

	Рік	Код
Підприємство Комунальне підприємство "Хотинтепломережа Хотинської міської ради"	за ЄДРПОУ	34091022
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7325010100
Суб'єкт управління Хотинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь надання послуг	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.3
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с) БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		46
Місцезнаходження м. Хотин вул.Олімпійська,77		
Телефон (037) 31 2-25-43		
Прізвище та ініціали керівника Боросюк Григорій Володимирович		

на 2023 рік

Додаток № 1

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(в тис. грн)	Фінансовий план поточного року(в тис. грн)	Прогноз на поточний рік (в тис. грн)	Плановий рік (в тис. грн)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4
1	2	3	4	5		7	8	9	10

1.Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	1000	9940	10077	10077	10077				
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)	1010	8332	9980	9980	9980				
Валовий прибуток/збиток	1020	1608	97	97	97	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1030	1441	1649	1649	1649				
Витрати на збут	1060	771	793	793	793				
Інші операційні доходи	1070	820	2600	2600	2600				
Інші операційні витрати	1080	64	48	48	48				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	152	207	207	207	0	0	0	0
Інші доходи	1150	5	26	26	26				
Інші витрати	1160		26	26	26				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	157	207	207	207	0	0	0	0
Витрати з податку на прибуток	1180	-28	-142	-142	-142				
Чистий фінансовий результат	1200	129	65	65	65	0	0	0	0
Прибуток	1201	129	65	65	65				
Збиток	1202								

II. Розрахунки з бюджетом

податок на прибуток підприємств	2111	28	142	142	142				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1171	1300	1300	1300				
рентна плата за користування надрами	2117	242	285	285	285				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	883	928	928	928				
Усього виплат на користь держави	2200	2324	2655	2655	2655				

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	31	692	692	692				
Надходження від реалізації продукції		10200	13100	13100	13100				
Цільове фінансування	3040	1670	900	900	900				
Витрачання на оплату(робіт, Послуг)		11780	13978	13978	13978				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47	22	22	22				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	661	227	227	227				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	692	919	919	919				

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	800	800	800	800				
-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

V. Звіт про фінансовий стан

основні засоби	6001	2538	2388	2388	2388				
первісна вартість	6002	7963	7933	7933	7933				
знос	6003	5425	5545	5545	5545				
гроші та їх еквіваленти	6011	692	502	502	502				
Усього активи		3230	2890	2890	2890				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3230	2890	2890	2890				

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх керівників)	8000	48	48	48	48				
керівник	8003	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	5	5	5				
працівники	8005	42	42	42	42				
Витрати на оплату праці	8010	4652	5088	5088	5088				
керівник	8023	16	18	18	18				

адміністративно-управлінський персонал	8024	12	14	14	14				
працівники	8025	7	8	8	8				
I. Формування фінансових результатів									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	1000	9940	10077	10077	10077				
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	1010	8332	8970	8970	8970				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-519	-1625	-1625	-1625	()	()	()	()
Витрати на паливо	1012	-990	-990	-990	-990	()	()	()	()
Витрати на електроенергію	1013	-1560	-1560	-1560	-1560	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	1014	-4652	5088	5088	5088	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1015	-883	-1020	-1020	-1020	()	()	()	()
Валовий прибуток (збиток)	1020	1608	1107	1107	1107				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1441	-1649	-1649	-1649				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-55	-66	-66	-66	-13	-11	-16	-15
витрати на зв'язок	1037	-11	-13	-13	-13	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1038	-847	-945	-945	-945	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1039	-202	-232	-232	-232	()	()	()	()
амортизація основних засобів нематеріальних активів	1040	-148	-148	-148	-148	()	()	()	()
інші адміністративні витрати(розшифрувати)(матеріали)	1051	-178	-245	-245	-245	()	()	()	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-771	-793	-793	-793	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	-312	-503	-503	-503	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	-122	-132	-132	-132	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-15	-158	-158	-158	()	()	()	()
Інші операційні доходи,усього, у тому числі:	1070	820	1535	1535	1535				
інші операційні доходи (розшифрувати)(проведені роботи з/но	1073	820	1535	1535	1535				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-64	-38	-38	-38	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	152	162	162	162				
інші доходи (розшифрувати)	1152	5	22	22	22				
інші витрати (розшифрувати)	1162	0	-7	-7	-7	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	157	177	177	177				
Витрати з податку на прибуток	1180	-28	-142	-142	-142	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	129	35	35	35				
Усього доходів	1210	10765	12703	12703	12703				
Усього витрат	1220	10608	12447	12447	12447				
Розрахунок показника EBITDA		402	637	637	637				
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	152	162	162	162				
плюс амортизація, рядок 1430	1301	250	475	475	475				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	770	860	860	860				
витрати на паливо на енергію	1402	2550	2860	2860	2860				
Витрати на оплату праці	1410	4652	5088	5088	5088				
Відрахування на соціальні заходи	1420	883	1020	1020	1020				
Амортизація	1430	250	148	148	148				
Інші операційні витрати	1440	1445	1463	1463	1463				
Усього	1450	10550	11439	11439	11439				

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	129	65	65	65				
Сплата податків,зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2278	2569	2569	2569				
податок на прибуток підприємства	2111	28	142	142	142				

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1171	1300	1300	1300				
податок на доходи фізичних осіб	2118	837	842	842	842				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	242	285	285	285				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові)	2120	865	984	984	984				
податок на доходи фізичних осіб	2121	837	842	842	842				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	28	142	142	142				
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	883	1020	1020	1020				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	883	1020	1020	1020				
Усього виплат на користь держави	2200	4026	4573	4573	4573				

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок періоду	3005	31							
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11870	11288	11288	11288				
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1670	900	900	900				
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги)	3110	-3517	-4618	-4618	-4618	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	-4652	-5088	-5088	-5088	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	-883	-1020	-1020	-1020	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3151	-28	-142	-142	-142	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	-1672	-1704	-1704	-1704	()	()	()	()
рентна плата	3154	-242	-285	-285	-285	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-837	-984	-984	-984	()	()	()	()
інші витрачання (розшифрувати)	3170	-57	-38	-38	-38	()	()	()	()

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	47	500	500	500				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47	500	500	500				

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
34091022	Комуніальне підприємство "Хотинське міське господарство"	35.3 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Керівник
Гол.бухгалтер

Г.Боросюк
Н.Микитюк



ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023р.

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		в тис. грн	
		Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9940	11027	11027	11027
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8332	10122	10122	10122
Валовий прибуток/збиток	1020	1608	905	905	905
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1441	1689	1689	1689
Витрати на збут	1060	771	785	785	785
нетипові операційні доходи	1072	820	1855	1855	1855
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	64	124	124	124
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4704	5358	5358	5358
Інші фінансові доходи	1130	5	44	44	44
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4709	5402	5402	5402
Витрати з податку на прибуток	1180	54	37	37	37
Дохід з податку на прибуток	1181				
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1190				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				
Чистий фінансовий результат	1200	4763	5439	5439	5439
Прибуток	1201				
Збиток	1202				
Усього доходів	1210	10765	12926	12926	12926
Усього витрат	1220	10608	12720	12720	12720
Матеріальні витрати	1400	770	1405	1405	1405
Витрати на оплату праці	1410	4652	4874	4874	4874
Відрахування на соціальні заходи	1420	883	971	971	971
Амортизація	1430	250	234	234	234
Інші операційні витрати (в т.ч. витрати на паливо та електроенергію)	1440	3995	5146	5146	5146
Усього	1450	10550	12630	12630	12630
II. Розрахунки з бюджетом					
Розподіл чистого прибутку					
Чистий фінансовий результат	1200	4763	5439	5439	5439
податок на прибуток	2111	54	37	37	37
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1203	1222	1222	1222
рентна плата за користування надрами	2117	178	297	297	297
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3091	3687	3687	3687
Усього виплат на користь держави	2200	3091	3687	3687	3687
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, ту тому числі:	6000				x
Основи засоби	6001	2538	2157	2157	x
первісна вартість	6002	7963	7673	7934	x
знос	6003	5425	5516	5241	x
оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2153	2219	2219	x
Гроші та їх еквіваленти	6011	692	765	765	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6020	5383	5141	5141	x
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, працівників сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40	x	40	
члени наглядової ради	8001		x		
члени правління	8002		x		
керівник	8003	1	x	1	
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	x	5	
працівники	8005	34	x	34	
Витрати на оплату праці	8010		x		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис.грн), усього, у тому числі:	8020		x		
члени наглядової ради	8021		x		
члени правління	8022		x		
керівник	8023	19	x	21	
адміністративно-управлінський персонал	8024	72	x	87	
працівники	8025	294	x	297	

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (рік)	
1	2	минулий рік	поточний рік	план	факт
3	4	5	6		
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9940	11027	11027	11027
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-8332	-10122	-10122	-10122
Валовий прибуток (збиток)	1020	1608	905	905	905
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3841	4300	4300	4300
Витрати на паливо та електроенергію	1012	1167	2550	2550	2550
Витрати на оплату праці	1014	4624	4874	4874	4874
Відрахування на соціальні заходи	1015	903	971	971	971
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	215	234	234	234

Директор

(підпис)