

Додаток 1 до Порядку до складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад сіл Черкаського району (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Работенко І.П. *О.І. Работенко*



(посада, підпис, ініціали та прізвище)

«29» 08 20 22

Підприємство	за ЄДРПОУ	21375394
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління	за СПОДУ	Черкаська районна рада
Галузь	за ЗКГНГ	Постачання гарячої пари
Вид економічної діяльності	за КВЕД	30.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		15
Місцезнаходження	с.Червона Слобода вул.Пономаренко,будин ок2	
Телефон	31-91-15	
Прізвище та ініціали керівника	В.о. директора	І.П.Работенко

витрати на зв'язок	1047	3	9.8	4	5	3			2
витрати на оплату праці	1048	737	931	1200	1560	390	390	390	390
відрахування на соціальні заходи	1049	104	205	240	310	79	76	76	79
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		149						
витрати на операційну оренду основних засобів та роя-лті, що мають загальногосподарське призначення	1051	102							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	7	1	20	50	30	3	3	14
консультаційні та інформаційні послуги	1055		12						
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		2						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	105	402	150	200	70	35	35	60
Витрати на збут	1070		42						
транспортні витрати	1071		17						
витрати на зберігання та упаковку	1072		13						
витрати на оплату праці	1073								

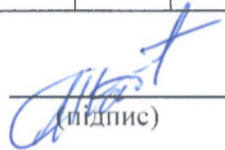
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		12						
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		1147						
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	638	18	150	300	800	456	562	518
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	638	18	150	300	800	344	218	300
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3,2						
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	638	18						
прибуток	1201	638	18	150	300	800	344	218	300
збиток	1202								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1500	2895	260	6895	13230	8653	138	40	4399
Витрати на оплату праці	1510	2142	931	2150	4115	1600	490	390	1635
Відрахування на соціальні заходи	1520	389	205	430	740	320	98	78	244
Амортизація	1530		149						
Інші операційні витрати	1540	1710	3204	375	815	370	40	101	304
Усього	1550	7136		9850	18900	10943	766	609	6582
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2455)	(1817)	(1817)	(1667)	(1667)	(867)	(1323)	(1885)
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	(1817)	(1667)	(1667)	(1337)	(867)	(1323)	(1885)	(1367)
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	17	22	22	120	120			
Податок на прибуток підприємств	2110	15	3,2						
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	98	350	350	1140	700			440
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	252	205	430	740	320	98	78	244
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	414	205	430	740	320	98	78	244
Усього виплат на користь держави	2200	796	782	1232	2740	1460	196	156	928
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	386	254	254	392	400	1000	560	50
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	8182	4541						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		3784						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	254	392	392	400	1000	560	50	300
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020								

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110								
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120								

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

І.П.Работенко

(прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність мікропідприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2022 07 01

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ	за ЄДРПОУ	21375394
Територія		за КОАТУУ	A7108047001009329
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18003, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул.

В. Чорновола, 157, 380965948386

1. Баланс
на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-мс Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	-	-
первісна вартість	1011	4 388,6	4 388,6
знос	1012	(4 388,6)	(4 388,6)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14,0	14,0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	3 025,8	4 131,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	254,0	48,2
Інші оборотні активи	1190	35,2	37,6
Усього за розділом II	1195	3 329,0	4 231,6
Баланс	1300	3 329,0	4 231,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2 706,5	2 706,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 850,6)	(1 623,0)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	855,9	1 083,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	2 314,3	2 920,9
розрахунками з бюджетом	1620	464,2	679,0
розрахунками зі страхування	1625	-	34,1
розрахунками з оплати праці	1630	-480,0	-660,1
Інші поточні зобов'язання	1690	174,6	174,2
Усього за розділом III	1695	2 473,1	3 148,1
Баланс	1900	3 329,0	4 231,6

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2022 р.**

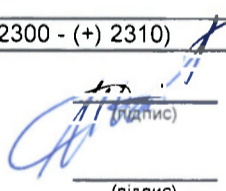
Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 586,7	4 437,1
Інші доходи	2160	-	-
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	2 586,7	4 437,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 687,8)	(5 306,7)
Інші витрати	2165	(671,3)	(486,2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(2 359,1)	(5 792,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	227,6	(1 355,8)
Податок на прибуток	2300	-	-
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	227,6	(1 355,8)

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

Работенко І.П.

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)