



**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. № 01-32/243

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.№01-32/243 надає:

1. Звіт про фінансові результати КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2019 рік;
2. Звіт про виконання фінансового планів КПП «Теплоенергопостач» ІМР, код ЄДРПОУ 32973584, за 2019 рік.

Керуючий справами

Дмитро НЕГРЕША

- Отримано: 25.02.2020 14:23
- Одержувач: 32973584

Квитанція №2

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

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

За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 25.02.2020 у 14:08:33

Реєстраційний номер звіту: 9004736021

(321090032973584S010021310000310122019.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 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 321090032973584S010021310000310122019.XML
З використанням прямого з'єднання

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

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
32973584		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за **Рік 2019** 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	73 793	80 415
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 703)	(74 978)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 090	5 437
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	843	743
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 376)	(3 843)
Витрати на збут	2150	(998)	(886)
Інші операційні витрати	2180	(1 996)	(1 279)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	172
збиток	2195	(2 437)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 082	1 061
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(77)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	1 233
збиток	2295	(1 432)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	1 233
збиток	2355	(1 432)	(-)

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	(1 432)	7 185

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 947	56 959
Витрати на оплату праці	2505	18 628	14 304
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 949	3 042
Амортизація	2515	5 401	3 033
Інші операційні витрати	2520	3 148	3 750
Разом	2550	77 073	81 088

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

Костюк Олександр Олександрович

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

25.02.20

Додаток 2

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	35.30
Одиниця виміру: тис. гривень	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		32
Чисельність працівників	122		
Місцезнаходження	м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9		
Телефон	60-860		
Прізвище та ініціали керівника	Костюк О.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 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	92038,8	88551,6	-3487,2	96,2
Податок на додану вартість	002	15339,8	14758,6	-581,2	96,2
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	76699,0	73793,0	-2906,0	96,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	753,0	843,0	90,0	112,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	1116,7	1082,0	-34,7	96,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	78568,7	75718	-2850,7	96,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	71695,0	68703,0	-2992,0	95,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	5151,9	5376,0	224,1	104,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	194,4	293,4	99,0	150,9
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3	2,6	4,9	2,3	188,5
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4954,9	5077,7	122,8	102,5
Витрати на збут (розшифрувати)	015	843,2	998,0	154,8	118,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	877,4	1996,0	1118,6	227,5
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	77,0	77,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,2		-0,2	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	78567,7	77150,0	-1417,7	98,2
Фінансові результати діяльності					

Валовий прибуток (збиток)	023	5004,0	5090	86,0	101,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1115,5	-2437	-1321,5	218,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1,2	-1432	-1433,2	
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	1,0	-1432,0	-1433,0	
прибуток	027/1	1,0		-1,0	
збиток	027/2		-1432,0		

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	0,1	0,0	-0,1	
комунальними підприємствами	028/1	0,1		-0,1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029		-21389,0	-21389,0	
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	0,9	-22145,0	-22145,9	

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	0,3		-0,3	
податок на прибуток	035/1	0,2		-0,2	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2	0,1		-0,1	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036		444,0	444,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1				
до державних цільових фондів	036/2				
неустойки (штрафи, пені)	036/3		444,0	444,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	3810,7	3725,0	-85,7	97,8
внески до Пенсійного фонду України	037/1	3810,7	3725,0	-85,7	97,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	6726,6	7596,5	869,9	112,9
місцеві податки та збори	038/1	189,3	281,9	92,6	148,9
інші платежі (розшифрувати) податки з фізичних осіб, ПДВ	038/2	6537,3	7314,6	777,3	111,9

Директор
(посада)



(підпис)

Костюк О.О.

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат 2019р.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	49267,1	45947,0	-3320,1	93,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1217,6	1910,0	692,4	156,9
витрати на паливо та енергію	001/2	48049,5	44037,0	-4012,5	91,6
Витрати на оплату праці	002	18409,6	18628,0	218,4	101,2
Відрахування на соціальні заходи	003	3922,7	3949,0	26,3	100,7
Амортизація	004	5242,8	5401,0	158,2	103,0
Інші операційні витрати	005	1725,3	3148,0	1422,7	182,5
Операційні витрати, усього	006	78 567,5	77 073,0	-1494,5	98,1

Директор
(посада)



(підпис)

Костюк О.О.
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік
Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство

Фонд оплати праці за планом 18409,6 тис. гривень та фактично 18628 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 11711 гривень та фактично 12825 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 117 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

План за 2019 р. р. - апарат управління підприємства -

36 чол.; робітники -101 чол.

факт 2019 р. - апарат управління підприємства - 36 чол.

; робітники - 86 чол.

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

Підприємство 1	Вид діяльності 2
Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради	постачання пари та гарячої води

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності) 1	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня 8
	план 2	факт 3	план 4	факт 5	відхилення (+,-) 6	виконання (%) 7	
постачання пари та гарячої води	100	100	76699,0	73793	-2906	96,2	
Разом	100	100					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку 1	Вид кредитного продукту та цільове призначення 2	Сума, валюта за договором 3	Процентна ставка 4	Дата видачі/погашення (графік) 5	Заборгованість на останню дату 6	Забезпечення 7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання 1	Заборгованість на початок звітного періоду 2	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
Довгострокові кредити 1.						
Короткострокові кредити 1.						
Інші фінансові зобов'язання						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	753,0	843,0	90,0	112,0	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010	1116,7	1082,0	-34,7	96,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	71695,0	68703,0	-2992,0	95,8	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1020,4	1675,0	654,6	164,2	
витрати на паливо	013/2	44871,7	40881,0	-3990,7	91,1	
витрати на електроенергію	013/3	3177,8	3156,0	-21,8	99,3	
витрати на оплату праці	013/4	13992,1	13821,0	-171,1	98,8	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2974,3	2919,0	-55,3	98,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	4899,0	5021,0	122,0	102,5	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	759,7	1230,0	470,3	161,9	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4954,9	5077,7	122,8	102,5	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,2	0,2	0,0	100,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	22,4	22,0	-0,4	98,2	
витрати на оплату праці	014/5/3	3663,7	3697,0	33,3	100,9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	801,0	811,0	10,0	101,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	325,7	327,0	1,3	100,4	
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				
консультативні та інформаційні послуги, придбання літератури	014/5/10	12,0	25,3	13,3	210,8	
юридичні послуги, судові витрати	014/5/11		1,9	1,9		
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	5,4	3,5	-1,9	64,8	
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	124,5	189,8	65,3	152,4	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	
матеріали		5,0	71,8	66,8	1436,0		
інші		119,5	118,0	-1,5	98,7		
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	843,2	998,0	154,8	118,4		
витрати на рекламу	015/1			0,0			
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	843,2	998,0	154,8	118,4		
витрати на оплату праці		407,3	412,0	4,7	101,2		
нарахування на зарплату		73,8	75,0	1,2	101,6		
амортизація основних засобів		18,1	13,0	-5,1	71,8		
основні матеріали		14,6	20,0	5,4	137,0		
інші операційні витрати		329,4	478,0	148,6	145,1		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	877,4	1996,0	1118,6	227,5		
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	877,4	1996,0	1118,6	227,5		
зарплата 949		346,5	698,0	351,5	201,4		
нарахування на зарплату		73,6	144,0	70,4	195,7		
договорні роботи, підкачка води		290,5	219,0	-71,5	75,4		
благодійна допомога			7,0	7,0			
нарахована амортизація			40,0	40,0			
юридичні послуги			34,0	34,0			
податок в місцевий бюджет від орендної плати		166,8	220,0	53,2			
штраф по пдв, екологічний податок			444,0	444,0			
інші витрати			65,0	65,0			
інфляційні квіволенерго			77,0	77,0			
облаштування переходу біля садочку			48,0	48,0			
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (списання основних засобів)	019		77,0	77,0			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	034				0,0		
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету	035	0,3		-0,3			
Інші податки (розшифрувати)	038/1	189,3	281,9	92,6	148,9		
Інші платежі (розшифрувати)	038/2	6537,3	7314,6	777,3	111,9		

Директор

(посада)



О.О.Костюк

(ініціали, прізвище)

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) за 2019р

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобілі, в тому числі		виробничі потреби	293,4	143,2				
	RENAULT KENGOO	2017							
	RENAULT KENGOO	2018							
	SHKODA	2008							
	Усього			293,4	143,2	0,0	0,0	0,0	150,2

8. Інформація про проекти, під які плануються 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 (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	інші ресурси підприємства																	
	місячний бюджет																	
	Усього	0,0	0,0			4775,0	3424,0	-1351,0	71,7	3328,0	4991,0	1663,0	150,0	8103,0	8415,0	312,0	103,9	
	Відсоток	0,0	0,0			32,6	22,7			67,4	77,3			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, цінну політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)

О.О.Костюк
(ініціали, прізвище)

(підпис)

