,0	-	3,0	25,0
інші податки, збори та платежі (екологічний податок)	0	870	1 087	1 087,0	-	217,0	24,9

земельний податок	0	15,8	58	58,0	-	42,3	268,3

Інвестиційна діяльність підприємства

За 1 квартал 2022 року підприємством здійснено капітальних інвестицій на суму 10 477 тис. грн з рахунок власних коштів Підприємства.

На початок 2022 року, зареєстрований (пайовий) капітал становив 843 871 тис. грн. та протягом 1 кварталу 2022 року розмір статутного капіталу не збільшився.

Згідно статистичної звітності форми 1 Баланс різниця між первісними вартостями основних засобів на кінець та початок 1 кварталу 2022 року складає 17 190 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів.

Згідно статистичної звітності форми 1 Баланс різниця між первісними вартостями нематеріальних активів на кінець та початок 1 кварталу 2022 року складає 495 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» за 1 квартал 2022 року не використовувало кредитних коштів.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного періоду становив 26 570 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 2022 року становить 109 168 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2022 року у комунального підприємства є в наявності судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є Підприємство (стягнення заборгованості за надані послуги опалення, гарячого водопостачання та теплової енергії, штрафні санкції, пеня, відшкодування інфляційних витрат по договорам купівлі-продажу товарів та послуг, тощо).

Заступник генерального директора **С. І. Корчака**

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницяміськтеплоенерго"
за І квартал 2022 року

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**391 354**	**458 952**	**524 276**	**458 952**	**(65 324,0)**	**87,5**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(484 553)**	**(493 686)**	**(599 627)**	**(493 686)**	**105 941,0**	**82,3**
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(59 057)	(6 303)	(9 556)	**(6 303)**	3 253,0	66,0
Витрати на паливо	1012	(343 457)	(387 243)	(501 429)	**(387 243)**	114 186,0	77,2
Витрати на електроенергію	1013	(7 582)	(13 903)	(7 340)	**(13 903)**	(6 563,0)	189,4
Витрати на оплату праці	1014	(31 258)	(37 536)	(35 908)	**(37 536)**	(1 628,0)	104,5
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 696)	(7 725)	(7 900)	**(7 725)**	175,0	97,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 285)	(1 097)	(1 738)	**(1 097)**	641,0	63,1
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30 707)	(34 146)	(30 342)	**(34 146)**	(3 804,0)	112,5
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 511)	(5 733)	(5 414)	**(5 733)**	(319,0)	105,9
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(93 199)**	**(34 734)**	**(75 351)**	**(34 734)**	**40 617,0**	**46,1**
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(7 701)**	**(6 435)**	**(7 752)**	**(6 435)**	**1 317,0**	**83,0**
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	( )	-	( )		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	( )	-	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1033		(608)	(217)	**(608)**	(391,0)	280,2
витрати на службові відрядження	1034	(11)	(5)	(19)	**(5)**	14,0	26,3
витрати на зв'язок	1035	(16)	(15)	(14)	**(15)**	(1,0)	107,1
витрати на оплату праці	1036	(5 736)	(4 027)	(5 506)	**(4 027)**	1 479,0	73,1
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 121)	(1 071)	(1 211)	**(1 071)**	140,0	88,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(270)	(295)	(281)	**(295)**	(14,0)	105,0
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	(26)	(3)	(31)	**(3)**	28,0	9,7
юридичні послуги	1044	(196)	(48)	(27)	**(48)**	(21,0)	177,8
послуги з оцінки майна	1045		( )	-	**( )**		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7)	(7)	(7)	**(7)**	-	100,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3)	( )	(12)	**( )**		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(120)	(43)	(101)	**(43)**	58,0	42,6
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	( )	-	**( )**		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(195)	(313)	(326)	**(313)**	13,0	96,0
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	-	( )	-	**( )**		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	( )	-	**( )**		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**13 109**	**106 272**	**87 779**	**106 272**	**18 493,0**	**121,1**
курсові різниці	1071	195	237		**237**	237,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12 914	106 035	87 779	106 035	18 256,0	120,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(22 133)**	**(73 968)**	**(4 140)**	**(73 968)**	**(69 828,0)**	**1 786,7**
курсові різниці	1081	(18)	-	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	-	( )	-	( )		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	( )	-	( )		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	(73 968)	-	**(73 968)**	(73 968,0)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(22 115)	( )	(4 140)	( )		
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(109 924)**	**(8 865)**	**536**	**(8 865)**	**(9 401,0)**	**(1 653,9)**
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	( )	-	( )		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**235**	**182**		**182**	**182,0**	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(42)	-	**(142)**	-	**142,0**	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**445**	**910**	**716**	**910**	**194,0**	**127,1**
курсові різниці	1151				-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші доходи (оприбуткування металолому)	1152	445	910	716	910	194,0	127,1
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(729)**	**(9 322)**	**(1 110)**	**(9 322)**	**(8 212,0)**	**839,8**
курсові різниці	1161	-	( )	-	( )		
інші витрати (вартість списаних необоротних активів)	1162	(729)	(9 322)	(1 110)	(9 322)	(8 212,0)	839,8
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(110 015)**	**(17 095)**	**-**	**(17 095)**	**(17 095,0)**	
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**	**(110 015)**	**(17 095)**	**-**	**(17 095)**	**(17 095,0)**	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	(110 015)	( )	-	( )		
Усього доходів	**1210**	**405 143**	**566 316**	**612 771**	**566 316**	**(46 455,0)**	**92,4**
Усього витрат	**1220**	**(515 158)**	**(583 411)**	**(612 771)**	**(583 411)**	**29 360,0**	**95,2**
Неконтрольована частка	1230				-	-	
Розрахунок показника EBITDA					-		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(109 924)	(8 865)	536	**(8 865)**	(9 401,0)	(1 653,9)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30 977	34 441	30 623	**34 441**	3 818,0	112,5
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	195	237	-	237	237,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(18)	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1310**	**(79 124)**	**25 339**	**31 159**	**25 339**	**(5 820,0)**	**81,3**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат					-		
Матеріальні витрати	1400	414 946	411 006	520 199	411 006	(109 193,0)	79,0
Витрати на оплату праці	1410	36 994	41 563	41 414	41 563	149,0	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 817	8 796	9 111	8 796	(315,0)	96,5
Амортизація	1430	30 977	34 441	30 623	34 441	3 818,0	112,5
Інші операційні витрати	1440	23 653	78 283	10 172	78 283	68 111,0	769,6
Усього	**1450**	**514 387**	**574 089**	**611 519**	**574 089**	**(37 430,0)**	**93,9**

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

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за І квартал 2021 року	План на І квартал 2022 року	Факт за І квартал 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	**1018**	**3511**	**5414**	**5 733,0**	**319,0**	105,9
витрати на повірку теплових лічильників		32	162	60	**(102,0)**	37,0
витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за спожиті послуги		459	268	427	**159,0**	159,3
витрати на нарахування плати за опалення та гарячу воду		1195	805	1 256	**451,0**	156,0
послуги зв'язку		67	66	100	**34,0**	151,5
канцелярські товари		35	18	18	-	100,0
витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки		48	124	104	**(20,0)**	83,9
витрати на оплату орендованого автотранспорту		162		13	**13,0**	-
внески на регулювання (постанова НКРЕКП №1671 від 09.09.2020, Дод. 1)		287	151	63	**(88,0)**	41,7
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи		10	15	16	**1,0**	106,7
витрати на охорону навколишнього середовища		132	114	13	**(101,0)**	11,4
витрати на оплату послуг оператора ринку		11	11	6	**(5,0)**	54,5
витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів, утримання санітарних зон		10	10	4	**(6,0)**	40,0
послуги доставки залізничним транспортом		11	4	4	-	100,0
інші прямі витрати (оренда виробничого обладнання)		762	684	0	**(684,0)**	-
транспортні послуги		63	102	98	**(4,0)**	96,1

витрати на спецхарчування		2	1		(1,0)	-
страхування		10	4		(4,0)	-
витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення		153	167	267	100,0	159,9
втрати в межах норм природних втрат		58	35	33	(2,0)	94,3
інші загальновиробничі витрати (поштові витрати)		4	6	3	(3,0)	50,0
послуги з асфальтування			1 545	9	(1 536,0)	0,6
витрати повязані із забезпеченням належного стану обладнання			5	1	(4,0)	20,0
підготовка іперепідготовка кадрів			1	8	7,0	800,0
гідрометерологічне обслуговування			1		(1,0)	-
сплата податків та зборів			1 115	3 230		289,7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**1049**	**195**	**159,0**	**313,0**	**154,0**	196,9
витрати на розрахунково-касове обслуговування		67	41	26	(15,0)	63,4
періодичні видання		19	7		(7,0)	-
канцелярські товари		28	29	15	(14,0)	51,7
витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення		27	29	227	198,0	782,8
витрати на придбання паливно-мастильні матеріалів		42	42	33	(9,0)	78,6
поштові витрати		4	11	6	(5,0)	54,5
транспортні витрати		8		6	6,0	-
ремонт оргтехніки			3		(3,0)	-
витрати на утримання та експлуатацію основних засобів			59	19	(40,0)	32,2
судові витрати			105		(105,0)	-
сплата податків та зборів				29	29,0	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1086**	**22115**	**4 140,0**	**73 968,0**	**69 828,0**	1 786,7
судовий збір, штрафи, пені		18701	1 095		(1 095)	-
разові виплати, що не входять у фонд оплати праці		38	29	313	284	1 079,3
виплата мобілізованим працівникам		175	175	535	360	305,7

собівартість реалізованих виробничих запасів		119	356		(356)	-
втрати поза межами норм природних втрат		1863	2 136	2 319	183	108,6
суми списаної безнадійної заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів				70 062	70 062	-
представницькі витрати		2	9	14	5	155,6
матеріальна допомога на народження, поховання		17	31	26	(5)	83,9
виплата згідно листків непрацездатності		13			-	-
нарахування пільгових пенсій		113	66	90	24	136,4
комерційний облік		1074			-	-
профсплікові витрати на культ масові заходи			165		(165)	-
списання запасів			78	609	531	780,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1073**	**12914**	**87 779,0**	**106 035,0**	**18 256,0**	120,8
фінансова підтримка на покриття збитків від основної діяльності підприємства з бюджету Вінницької МТГ		12455	86 000	105 129	19 129	122,2
реалізація інших оборотних активів		130	390	819	429	210,0
судові штрафи, пені		329	1 140	87	(1 053)	7,6
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів			249		(249)	-

Заступник генерльного директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

Корчака С.І.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	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**	**(628 760)**	**(875 685)**	**(741 218)**	**(875 685)**	**x**	**x**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	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**	**(738 775)**	**(892 780)**	**(741 218)**	**(892 780)**	**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**	**1 490**	**10 523**	**30 954**	**10 523**	**(20 431)**	**34,0**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	70 203	81 470	142 196	81 470	(60 726)	57,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(69 268)	(71 595)	(111 863)	(71 595)	40 268	64,0
акцизний податок	2113				-	-	
рентна плата за транспортування	2114				-	-	
рентна плата за користування надрами	2115				-	-	
військовий збір	2116	555	648	621	648	27	104,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І квартал 2022 року			
		за І квартал 2021 року	за І квартал 2022 року	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**	**6 659**	**6 666**	**7 492**	6 666	(826)	**89,0**
податок на прибуток підприємств	2121				-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	6 659	6 593	7 455	6 593	(862)	88,4
акцизний податок	2123	-		9	-	(9)	0,0
земельний податок	2124		58	16	58	42	368,3
орендна плата	2125			-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2127		15	12	15	3	125,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**7 817**	**9 883**	**9 981**	**9 883**	**(98)**	**99,0**
митні платежі	2131				-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	7 817	8 796	9 111	8 796	(315)	96,5
інші податки, збори та платежі (екологічний податок)	2133		1 087	870	1 087	217	124,9
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**	**15 966**	**27 072**	**48 427**	**27 072**	**(21 355)**	**55,9**

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

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	-	**10 477**	-	**10 477**	**10 477**	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		4 393		4 393	4 393	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		814		814	814	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		288		288	288	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		4 982		4 982	4 982	
капітальний ремонт	4060		-			-	

Заступник генерального директора з економіки та збуту (підпис) Корчака С.І.

(посада) (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за І квартал 2021 року	План на І квартал 2022 року	Факт за І квартал 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**			**10 477,0**	**10 477,0**	
капітальне будівництво	**4010**				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	**4020**			**4 393,0**	**4 393,0**	
Котельне обладнання				1 842,0	1 842,0	
Електрообладнання				463,0	463,0	
Обладання для оперативного реагування				771,0	771,0	
Офісне обладнання				6,0	6,0	
Обладнання для вимірюбвання величин				1 082,0	1 082,0	
Насосне обладнання				229,0	229,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**4030**			**814,0**	**814,0**	
Обладння для промивки				42,0	42,0	
Обладнання для вимірювання величин				17,0	17,0	
Електрообладнання				466,0	466,0	
Обладнання для забезпечення роботи ЦТП				12,0	12,0	
Обладнання для забезпечення передачі данних				277,0	277,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	**4040**			**288,0**	**288,0**	
Електронні ключі				1,0	1,0	
Електронний документообіг				175,0	175,0	
Система керування базами даних				50,0	50,0	
Програмне забезпечегія для створення документів				62,0	62,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**4050**			**4 982,0**	**4 982,0**	
Модернізація котелень				464,0	464,0	
Модернізація ЦТП				31,0	31,0	
Модернізація ТЕЦ				3 753,0	3 753,0	
Реконструкція мереж				734,0	734,0	

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

Корчака С.І.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за І квартал 2022 року

_____

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за І квартал 2021 року	План звітного 2022 року	Факт за І квартал 2022 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:**	**921**	**889**	**920**	**x**	**x**
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	245	246	246	x	x
працівники	675	642	674	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**35 598**	**161 547**	**42 735**	**x**	**x**
директор	216	934	135	x	x
адміністративно-управлінський персонал	11 661	54 275	14 561	x	x
працівники	23 721	106 338	28 039	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**36 994**	**164 844**	**41 563**	**x**	**x**
директор	216	953	135	x	x
адміністративно-управлінський персонал	12 118	55 383	14 561	x	x
працівники	24 660	108 508	28 039	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**13 389**	**15 452**	**15 059**	**x**	**x**
директор	72 000	79 417	45 000	x	x
адміністративно-управлінський персонал	16 487	18 761	19 730	x	x
працівники	12 178	14 085	13 867	x	x

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 І квартал 2022 року			Факт за І квартал 2022 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	520 097	350		455 294	280		-64 803	-70	0	87,5	80	
дохід від реалізації електроенергії, електроенергії субабонентам	472			413			(59)	-	-	87,5		
дохід від послуги з підвищення тиску холодної води	2712			2374			(338)	-	-	87,5		
виконаня робіт	371			325			(46)	-	-	87,6		
дохід від реалізації хімічно очищеної води	485			425			(60)	-	-	87,6		
інші доходи	139			121			(18)			87,1		
випарювання цистерни												
Усього	**524 276**			**458 952**			(65 324)	-	-	87,5		

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2022 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
	капітальне будівництво										4 393,0	4 393,0				-		-	4 393,0	4 393,0	
	придбання (виготовлення) основних засобів										814,0	814,0				-		-	814,0	814,0	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів										288,0	288,0				-		-	288,0	288,0	
	придбання (створення) нематеріальних активів										4 982,0	4 982,0				-		-	4 982,0	4 982,0	
Усього											**10 477,0**	**10 477,0**		-	-	-		-	**10 477,0**	**10 477,0**	
Відсоток											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 I квартал 2022 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 (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Заступник генерального директора з економіки та збуту

(посада)

(підпис)

Корчака С.І.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статуного капіталу підприємства	6000	**3 935,0**	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	3 935,0					

Заступник генерального директора з економіки та
(посада)

(підпис)

Корчака с.І.
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт за І квартал 2021 року	План на І квартал 2022 року	Факт за І квартал 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	**3 935**	-	-	-	
придбання на оновлення необоротних активів	6010				-	
поповнення обігових коштів підприємства	6020				-	
оплата зобов'язань перед КП "Вінницяоблводоканал" за договором відступлення права вимоги		3 935			-	

Заступник генерального директора з економіки та збуту
(посада)

(підпис)

Корчака С.І.
(ініціали, прізвище)