

ПОГОДЖЕНО

**З В І Т**  
**про виконання фінансового плану за I півріччя 2015 року**  
**МКП "Чернівцітеплокомуненерго"**

тис.грн.

| № за п. | Показники   | Прогноз на 6 міс 2015р | Факт за 6 міс 2015р | Відхилення (+/-) |
|---------|---|------------------------|---------------------|------------------|
| 1       | 2   | 3                      | 4                   | 5                |
| 1       | Об'єм виконаних робіт в натуральних показниках, тис. Гкал (теплопостачання) | 165,1                  | 162,1               | -3,0             |
| 2       | Об'єм виконаних робіт (наданих послуг) в тис.грн., в т.ч.                   | 97792,8                | 97751,9             | -40,9            |
| 2.1     | -постачання пари та гарячої води, з них:                                    | 96150,1                | 96120,2             | -29,9            |
|         | населенню   | 45912,9                | 45912,9             | 0,0              |
|         | бюджетним установам   | 46539,5                | 46509,6             | -29,9            |
|         | госпрозрахунковим підприємствам   | 3697,7                 | 3697,7              | 0,0              |
|         | інші послуги  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              |
|         | обслуговування внутрішньобуд. систем  | 1642,7                 | 1609,6              | -33,1            |
|         | -будівництво місцевих трубопроводів   | 0,0                    | 3,0                 | 3,0              |
|         | - інші доходи   | 0,0                    | 19,1                | 19,1             |
| 3       | Чистий дохід (виручка) від реалізації (без ПДВ)                             | 81494,0                | 81459,9             | -34,1            |
| 4       | Собівартість реаліз. продукції всього в т.ч.                                | 86845,1                | 86182,2             | -662,9           |
| 4.1     | Матеріальні витрати, всього в т.ч.  | 69760,1                | 69146,7             | -613,4           |
|         | -матеріали на технологію  | 39,7                   | 60,4                | 20,7             |
|         | -паливо   | 58382,9                | 58334,0             | -48,9            |
|         | -електроенергія   | 9272,6                 | 9275,8              | 3,2              |
|         | -вода холодна   | 472,3                  | 561,8               | 89,5             |
|         | -матеріали на ремонтні роботи   | 779,4                  | 400,0               | -379,4           |
|         | -матеріали на транспортні потреби   | 775,7                  | 485,8               | -289,9           |
|         | -матеріали на потреби охорони праці   | 37,5                   | 28,9                | -8,6             |
|         | -інші потреби   | 0,0                    |                     | 0,0              |
| 4.2     | Витрати на оплату праці   | 9602,5                 | 9713,9              | 111,4            |
| 4.3     | Відрахування на соціальні заходи  | 3558,7                 | 3481,7              | -77,0            |
| 4.4     | Амортизація   | 3100,2                 | 3002,8              | -97,4            |
| 4.5     | Інші витрати, всього, в т.ч.:   | 823,6                  | 837,1               | 13,5             |
|         | -відрядження  | 10,0                   | 20,0                | 10,0             |
|         | -послуги  | 330,0                  | 241,0               | -89,0            |
|         | -відрахування коштів банківським установам за надані послуги                | 417,7                  | 473,0               | 55,3             |
|         | -податки, збори (обов'язкові платежі)                                       | 65,9                   | 103,1               | 37,2             |
| 5       | Валовий прибуток (збиток)   | -5351,1                | -4722,3             | 628,8            |
| 6       | Інші операційні доходи  | 34,5                   | 469,7               | 435,2            |

| № за п. | Показники  | Прогноз на 6 міс 2015р | Факт за 6 міс 2015р | Відхилення (+/-) |
|---------|--|------------------------|---------------------|------------------|
| 7       | <b>Адміністративні витрати, вього, в т.ч.</b>                                    | 1192,5                 | 1183,5              | -9,0             |
|         | -витрати на оплату праці   | 731,0                  | 735,6               | 4,6              |
|         | -відрахування на соціальні заходи  | 271,0                  | 253,7               | -17,3            |
|         | -амортизація   | 19,9                   | 20,2                | 0,3              |
|         | -електроенергія  | 9,6                    | 6,8                 | -2,8             |
|         | -вода холодна  | 0,3                    | 0,2                 | -0,1             |
|         | -інші витрати , всього, в т.ч.   | 160,7                  | 167,0               | 6,3              |
|         | -витрати на утримання та ремонт основн.засобів                                   | 72,0                   | 72,0                | 0,0              |
|         | -канцтовари  | 12,4                   | 7,4                 | -5,0             |
|         | -службові відрядження  | 10,1                   | 16,2                | 6,1              |
|         | -послуги   | 37,5                   | 41,90               | 4,4              |
|         | банківські послуги   | 28,7                   | 29,5                | 0,8              |
|         | -податки, збори  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              |
| 8       | <b>Інші операційні витрати, в т.ч.:</b>  | 365,5                  | 6855,8              | 6490,3           |
|         | Витрати на збут  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              |
| 9       | <b>Інші операційні витрати, в т.ч.:</b>  | 365,5                  | 6855,8              | 6490,3           |
|         | -відрахування профкому   | 31,0                   | 41,2                | 10,2             |
|         | -витрати на оплату навчання працівників підприємства у вищих навчальних закладах | 12,0                   | 0,0                 | -12,0            |
|         | - невідшкодоване ПДВ   | 32,9                   | 4,7                 | -28,2            |
|         | -собівартість реалізації інших матеріалів  | 0,0                    | 55,2                | 55,2             |
|         | -пені та штрафи  | 0,0                    | 6457,7              | 6457,7           |
|         | -утримання асоціації   | 21,0                   | 10,0                | -11,0            |
|         | -списання безнадійної заборгованості   | 0,0                    |                     | 0,0              |
|         | -понаднормативні втрати  | 0,0                    |                     | 0,0              |
|         | -вихідна допомога при припиненні трудового договору                              | 265,0                  | 281,0               | 16,0             |
|         | -пільгові пенсії   | 3,6                    | 3,6                 | 0,0              |
|         | -витрати від знецінення запасів  |                        | 1,8                 | 1,8              |
|         | -інші  | 0,0                    | 0,6                 | 0,6              |
|         | <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                           | -6874,6                | -12291,9            | -5417,3          |
| 10      | Інші доходи  | 308,5                  | 605,3               | 296,8            |
| 11      | Інші витрати   | 0,0                    | 147,0               | 147,0            |
| 12      | <b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>            | -6566,1                | -11833,6            | -5267,5          |
| 12а     | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах   |                        |                     | 0,0              |
| 13      | Податок на прибуток  |                        | 0,0                 | 0,0              |
| 14      | Чистий прибуток (збиток)   | -6566,1                | -11833,6            | -5267,5          |
| 15      | Рентабельність,%   | -7,4                   | -12,6               |                  |
| 16      | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості,%             |                        | 101,7               |                  |
| 17      | Використання чистого прибутку всього: в т.ч.                                     |                        |                     |                  |
|         | Частина доходу (прибутку) 15%  |                        |                     |                  |
|         | залишок по фондах на початок року  |                        |                     |                  |
|         | на розвиток виробництва  |                        |                     |                  |
|         | на матеріальне заохочення  |                        |                     |                  |
|         | інші фонди:  |                        |                     |                  |

| № за п. | Показники                                   | Прогноз на 6 міс 2015р | Факт за 6 міс 2015р | Відхилення (+/-) |
|---------|---|------------------------|---------------------|------------------|
|         | <i>нараховано ,всього, в т.ч.</i>           |                        |                     |                  |
|         | на розвиток виробництва ( %)                |                        |                     |                  |
| 18      | на матеріальне заохочення ( %)              |                        |                     |                  |
|         | інші фонди (%)                              |                        |                     |                  |
|         | <i>фактично використано, всього, в т.ч.</i> |                        |                     |                  |
|         | на розвиток виробництва                     |                        |                     |                  |
|         | на матеріальне заохочення                   |                        |                     |                  |
|         | інші фонди в т.ч.:                          |                        |                     |                  |
|         | <i>залишок по фондах на кінець року</i>     |                        |                     |                  |
|         | на розвиток виробництва                     |                        |                     |                  |
|         | на матеріальне заохочення                   |                        |                     |                  |
|         | інші фонди                                  |                        |                     |                  |
| 19      | Дебіторська заборгованість                  |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2013 р                             |                        |                     |                  |
|         | в т.ч. поточна                              |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2014 р                             |                        |                     |                  |
|         | в т.ч. поточна                              |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2015 р                             | 47000,0                | 27872,6             | -19127,4         |
|         | в т.ч. поточна                              | 37600,0                | 22314,8             | -15285,2         |
| 20      | Кредиторська заборгованість                 |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2013 р                             |                        |                     |                  |
|         | в т.ч. по зарплаті                          |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2014 р                             |                        |                     |                  |
|         | в т.ч. по зарплаті                          |                        |                     |                  |
|         | на 01.01.2015 р                             | 55000,0                | 73674,9             | 18674,9          |
|         | в т.ч. по зарплаті                          | 2000,0                 | 421,5               | -1578,5          |
| 21      | Середньоспискова чисельність працівників    | 541                    | 538                 | -3               |
|         | в т.ч. КПФ                                  | 97                     | 95                  | -2               |
| 22      | Середньомісячна заробітна плата працюючих   | 3183,5                 | 3237,1              | 53,6             |
|         | в т.ч. КПФ                                  | 4126,9                 | 4440,4              | 313,5            |

Довідково: різниця у тарифах на виробництво, транспортування, постачання ТЕ та послугу з ЦО за 6 місяців 2015 року становить 4380,0 тис.грн.

В.о.директора

М.Лупол

Головний бухгалтер

О.Добрецова