

Смілянська міська рада
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО

вул. В.Чорновола, 72 -А, м. Сміла, Черкаська обл., 20701, код ЄДРПОУ 33648312, т. 2-40-77, e-mail: skate@ukr.net

« 14 » 02 2020 р. № 279

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік

Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго», за організаційно-правовою формою- комунальне підприємство, (надалі по тексту-Підприємство) створене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вид комунального підприємства – унітарне.

Засновником Підприємства є територіальна громада в особі Смілянської міської ради (надалі –Власник). Уповноважена особа – Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Підприємство є юридичною особою по законодавству України, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, яким наділяє його Власник (статутним капіталом), згідно з чинним законодавством.

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Підприємство виконує свою діяльність на підставі Статуту, який затверджений Засновником

Підприємство створене з метою отримання прибутку, повного задоволення потреб з надання житлово-комунальних послуг у сфері теплопостачання для населення, бюджетних установ і організацій та юридичних осіб, створення та покращення економічних і соціальних умов трудового колективу Підприємства.

Основний вид діяльності Підприємства - це постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Також підприємство отримує дохід від здавання в оренду об'єктів комунальної власності, що знаходяться на балансі КП «Смілакомунтеплоенерго», виконує додаткові платні послуги.

Звіт про виконання фінансового плану Підприємства за 2019 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 із змінами та рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 14.07.2016р. № 284 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Сміла»

Структура дохідної частини фінансового плану:

Доходи за 2019 рік склали 108 496 тис. грн. без ПДВ, у тому числі:

1. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 87 576,4 тис.грн., що на 25 433,6 тис. грн. менше ніж передбачено планом.

Основною причиною зменшення доходів є те, що в плані враховано 178 діб опалювального сезону, а по факту -155 діб.

2.Інші операційні доходи складають -2724,7 тис.грн. , що на 1225,3 тис. грн. більше ніж передбачено планом.

3. Інші доходи фактично склали 18 170 тис. грн. в плані не передбачались.

4. Інші фінансові доходи фактично склали 25,0 тис. грн в плані не передбачались.

Структура доходів :

1.Дохід від наданих послуг з централізованого опалення -86 859,2 тис.грн. в т.ч.:

Населенню безпосередньо 50 942,2 тис. грн., послуг)

Пільги – 2 439,5 тис. грн.

Субсидії – 5 437,8 тис. грн.

Бюджетним установам – 25 558,3 тис. грн.

Іншим споживачам – 2 481,4 тис. грн.

1.1.Доходи від надання інших платних послуг – 717,2 тис. грн.

2.Інші операційні доходи складають -2724,7 тис.грн. в т.ч.:

Оренда нерухомого майна – 802,8 тис. грн.

Повернення судового збору – 67,2 тис. грн..

Інші доходи (оприбутковано матеріали та необоротні активи) – 737,7 тис. грн.

Дохід від продажу металобрухту 7,0 тис. грн.

Відшкодування витрат на Чорнобильську відпустку-3,3 тис. грн.

Дохід від списання кредиторської заборгованості – 1106,7 тис грн.

3. Інші доходи фактично склали 18 170 тис. грн.

Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів - 2 056,5 тис. грн.

Безповоротна фіндопомога облдержадміністрація 15 487,6 тис.грн

Безповоротна фіндопомога УЖКГ 600,0 тис.грн

Дохід від оприбуткованих матеріалів -25,9 тис. грн

4.Дисконтування фінансових зобов'язань 25,0 тис.грн

Структура витратної частини фінансового плану:

В цілому витрати по підприємству за 2019 року становлять 81 283 тис. грн. без ПДВ ,що на 27 086 тис. грн менше проти планових з них операційні витрати 81 080 тис. грн., що на 27289 тис. грн менше проти планових витрат.

Собівартість реалізованих послуг з централізованого опалення становить 75 761,2 тис. грн., що на 26 571,8 тис менше від планових показників.

Структура собівартості послуг з централізованого опалення:

Витрати на паливо (природний газ) -49 877,1 тис. грн.

Електроенергія - 5 644,9 тис. грн..

Водопостачання та водовідведення – 366,1 тис. грн.

Амортизація – 2 426,6 тис. грн.

Оплата праці – 12 455,4 тис. грн.

Відрахування на заробітну плату – 2 527,0 тис. грн.

Матеріальні витрати (ПММ, канцтовари, матеріали, зап.частини, спец харч.) – 995,2 тис. грн..

Покупне тепло – 219,0 тис. грн.

Послуги (послуги зв'язку, інтернет, заправка картриджів, ремонт комп'ютерів, юридичні, судові послуги, програмне забезпечення, послуги банків, послуги з охорони, страхування автотранспортної техніки, технічне обслуговування обладнання, авто послуги, добові, навчання, інформаційно-консультаційні послуги, комунальні послуги та ін) - 956,7 тис. грн.

Податки (екологічний , на землю) -293,2 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 3282,6 тис. грн., що на 1698,4 тис. грн менше в порівнянні з планом. Зменшення витрат за рахунок 3- денного робочого тижня в міжопалювальний період.

Витрати на збут склали 772,2 тис.грн, що на 17,2 тис. грн. більше в порівнянні з планом, в зв'язку з збільшенням послуг сторонніх організацій (послуги банків), та амортизаційних відрахувань. Фонд оплати праці менше в порівнянні з планом на 67,3 тис.грн. за рахунок 3- денного робочого тижня в міжопалювальний період.

Фактичні інші операційні витрати склали 1 264,6 тис. грн. з них:

50% орендної плати до бюджету -25,2 тис.грн.;

Списані матеріали та основні засоби – 40,4 тис. грн.;

Списане ПДВ -94,7 тис. грн.

Амортизація ОЗ – 1,4 тис.грн.

Судові витрати -775,7 тис.грн.

Пільгова пенсія – 8,1 тис. грн.

Витрати на лікуванняні – 101,4 тис. грн.;

ЄСВ з лікарняних – 57,9 тис. грн.

Зарплата по суду – 98,4 тис. грн.;

ЄСВ по суду – 1,0 тис. грн.;

Матеріальна допомога – 59,4 тис.грн.

Інші витрати (послуги зв'язку, вивіз побутових відходів, страхування) – 1,0 тис.грн.

Інші витрати – 203,2 тис.грн. – списання основних засобів.

Чистий фінансовий результат -прибуток за 2019 рік складає – 27 213 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги з централізованого опалення станом на 01.01.2020 р. становить 28 466,5 тис. грн., що на 3 343,5 тис. грн. у тому числі:

Населення 24 392,3 тис. грн.

ОСББ до 2010 року – 247,4 тис. грн.

Субсидії – 0,0 тис. грн..

Пільги 6,6 тис.грн.

Бюджетні установи – 2 999,8 тис. грн.

Інші – 820,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги станом на 01.01.2020 року становить 65 634,7 тис. грн., що на 21 791,3 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019р.

у тому числі:

ПАТ « Черкасигаз» 50 205,2 тис.грн. з них:

Балансування газу 49 060 0 тис. грн.

Розподіл газу 595,9 тис. грн.

Судовий збір 549,3 тис.грн.

НАК «Нафтогаз України» 7 900,1 тис.грн.

ДК «Газ України» 4 873,1 тис. грн.
ДК «Газ України» (штраф, судовий збір) 808,8 тис. грн.
Смілянський РЕМ, Черкасиенергозбут 1 393,2 тис.грн.
КП» ВодГео» 136,7 тис.грн.
ТОВ « Промавтоматика» 45,5 тис. грн.
ТОВ «Сміла- тепло 2017» 43,2 тис. грн.
Інше – 228,9 тис. грн..

Заборгованість по виплаті заробітної платі та податкам відсяття.

За 2019 рік на рахунки підприємства надійшло 129 038,1 тис. грн.,(з ПДВ) що на 62777,1 тис.грн. більше ніж в 2018 році з них:

Населення – 55 107,4 тис.
Пільги – 3 670,4 тис. грн..
Субсидії – 9 412,2 тис. грн..
Бюджетні установи – 28 768,9 тис. грн.
Кооперативи 36,7 тис.грн.
Інші – 2 872,2 тис. грн.
Орендна плата – 978,2 тис. грн.
Інша реалізація – 777,8 тис. грн.
Повернення витрат на Чорнобильську відпустку 5,7 тис. грн.
Повернення витрат на лікарняні та соцстрах 208,7 тис. грн.
Повернення судового збору 9,9 тис. грн.
Повернення коштів постачальниками 638,6 тис.грн.
Отримано безповоротну фінансову допомогу 16 087,6 тис. грн.
Отримано поворотну фінансову допомогу 10 463,8 тис. грн.

Сплачено за 2019 року за товари, роботи, послуги 133 494,4 тис. грн.:

Виплачено: заробітної плати – 11 948,5 тис. грн.
аліментів – 60,0 тис. грн.

НАК «Нафтогаз» - 61 243,9 тис. грн.
ПАТ Укртрансгаз -2 223,4 тис. грн.
ПАТ « Черкасигаз» -20 181,7 тис.грн.
ДК» Газ України» - 790,0 тис. грн.
ТОВ « Черкасиенергозбут» - 3 677,9 тис. грн.
Смілянський РЕМ «Черкасиобленерго» -1 748,1 тис. грн.
Сміла-тепло-2017 – 455,2 тис. грн.
ДП «Черкасистандартметрологія» -111,3 тис. грн.
ДП « Черкасиекспертний центр» - 49,2 тис. грн.
Постачальникам з матеріали, роботи та послуги – 6 546,5 тис. грн.
Комісія банків, судовий збір, відрядження -305,0 тис. грн.
Пільгова пенсія -5,2 тис. грн.
ПДВ – 4161,5 тис. грн.
ЄСВ – 3 044,9 тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб – 2 710,9 тис. грн.
Військовий збір – 228,3 тис. грн.
Податок на землю – 128,4 тис. грн.
Екологічний податок – 157,6 тис. грн.
50 % оренди до місцевого бюджету – 65,2 тис. грн.
Проф. внески – 31,3 тис. грн.

Лікарняні, соцстрах - 0,4 тис. грн.
ДВС м. Київ -1 167,3 тис. грн.
Виконавчий збір - 220,8 тис.грн.
Виплачена допомога – 63,3 тис.грн.
Поворотна позика працівникам -119,0 тис. грн.
Переведені борги НАК Нафтогаз-11 313,6 тис. грн.
Повернуто зайво перераховані кошти населенню -41,0 тис. грн.
Повернуто поворотну фіндопомогу -695,0 тис. грн.

Капітальні інвенстнції на суму 2945,0 тис. грн. з них :

Придбання основних засобів -198,0 тис. грн.
Придбання інших необоротних матеріальних активів – 169,0 тис. грн.
Модернізація основних засобів -2578 тис. грн

Інформація про персонал та витрати на оплату праці:

Середня кількість працівників -148 осіб
Фонд оплати праці -14 994 тис. грн.
Середньомісячна заплата одного працівника -8442,5 грн.

Основною причиною зменшення доходів і витрат є те, що в фінансовому плані враховано 178 діб опалювального сезону, а по факту -155 діб, а також у зв'язку з відключенням споживачів від централізованого опалення.

Населення- станом на 31.12.2018р 8584 абоненти-376018,7 м2 опалювальної площі
станом на 31.12.2019р 8346 абоненти-365131,7 м2 опалювальної площі

бюджетні установи- відключилась СМСЧ 14- 1470 Гкал, ЦРЛ1,ЦРЛ-2 – 936 Гкал.,
відділ освіти -6,7 Гкал.

Інші споживачі- відключилась Черкаська митниця-1,8 Гкал, та редакція міськрадіо-18 Гкал.

Директор КП «Смілакомунтеплоенерго»

Головний бухгалтер



І.П.Работенко

Л.М. Донець

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

М. П.

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління ЖКГ

М. П.

Підприємство	КП "Смілакомунтеплоенерго"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33648312
Територія	Черкаська	за КОПФГ	150
Галузь	теплостачання	за КОАТУУ	7110500000
Вид економічної діяльності	Пастачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за ЗКГНГ	90215
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	35,3
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	148	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Сміла, вул. В.Чорновола, 72а		
Телефон	047332-40-77		
Прізвище та ініціали керівника	Работенко І.П.		

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт минулого року, 2018	Плановий рік	звітний період, 2019р.			
						факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	299,7	560	70 251	113 010	87 576	(25 434)	77	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(448)	(430)	(113 098)	(102 333)	(75 761)	26 572	74	
Валовий прибуток/збиток	1020	(148)	130	(42 847)	10 677	11 815	1 138	111	-
Адміністративні витрати	1030	-	(8 267)	(1 702)	(4 981)	(3 283)	1 699	66	
Витрати на збут	1060	-	(1 626)	(600)	(755)	(772)	(17)	102	
Інші операційні доходи	1070	930	918	852	1 500	-	(1 500)	-	
Інші операційні витрати	1080	(1 170)	(1 047)	(149)	(300)	(1 264)	(964)	421	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(388,4)	(9 892)	(44 446)	6 141	6 496	356	106	-
EBITDA	1310	36	(31 023)	(43 965)	6 577	9 058	2 481	138	
Рентабельність EBITDA	5010	11,9	(5 539,9)	(62,6)	5,8	10,3	(9,8)	177,7	#DIV/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	()	-	-	()
Інші фінансові доходи	1130	-	50	-	-	25	25	100	-
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-	()	-	-	()
Інші доходи	1150	-	-	295	-	18 170	18 170	-	-
Інші витрати	1160	-	(406)	-	-	(203)	(203)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(388)	(10 248)	(44 151)	6 141	24 488	18 348	399	-
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	1200	(388)	(10 248)	(44 151)	6 141	24 488	18 348	399	-
Прибуток	1201	-	-	-	6 141	24 488	18 348	399	-
Збиток	1202	(364)	(44 151)	(44 151)	-	()	-	-	()
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247,0	285	2 530,8	2 368	4 162	1 794	176	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	247,0	285	2 530,8	2 368	4 162	1 794	176	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт минулого року, 2018	Плановий рік	звітний період, 2019р.			
						факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-			
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-			
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	332,1	570	1 869,7	1 472	3 542	2 070	241	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	78,9	90	1 742,3	2 587	3 045	458	118	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	78,9	90	1 742,3	2 587	3 045	458	118	-
Усього виплат на користь держави	2200	658,0	945	6 142,8	6 427	10 749	4 322	167	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	111,9	88	23	1 095	5 068	3 973	463	-
Цільове фінансування	3030	-	429	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(88,6)	(29 228)	5 046	(1 940)	(4 456)	(2 516)	230	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
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	23,3	(29 140)	5 069	(845)	612	1 457	(72)	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-129,6	-1830,0	-62,8	5,4	28,0	23	515	-
Рентабельність активів	5020	-2,2	-62,8	-74,5	35,2		(35)	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-5,1	-112,8	-120,4	76,8		(77)	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	1,2	0,4	0,8		(1)	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8		(1)	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	8 349,2	8 350	8 341	8 450	23 115	14 665	274	-
основні засоби	6001	5 392,6	5 393	5 299	5 907	19 840	13 933	336	-
первісна вартість	6002	30 525,9	30 646	30 988	30 526	46 958	16 432	154	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт минулого року, 2018	Плановий рік	звітний період, 2019р.			
						факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	25 133,3	25 253	25 689	25 100	27 118	2 018	108	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 346,1	7 980	50 946	9 000	62 446	53 446	694	-
гроші та їх еквіваленти	6011	23,2	35	5 069	1	-4 456	(4 457)	(445 560)	-
Усього активи	6020	17 695,3	16 330	59 287	17 450	85 561	68 111	490	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			-	-	123	123		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 088,0	7 800	95 967	10 100	82 207	72 107	814	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 088	7 800	95 967	10 100	82 330	72 230	815	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						-		-
У тому числі фінансові запозичення	6070						-		-
Власний капітал	6080	7 606,8	9 087	36 680	8 000	3 108,0	(4 892)	39	-
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	138	138	160	148	(12)	93	-
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	42	42	53	53	-	100	-
працівники	8003	3	95	95	106	94	(12)	89	-
Витрати на оплату праці	8010	420	420	9 437,0	12 714	14 994	2 280	118	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 374,0	6 105,8	6 105,8	6 621,7	8 442,5	1 821	127	-
директор	8021	8 666,7	15 741,7	15 741,7	17 850,0	21 008,3	3 158	118	-
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 979,2	7 820,6	7 820,6	8 011,6	10 056,3	2 045	126	-
працівники	8023	2 019,4	5 392,4	5 392,4	5 820,8	7 398,9	1 578	127	-

Директор КП "Смілакгмунтеплоенерго"
(посада)

(підпис)

І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	Плановий рік, 2019	звітний період, 2019р.			Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	5	6	7	8	9	11
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	70 251,0	113 010	87 576,4	(25 434)	77	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(113 098,3)	(102 333)	(75 761,2)	26 572	74	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(578,0)	(650)	(769,7)	(120)	118	
Витрати на паливо	1012	(32 850,1)	(76 000)	(49 877,1)	26 123	66	
Витрати на електроенергію	1013	(3 943,4)	(4 300)	(5 644,9)	(1 345)	131	
Витрати на оплату праці	1014	(8 139,2)	(9 191)	(12 455,4)	(3 264)	136	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 689,5)	(2 022)	(2 527,0)	(505)	125	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(482,0)	(1 600)	(1 767,0)	(167)	110	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(440,1)	(428)	(2 426,6)	(1 999)	567	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(64 976,0)	(8 142)	(293,5)	7 849	4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(42 847,3)	10 677	11 815	1 138	111	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 702,0)	(4 981,4)	(3 282,6)	1 699	66	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(5,2)	(6)		6	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(115,0)		(61,1)	(61)		
витрати на страхові послуги	1034		(8)		8	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(76,7)					
витрати на службові відраження	1036	(14,1)	(12)	(45,8)	(34)	382	
витрати на зв'язок	1037	(5,7)	(8)	(6,5)	2	81	
витрати на оплату праці	1038	(912,1)	(2 986)	(2 068,4)	918	69	
відрахування на соціальні заходи	1039	(176,0)	(657)	(433,9)	223	66	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(33,0)	(8)	(117,7)	(110)	1 471	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,4)	(0,4)	(1,1)	(0,7)	275	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0,3)	-				
організаційно-технічні послуги	1044	()	-				
консультативні та інформаційні послуги	1045	(113,9)	(48)	(90,3)	(42)	188	
юридичні послуги	1046		(40)	(21,5)	19	54	
послуги з оцінки майна	1047	(3,0)	-	(6)	(6,0)	100	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0,7)	-	(2,2)	(2,2)	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,5)	(8)	(2,6)	5	33	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	(71)	(71)	100	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(243,4)	(1 200,0)	(354,5)	846	30	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(599,7)	(755)	(772,2)	(17)	102	
транспортні витрати	1061	()	-	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()			
витрати на оплату праці	1063	(385,8)	(537)	(469,7)	67	87	
відрахування на соціальні заходи	1064	(82,6)	(118)	(103,3)	15	88	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(11,5)	-	(17,3)	17	100	
витрати на рекламу	1066	()	-	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(119,8)	(100)	(181,9)	(82)	182	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	Плановий рік, 2019	звітний період, 2019р.			Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	5	6	7	8	9	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	852,0	1 500	-	(1 500)	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	852,0	1 500		#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(149,0)	(300)	(1 264)	(964)	421	
курсові різниці	1081	()	-	()			
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	(149,0)	(300)	(1 264)	(964)	421	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(44 446,0)	6 141	6 496	356	106	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	25	25	100	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	295,0	-	18 170	18 170		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	295,0	-	18 170	18 170		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(203)	(203)		
курсові різниці	1161	()	-	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	(203)	(203)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(44 151,0)	6 141	24 488	18 348	399	
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	(44 151,0)	6 141	24 488	18 348	399	
прибуток	1201	-	6 141	24 488	18 348	399	
збиток	1202	(44 151,0)	-	()			
Усього доходів	1210	71 398,0	114 510	105 771	(8 739)	92	
Усього витрат	1220	(115 549,0)	(108 369)	(81 283)	27 086	75	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(44 446)	6 141	6 496	356	106	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	481	436	2 562	2 126	588	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(43 965)	6 577	9 058	2 481	693	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	38 021	82 550	57 348	(25 202)	69	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 227	2 250	1 791	(460)	80	
витрати на паливо та енергію	1402	36 794	80 300	55 558	(24 742)	69	
Витрати на оплату праці	1410	9 437	12 714	14 994	2 280	118	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 948	2 797	3 064	267	110	
Амортизація	1430	481	436	2 562	2 126	588	
Інші операційні витрати	1440	65 661	9 872	3 051	(6 821)	31	
Усього	1450	115 548	108 369	81 019	(27 350)	75	

Директор
(посада)

(підпис)

П. Работенко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	План 2019 рік	звітний період, 2019р.			
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	-	()	()	()	()
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	(44 151)	6 141	24 488	18 348	399	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 530,8	2 368	4 162	1 794	176	-
податок на прибуток підприємств	2111		-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 530,8	2 368	4 162	1 794	176	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114		-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-				
рендна плата за транспортування	2116		-				
рендна плата за користування надрами	2117		-				
податок на доходи фізичних осіб	2118		-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	План 2019 рік	звітний період, 2019р.			
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 869,7	1 472	3 542	2 070	241	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 467,0	880	2 711	1 831	308	
земельний податок	2122	112,9	112	128	16	115	
орендна плата	2123	110,0	180	65	(115)	36	
інші податки та збори (суд. викон. військ збір екологічн под, профвнески)	2124	179,8	300	638	338	213	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 742,3	2 587	3 045	3 045	3 045	3 045
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		-	-	-	-	-
митні платежі	2132		-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 742,3	2 587	3 045	3 045	3 045	3 045
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		-				
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 на користь держави	2200	6 142,8	6 427	10 749	6 909	3 461	3 045

Директор
(посада)



І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	План 2019 рік	звітний період, 2019р.			
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	Примітки
1	2	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	66 261	69 760	129 038	59 278	653	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 186,0	48 900	100 646	51 746	206	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-				
податку на додану вартість	3021	7,2	-				
Цільове фінансування (Черноб відп, лікарн, соцстрах)	3030		-	214	214	100	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	30	-	639	639	100	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	1 965	20 000	26 551	6 551	133	-
кредити	3051		-				
позики	3052	1 965	20 000	26 551	6 551	133	-
облігації	3053		-				
Інші надходження (оренда, судовий збір, штрафи, пені)	3060	1 072,8	860	988	128	115	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(61 215)	(71 700)	(133 494)	(63 184)	1 520	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(45 299,5)	(56 000)	(97 027)	(41 027)	173	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 548,1)	(8 500)	(11 948)	(3 448)	141	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(1 965)	(1 390)	(695)	(695)	-	-
кредити	3131	()	-	()	()	()	()
позики	3132	(1 965)	-	(695)	(695)	()	()
облігації	3133	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(6 225,4)	(5 810)	(11 343)	(5 533)	1 206	-
ЄСВ	3141	(1 747,8)	(1 870)	(3 045)	(1 175)	163	
податок на додану вартість	3142	(2 530,8)	(2 368)	(4 162)	(1 794)	176	
податок на землю, військовий збір, екологічн податок	3143	(235,4)	(232)	(514)	(282)	222	
50% від оренди до місцевого бюджету	3144	(110,0)	(180)	(65)	115	36	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 467,0)	(880)	(2 711)	(1 831)	308	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	()	()	()	()
інші платежі (судовий, виконавч збір, коміс банк, відряджен, аліменти, допомога пільг пенс, лікарн, позика працівникам, поверн коштів населенню)	3150	(134,4)	(280)	(846)	(566)	302	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()		()	()
Інші витрати (ДВС.м.Київ, НАК)	3170	(1 177,0)	-	(12 481)	(12 481)	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 046	(1 940)	(4 456)	(3 906)	2 174	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	План 2019 рік	звітний період, 2019р.			
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	Примітки
1	2	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210		-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220		-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321		-				
позики	3322		-				
облігації	3323		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340		-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	5 046,0	(1 940)	(4 456)	(3 906)	230	
Залишок коштів на початок періоду	3405	23,2	1 095	5 068	3 973	463	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 069,2	(845)	612	67	(72)	

Директор
(посада)



І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План на 2019 рік	Факт 2019	відхилення, +/-	виконання, %	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	2 945	2 945	-	-
капітальне будівництво рах 151	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (р 1521)	4020					198	198		
придбання (виготовлен) інших необоротних матеріальних активів р 1531, 1532	4030					169	169		
придбання (створення) нематеріальних активів р 1541, 1542	4040				-		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 1522	4050					2 578	2 578		
капітальний ремонт	4060				-		-		

Директор КП "Смілакомунтеплоенерго"
(посада)



І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Чиста рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-49,5	23,2	-61,0	9,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,9	-5 539,9	-62,6	5,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,2	-62,8	-74,5	35,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,1	-112,8	-120,4	76,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-129,6	-1 830,0	-62,8	5,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		283,4	-0,3	-2,2	1,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	1,2	0,4	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,5	0,9	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коєнанти обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєнанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Смілакомунтеплоенерго"
(посада)

І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Факт 2017 рік	Факт минулого року(2018)	план 2019 рік	факт 2019 рік	Плановий рік до факту %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	138	160	148	92,5
директор	1	1	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	42	53	53	100,0
працівники	3	95	106	94	88,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	416	9 437	12 714	14 994	117,9
директор	104	188,9	214	252	117,7
адміністративно-управлінський персонал	239	3 613,1	5 095	6 396	125,5
працівники	73	5 635,1	7 404	8 346	112,7
Виграти на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	420	9 437	12 714	14 994	-
директор	104	188,9	214	252	117,7
адміністративно-управлінський персонал	239	3 613,1	5 095	6 396	125,5
працівники	73	5 635,1	7 404	8 346	112,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 374,0	6 105,8	6 621,7	8 442,5	127,5
директор	8 666,7	15 741,7	17 850,0	21 008,3	117,7
адміністративно-управлінський персонал	4 979,2	7 820,6	8 011,6	10 056,3	125,5
працівники	2 019,4	5 392,4	5 820,8	7 398,9	127,1

Фактичний ФОП збільшився за рахунок збільшення коефіцієнту робітника 1 розряду та збільшення галузевого коефіцієнту

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

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	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#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				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					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, яким 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				-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП "Смілянський районний"
(посада)

(підпис)

І.І. Работенко
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року, 2018	План 2019 рік	звітний період, 2019р.			
				факт	відхилення, +/-	виконання, %	Примітки
1	2	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210		-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220		-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321		-				
позики	3322		-				
облігації	3323		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340		-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	5 046,0	(1 940)	(4 456)	(3 906)	230	
Залишок коштів на початок періоду	3405	23,2	1 095	5 068	3 973	463	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 069,2	(845)	612	67	(72)	

Директор
(посада)



(підпис)

І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План на 2019 рік	Факт 2019	відхилення, +/-	виконання, %	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	2 945	2 945	-	-
капітальне будівництво рах 151	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (р 1521)	4020					198	198		
придбання (виготовлен) інших необоротних матеріальних активів р 1531, 1532	4030					169	169		
придбання (створення) нематеріальних активів р 1541, 1542	4040				-		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 1522	4050					2 578	2 578		
капітальний ремонт	4060				-		-		

Директор КП "Смілакомунтеплоенерго"
(посада)



(підпис)

І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-49,5	23,2	-61,0	9,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,9	-5 539,9	-62,6	5,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,2	-62,8	-74,5	35,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,1	-112,8	-120,4	76,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-129,6	-1 830,0	-62,8	5,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		283,4	-0,3	-2,2	1,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	1,2	0,4	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,5	0,9	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Смілакомунтеплоенерго"
(посада)



І.П. Работенко
(ініціали, прізвище)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

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	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-