



**ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська область, 08205, тел., факс: 045-97-61-150,
<http://www.imr.gov.ua/>, e-mail: inform@imr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 05408846

від 05.09.2023 р. № 01-32/244

на № _____ від _____ 20__ р.

Наїлі Лавровській
тел.: (097) 222 66 19

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради у відповідь на Ваш запит від 07.08.2023 року вх.№01-32/244 надає:

1. Звіт про фінансові результати КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2018 рік;
2. Звіт про виконання фінансового планів КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2018 рік.

Керуючий справами

Дмитро НЕГРЕША

Олександр Костюк (04597) 60-860

- Отримано: 01.03.2019 08:18
- Одержувач: 32973584

Квитанція №2

Підприємство: 32973584 Комунально-побутове підприємство
"Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 28.02.2019 у 17:18:29

Реєстраційний номер звіту: 9004501641

(321090032973584S010021310000204122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Показати документ

- Підписи:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"

- Ім'я файла:

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

- Спосіб прийому:

321090032973584S010021310000204122018.XML

З використанням прямого з'єднання

КОДИ		
2019	01	01
32973584		

Підприємство **Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач"** за ЄДРПОУ
Ірпінської міської ради

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	80 415	60 028
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74 978)	(59 823)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовний:			
прибуток	2090	5 437	205
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	743	6 260
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 843)	(2 662)
Витрати на збут	2150	(886)	(673)
Інші операційні витрати	2180	(1 279)	(1 967)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	172	1 163
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 061	1 513
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(694)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 233	1 982
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 233	1 982
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	5 952	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	5 952	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	5 952	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 185	1 982

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	56 959	47 494
Витрати на оплату праці	2505	14 304	10 826
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 042	2 289
Амортизація	2515	3 033	1 582
Інші операційні витрати	2520	3 750	2 934
Разом	2550	81 088	65 125

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Загодіренко Артур Олегович

Головний бухгалтер

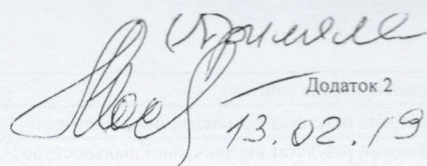
Нижник Світлана Іванівна

РОЗГЛЯНУТО

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населення

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради


 Додаток 2
13.02.19

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії

Ірпінської міської ради _____ скликання

№ _____ від _____ 20__ року

М.П.

			Коди
Підприємство	КПП "Теплоенергопостач"	за ЄДРПОУ	32973584
Організаційно-правова форма	комунально-побутове підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Ірпінь	за КОАТУУ	3210900000
Орган державного управління	БК Ірпінської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	ЖКГ	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	постачання пари та гарячої води	за КВЕД	3530
Одиниця виміру: тис. гривень	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	122		
Місцезнаходження	м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9		
Телефон	60-860		
Прізвище та ініціали керівника	Загодіренко А.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	94084,7	96498,0	2413,3	102,6
Податок на додану вартість	002	15680,8	16083,0	402,2	102,6
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	78403,9	80415,0	2011,1	102,6
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	771,0	743,0	-28,0	96,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	1060,0	1061,0	1,0	100,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	80234,9	82219	1984,1	102,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	74101,4	74978,0	876,6	101,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3784,7	3843,0	58,3	101,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	242,7	261,5	18,8	107,7
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3	1,4	1,8	0,4	128,6
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	3540,6	3579,7	39,1	101,1
Витрати на збут (розшифрувати)	015	881,7	886,0	4,3	100,5
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	876,0	1381,0	505,0	157,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	36,0	-102,0	-138,0	-283,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	100,0		-100,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	79779,8	80986,0	1206,2	101,5
Фінансові результати діяльності					

Валовий прибуток (збиток)	023	4302,5	5437	1134,5	126,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-468,9	70	538,9	-14,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	555,1	1233	677,9	222,1
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	455,1	1233,0	777,9	270,9
прибуток	027/1	455,1	1233,0	777,9	270,9
збиток	027/2				

Продовження додатка 3

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028	45,5	0,0	-45,5	
комунальними підприємствами	028/1	45,5		-45,5	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	029		-22586,0	-22586,0	
Розвиток виробництва	030				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031				
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Інші цілі (розшифрувати)	033				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	034	409,6	-21389,0	-21798,6	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	145,4		-145,4	
податок на прибуток	035/1	99,9		-99,9	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2	45,5		-45,5	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036		378,8	378,8	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1			0,0	
до державних цільових фондів	036/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	036/3		378,8	378,8	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	2975,6	3393,9	418,3	114,1
внески до Пенсійного фонду України	037/1	2975,6	3393,9	418,3	114,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	7940,0	6168,6	-1771,4	77,7
місцеві податки та збори	038/1	89,9	69,6	-20,3	77,4
інші платежі (розшифрувати) податки з фізичних осіб, ПДВ	038/2	7850,1	6099,0	-1751,1	77,7



(підпис)


Загородіренко А.О.
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції за 2018р

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	14 191,0	14 907,0	716,0	105,0
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	7753,0	7700,0	-53,0	99,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	187,0	228,0	41,0	121,9
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	5428,0	5840,0	412,0	107,6
капітальний ремонт	001/6	823,0	1139,0	316,0	138,4

Директор
(посада)




(підпис)

А.О.Загодіренко
(ініціали, прізвище)

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	771,0	743,0	-28,0	96,4	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010	1060,0	1061,0	1,0	100,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	74101,4	74978,0	876,6	101,2	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2060,5	1851,0	-209,5	89,8	
витрати на паливо	013/2	50657	51690,0	1033,0	102,0	
витрати на електроенергію	013/3	3218,6	3138,0	-80,6	97,5	
витрати на оплату праці	013/4	11025,7	10980,0	-45,7	99,6	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2410,8	2320,0	-90,8	96,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2726,8	2732,0	5,2	100,2	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2002	2267,0	265,0	113,2	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	3540,6	3579,7	39,1	101,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1	1,3	1,3	0,0	100,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	31,1	23,9	-7,2	76,8	
витрати на оплату праці	014/5/3	2487,1	2561,0	73,9	103,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	543,3	556,0	12,7	102,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	253,3	254,0	0,7	100,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0				
консультаційні та інформаційні послуги, придбання літератури	014/5/10	21,5	33,8	12,3	157,2	
юридичні послуги, судові витрати	014/5/11		1,8			
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	5,8	5,8	0,0	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	197,2	142,1	-55,1	72,1	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
матеріали		55,8	43,5	-12,3	78,0	
		0,0		0,0		
інші		141,4	98,6	-42,8	69,7	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	881,7	886,0	4,3	100,5	
витрати на рекламу	015/1			0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	881,7	886,0	4,3	100,5	
витрати на оплату праці		347,7	356,0	8,3	102,4	
нарахування на зарплату		76,5	63,0	-13,5	82,4	
амортизація основних засобів		18,5	22,0	3,5	118,9	
основні матеріали		32,0	44,0	12,0	137,5	
інші операційні витрати		407,0	401,0	-6,0	98,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	876,0	1381,0	505,0	157,6	
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	876,0	1381,0	505,0	157,6	
зарплата 949		330,0	407,0	77,0	123,3	
нарахування на зарплату		81,0	103,0	22,0	127,2	
договорні роботи, підкачка води		286,0	191,1	-94,9	66,8	
допомога ветеранам			3,0	3,0		
нарахована амортизація		25,0	25,0	0,0		
юридичні послуги			10,0	10,0		
податок в місцевий бюджет від орендної плати		154,0	154,0	0,0		
штраф по пдв, екологічний податок			378,8	378,8		
інші витрати			12,1	12,1		
інші матеріальні витрати			48,0	48,0		
реалізація виробничих запасів			19,0	19,0		
судовий збір			30,0	30,0		
				0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018					
Інші витрати (знято авансові внески податку на прибуток)	019	36,0	-102,0	-138,0		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034				0,0	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету	035	145,4		-145,4		
Інші податки (розшифрувати)	038/1	89,9	69,6	-20,3	77,4	
Інші платежі (розшифрувати)	038/2	7850,1	6099,0	-1751,1	77,7	

Директор

(посада)



(підпис)

А.О.Загородіренко

(ініціали, прізвище)

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) за 2018р

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вдражування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобілі, в тому числі RENAULT KENGOO	2017	виробничі потреби	261,5	192,5				69,0
	RENAULT KENGOO	2018							
	SHKODA	2008							
	Усього			261,5	192,5	0,0	0,0	0,0	69,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів		Амортизація		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інше підприємство								
	Міський бюджет								
	Усього	0,0	0,0			2525,0	2532,0	7,0	100,3
	Відсоток	0,0	0,0	17,8	17,0	2525,0	2532,0	7,0	100,3
						82,2	83,0		
						14191,0	14907,0	716,0	105,0
						100,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)


(підпис)

А.О. Загородіренко
(ініціали, прізвище)

