ІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Департамент державного майна та ресурсів

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,
тел. 254-9795, тел.факс 254-7871
e-mail: ddmr@mvs.gov.ua

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Департамент комунальної власності м. Києва
вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001

14. 06 2019 року № 25/2/3-1955
На № 062/06/90-4655 від 21.05.2019 р.

Про надання документів

Департаментом державного майна та ресурсів МВС, за дорученням керівництва, в межах компетенції, розглянуто лист виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2019 № 062/06/90-4655 щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва цілісного майнового комплексу ДП «Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України», у зв'язку з чим повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (далі – Закон) об'єктом передачі є цілісний майновий комплекс підприємства теплопостачання, яке виробляє теплову енергію для споживачів послуг житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та організацій – Державне підприємство «Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України» (ЄДРПОУ 24521985).

Згідно із частинами 1 та 2 статті 4 Закону зазначена передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за наявності згоди Київської міської ради. Відповідно до частини 1 статті 7 Закону умовою для здійснення зазначеної передачі також є взяття Київською міською радою зобов'язання використовувати об'єкт за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність, про що має бути зазначено у відповідному рішенні Київської міської ради про надання згоди.

Додатково інформуємо, що зазначені заходи здійснюються в рамках реалізації рішень, узгоджених 26.09.2018 на нараді під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва та спрямованих на забезпечення населення Шевченківського району міста Києва житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості (протокол доручень від 26.09.2018 № 003/67).

Ураховуючи вищезазначене, з метою підготовки проекту рішення Київської міської ради про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва цілісного майнового комплексу

підприємства теплопостачання, яке виробляє теплову енергію для споживачів послуг житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та організацій – Державного підприємства «Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України» направляємо відповідні документи стосовно діяльності підприємства (додаються).

Після отримання відповідного рішення Київської міської ради Департаментом державного майна та ресурсів МВС будуть здійсненні подальші заходи відповідно до статті 4 Закону.

Разом з тим, з метою підготовки техніко-економічного обґрунтування, яке також подається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України разом з пропозицією щодо передачі цілісного майнового комплексу підприємства, просимо визначити представника для спільної підготовки зазначеного документа та надати відповідні контактні дані до Департаменту.

Додатки:
1. Копія звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2019 року на 19 арк. у 1 прим.
2. Копія пояснювальної записки до Звіту за І квартал 2019 року на 09 арк. у 1 прим.
3. Копія довідки про стан дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по ДП «Групова котельня МВС України» станом на 31.03.2019 року на 01 арк. у 1 прим.
4. Довідка про стан кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги по ДП «Групова котельня МВС України» станом на 31.05.2019 року на 01 арк. у 1 прим.
5. Копія Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.03.2019 року на 02 арк. у 1 прим.
6. Копія Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2019 рік на 02 арк. у 1 прим.
7. Копія Загальної інформації про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління МВС за І квартал 2019 року на 06 арк. у 1 прим.

Т. в. о. директора **Ф. ФАРХАДОВ**

Ірина Павлова 256 10 43

копія

ДОВІДКА
про стан дебіторської заборгованості за товари, роботи,послуги

по Державному підприємству "Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України"
станом на 31.03.2019 року

№ п/п	Назва підприємства, установи,організації	Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги (в тис,грн.)				Відхилення (+,-) (тис.грн.)
		Всього на 31.12. 2018	У т.ч. прострочена	Всього на 31.04. 2019	У т.ч. прострочена	
1	Київська філія ДП МВС України "ІНФОРМ- РЕСУРСИ"	227	227	227	227	0
2	ДП МВС України "Розвиток"	194	194	194	194	0
3	БУ ДУС	9	9	9	9	0
4	ТОВ "Марево"	6	_	6	_	0
5	ПП "Дельта-Дент"	3	1	4	1	1
6	ПП "Герасименко Н.Б."	4	1	10	4	1
7	ФО Плінська Ю.В.	4	1	10	4	6
8	ТОВ "Ломбард "Україна"	5	2	2	0	2
9	СПД Торгов С.В.	2	_	3	_	1
10	ПП "Удовиченко А.В."	10	8	17	10	7
11	ПП Чаус З.Л.	2		1		-1
12	ФОП Сліпцов В.І.	5	2	4	2	-1
13	ПП "Альберт-Т"	1	1	1	1	0
14	ФОП Атаманчук Д.О.	3	_	5	_	2
15	ДУ "Київський слідчий ізолятор"	71	_	50	_	-21
16	ДНДІ МВС України	0		56		56
17	КК "Центр комун. сервісу"	1993	1364	3015	1700	1022
18	ДУ ЦОП МВС України	0		96		96
19	ГУНП в К/о	0	_	1101	_	1101
20	ФОП Полушкін В.В.	0		1		1
21	ТОВ "Алмедіум"	0		24		24
	Разом:	2539	1810	4836	2152	2297

Т.в.о.директора _____ Є.В.Стирник

Т.в.о.головного бухгалтера _____ Л.І.Лазаренко

Згідно з оригіналом

Т.в.о. директора Є.В.Стирник

ДОВІДКА
про стан кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
по Державному підприємству "Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України"
станом на 31.05.2019 року

№ п/п	Назва підприємства, установи,організації	Кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги (в тис.грн.)				Відхилення (+,-) (тис.грн.)
		Всього на 31.12. 2018	У т.ч. простр очена	Всього на 31.03. 2019	Всього на 31.05. 2019	
1	НАК "Нафтогаз України"	3309	3309	3146	2983	-326
2	НАК "Нафтогаз України"	2235	1006	3465	2743	508
3	ПАТ "Київгаз"	2	2		0	-2
4	ПАТ "Київгаз"	31	-		0	-31
5	ГУНП в К/о	54	-	50	49	-5
6	НАК "Нафтогаз України"	2173	2173	2091	2091	-82
7	ФОП Глущенко	1	1	1	1	0
8	ДНДІ МВС України	16	-		0	-16
9	ДУ ЦОП МВС України	15	-		0	-15
10	ГУНП в К/о	415	-		0	-415
11	ПАТ "Київгаз"	42	-	33	0	-42
12	ПАТ "Укртрансгаз"	103	-	80	0	-103
14	КП ГІОЦ	0	-	8	0	0
15	ПАТ "Укртелеком"	0		1	0	0
	Разом:	**8396**	**6491**	**8875**	**7867**	**-529**

Т.в.о Директора Є.В.Стирник

Т.в.о.головного бухгалтера Л.І.Лазаренко

Копі 8

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Коди
приємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	Рік	2019
анізаційно-правова форма Державне підприємство	за ЄДРПОУ	24521985
нторія	за КОПФГ	140
'єкт управління Міністерство внутрішніх справ України	за КОАТУУ	8039100000
узь	за СПОДУ	18354
економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за ЗКГНГ	
диниця виміру, тис. грн	за КВЕД	35.30
ма власності ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
одньооблікова кількість штатних працівників -	Стандарти звітності МСФЗ	
цезнаходження вулиця Довнар-Запольського, буд. 10-А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04116		
ефон 0444838948		
вище та ініціали керівника СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
тний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 888,0	4 563,0	4 509,0	4 563,0	54,0	101,2
івартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 450,0)	(3 506,0)	(3 478,0)	(3 506,0)	28,0	100,8
овий прибуток/збиток	1020	438,0	1 057,0	1 031,0	1 057,0	26,0	102,5
ністративні витрати, у тому числі:	1030	(200,0)	(355,0)	(265,0)	(355,0)	90,0	134,0
ати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
операційні доходи, у тому числі:	1070	5,0	8,0	-	8,0	8,0	-
ові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
операційні витрати, у тому числі:	1080	(153,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-
ові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ансовий результат від операційної діяльності	1100	90,0	706,0	766,0	706,0	-60,0	92,2
TDA	1310	99,0	725,0	778,0	725,0	-53,0	93,2
абельність EBITDA	5010	2,5	15,9	17,3	15,9	-1,4	91,9
д від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
ти від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
нсові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	90,0	706,0	766,0	706,0	-60,0	92,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(16,0)	(127,0)	(138,0)	(127,0)	-11,0	92,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	74,0	579,0	628,0	579,0	-49,0	92,2
Прибуток	1201	74,0	579,0	628,0	579,0	-49,0	92,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	3 893,0	4 571,0	4 509,0	4 571,0	62,0	101,4
Усього витрат	1220	(3 819,0)	(3 992,0)	(3 881,0)	(3 992,0)	111,0	102,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 177,0	3 170,0	3 206,0	3 170,0	-36,0	98,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	31,0	62,0	39,0	62,0	23,0	159,0
витрати на паливо та енергію	1402	3 146,0	3 108,0	3 116,0	3 108,0	-8,0	99,7
Витрати на оплату праці	1410	328,0	479,0	378,0	479,0	101,0	126,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	72,0	105,0	96,0	105,0	9,0	109,4
Амортизація	1430	9,0	19,0	12,0	19,0	7,0	158,3
Інші операційні витрати	1440	217,0	4,0	48,0	4,0	-44,0	8,3
Усього	1450	3 803,0	3 777,0	3 740,0	3 777,0	37,0	101,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 269,0)	(3 901,0)	(1 962,0)	(3 901,0)	(1 939,0)	198,8
Чистий фінансовий результат	1200	74,0	579,0	628,0	579,0	-49,0	92,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(55,0)	(434,0)	(411,0)	(434,0)	23,0	105,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(55,0)	(434,0)	(411,0)	(434,0)	23,0	105,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 250,0)	(3 756,0)	(1 745,0)	(3 756,0)	-2 011,0	215,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	108,0	648,0	256,0	648,0	392,0	253,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	127,0	138,0	127,0	-11,0	92,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	6,0	-	-6,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	55,0	434,0	25,0	434,0	409,0	1 736,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	58,0	70,0	91,0	70,0	-21,0	76,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	58,0	70,0	91,0	70,0	-21,0	76,9
Усього виплат на користь держави	2200	166,0	718,0	347,0	718,0	371,0	206,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 683,0	1 986,0	940,0	1 986,0	1 046,0	211,3
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	267,0	-500,0	506,0	-500,0	-1 006,0	-98,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 950,0	1 486,0	1 446,0	1 486,0	40,0	102,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,9	12,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	1,2	7,9	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-2,4	-15,9	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,3	-0,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	156,0	318,0	-	X	162,0	203,8
Основні засоби	6001	142,0	304,0	-	X	162,0	214,1
первісна вартість	6002	725,0	967,0	-	X	242,0	133,4
знос	6003	583,0	663,0	-	X	80,0	113,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 026,0	7 009,0	-	X	983,0	116,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 950,0	1 486,0	-	X	-464,0	76,2
Усього активи	6020	6 182,0	7 327,0	-	X	1 145,0	118,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	172,0	-	X	172,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 317,0	10 796,0	-	X	1 479,0	115,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 317,0	10 968,0	-	X	1 651,0	117,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-3 135,0	-3 641,0	-	X	-506,0	116,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

довгострокові зобов'язання	7010	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	9	X	14	11	-3	78,6
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	X	4	5	1	125,0
працівники	8005	5	X	9	5	-4	55,6
Витрати на оплату праці	8010	328,0	X	378,0	479,0	101,0	126,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 148,1	X	9 000,0	14 515,2	5 515,2	161,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	16 000,0	X	18 000,0	28 333,3	10 333,3	157,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 000,0	X	6 250,0	13 800,0	7 550,0	220,8
працівник	8025	14 466,7	X	9 222,2	12 466,7	3 244,5	135,2

Керівник **тимчасово виконуючий обовязки директора** _____ **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 888,0	4 563,0	4 509,0	4 563,0	54,0	101,2	збільшення тарифів на т.енергію
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 450,0)	(3 506,0)	(3 478,0)	(3 506,0)	28,0	100,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(31,0)	(62,0)	(39,0)	(62,0)	23,0	159,0	збільшення використання води у зв'язку зпоривами
Витрати на паливо	1012	(3 003,0)	(2 971,0)	(3 006,0)	(2 971,0)	-35,0	98,8	
Витрати на електроенергію	1013	(143,0)	(137,0)	(110,0)	(137,0)	27,0	124,5	
Витрати на оплату праці	1014	(199,0)	(223,0)	(249,0)	(223,0)	-26,0	89,6	неукомплектованість штату
Відрахування на соціальні заходи	1015	(44,0)	(49,0)	(55,0)	(49,0)	-6,0	89,1	нарахування згідно чинного законодавста
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8,0)	(18,0)	(11,0)	(18,0)	7,0	163,6	згідно чинного законодавства
інші витрати (розшифрувати)	1018	(22,0)	(46,0)	(8,0)	(46,0)	38,0	575,0	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(22,0)	(46,0)	(8,0)	(46,0)	38,0	575,0	незаплановані необхідні витрати
Технічне обслуговування котельні	1018/1	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
МБП,проч.неосновні матеріали (моючі,ел.лампочки,с/н)	1018/2	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	
Обстеження, заміри параметрів,підготовка докум,отримання ТЗ від "Київгаз"облаштув.комерц.вузла обліку газу	1018/3	(6,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Профдезінфекція приміщень	1018/4	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
прочистка каналізації	1018/5	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Метрологічна повірка котлів	1018/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Ремонт понижаючого трансформатора	1018/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Ремонт вихідних газоходів котлів	1018/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інвентаризація об'єктів нерухомого майна	1018/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні послуги	1018/10	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	непередбачені витрати на аварійно-ремонтні роботи
режимно-налагоджувальні роботи	1018/11	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/12	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
МБП, інші неосновні матеріали	1018/13	(-)	(32,0)	(-)	(32,0)	32,0	-	непередбачені витрати на аварійно-ремонтні роботи
екстерне обстеження котлів	1018/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
профдезінфекція приміщень	1018/15	(-)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
метрологічна повірка котла	1018/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ремонт поніжаючого трансформатора	1018/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ремонт вихідних газоходів котла	1018/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інвентарізація об"єктів нерухомого майна	1018/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
дозвіл на експлуатацію котлів	1018/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сіль на хімводоочистку	1018/21	(-)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	-1,0	66,7	
перевірка техн.стану, гідравл. випробув. теплових мереж	1018/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ремонт підлогі в котельному залі	1018/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ррозрахуно економічно обгрунт. тарифів	1018/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**438,0**	**1 057,0**	**1 031,0**	**1 057,0**	**26,0**	**102,5**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(200,0)	(355,0)	(265,0)	(355,0)	90,0	134,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	незаплановані витрати
витрати на зв'язок	1037	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(129,0)	(256,0)	(183,0)	(256,0)	73,0	139,9	укомплектування штату
відрахування на соціальні заходи	1039	(28,0)	(56,0)	(41,0)	(56,0)	15,0	136,6	нарахування згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(41,0)	(38,0)	(39,0)	(38,0)	-1,0	97,4	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(3,0)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	1,0	133,3	збільшення обсягів оброблених документів
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(-)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	
податки та обов'язкові платежі	1051/003	(2,0)	(8,0)	(2,0)	(8,0)	6,0	400,0	нарахування згідно чинного законодавства
інші	1051/01	(36,0)	(24,0)	(32,0)	(24,0)	-8,0	75,0	
Комунальні витрати,ел.енергія (с/н), опалення	1051/1	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Поштові витрати	1051/2	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	збільшення обсягів кореспонденуії зі споживачами
Послуги по розщипленню платежів на користь банку та КП ГЮЦ	1051/3	(16,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги КК "Центр комунального сервісу"	1051/4	(12,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги "Медок"	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Періодичні видання	1051/6	(4,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оброблення платежів від споживачів за теплову енергію	1051/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
МБП	1051/8	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші	1051/9	(2,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обогрев приміщень. ел.енергія	1051/10	(-)	(1,0)	(3,0)	(1,0)	-2,0	33,3	
заправка картріджа	1051/11	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
послуги по розщеклп. платежів в пользу банка та КП ГЮЦ	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
комплексне обслуговув.особових рахунків власників житл. приміщень	1051/13	(-)	(8,0)	(12,0)	(8,0)	-4,0	66,7	
послуги Медок	1051/14	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
переодічні видання	1051/15	(-)	(1,0)	(3,0)	(1,0)	-2,0	33,3	
нотаріальне посвідчення карток зр підписів	1051/16	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	
оброблення платежів від споживачів, виготовл. ос/рах на оплату послуг з ЦО та ГВП	1051/17	(-)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	-	100,0	
науково-правовая експертиза	1051/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати на зб.(розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5,0	8,0	-	8,0	8,0	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5,0	8,0	-	8,0	8,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	5,0	8,0	-	8,0	8,0	-	
Відпуск холодної води	1073/1	5,0	3,0	-	3,0	3,0	-	непередбачені доходи
Оренда приміщення	1073/2	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
за зберігання товарів, ел.енргія	1073/3	-	4,0	-	4,0	4,0	-	непередбачені доходи
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(153,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(153,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(153,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	
Собівартість холодної води та ел.енргії	1086/1	(5,0)	(4,0)	(-)	(4,0)	4,0	-	незаплановані доходи
Судовий збір,пеня,річні на НАК "Нафтогаз України" Справа 910/22933/17	1086/2	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Судовий збір, пеня, річні на користь НАК "Нафтогаз України"	1086/3	(20,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Надлишково перерах.сума в бюджету 2016р в частині чистого прибутку	1086/4	(118,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Пеня по ПДВ	1086/5	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір, інфляц., апеляц. скарга,	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір, пеня, річні по справах ДК"Газ України"	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
закриття банку	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**90,0**	**706,0**	**766,0**	**706,0**	**-60,0**	**92,2**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**90,0**	**706,0**	**766,0**	**706,0**	**-60,0**	**92,2**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(16,0)	(127,0)	(138,0)	(127,0)	-11,0	92,0	нарахування згідно чинного законодавства
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**74,0**	**579,0**	**628,0**	**579,0**	**(49,0)**	**92,2**	
прибуток	1201	74,0	579,0	628,0	579,0	-49,0	92,2	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	3 893,0	4 571,0	4 509,0	4 571,0	62,0	101,4	збільшення тарифу
Усього витрат	1220	(3 819,0)	(3 992,0)	(3 881,0)	(3 992,0)	111,0	102,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	90,0	706,0	766,0	706,0	-60,0	92,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9,0	19,0	12,0	19,0	7,0	158,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	**1310**	99,0	725,0	778,0	725,0	-53,0	93,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 177,0	3 170,0	3 206,0	3 170,0	-36,0	98,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	31,0	62,0	39,0	62,0	23,0	159,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3 146,0	3 108,0	3 116,0	3 108,0	-8,0	99,7	
Витрати на оплату праці	1410	328,0	479,0	378,0	479,0	101,0	126,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	72,0	105,0	96,0	105,0	9,0	109,4	
Амортизація	1430	9,0	19,0	12,0	19,0	7,0	158,3	
Інші операційні витрати	1440	217,0	4,0	48,0	4,0	-44,0	8,3	
Усього	**1450**	3 803,0	3 777,0	3 740,0	3 777,0	37,0	101,0	

Керівник тимчасово виконуючий обовязки директора
(посада)

(підпис)

СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	74,0	579,0	628,0	579,0	-49,0	92,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 269,0)	(3 901,0)	(1 962,0)	(3 901,0)	-1 939,0	198,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(55,0)	(434,0)	(411,0)	(434,0)	23,0	105,6
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(55,0)	(434,0)	(411,0)	(434,0)	23,0	105,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
погашення непокритих збитків прошлих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
часткове закриття непокритих збитків	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 250,0)	(3 756,0)	(1 745,0)	(3 756,0)	-2 011,0	215,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	**2110**	108,0	648,0	256,0	648,0	392,0	253,1
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	127,0	138,0	127,0	-11,0	92,0
податок на прибуток підприємств	2112	-	-	6,0	-	-6,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2115	55,0	434,0	25,0	434,0	409,0	1 736,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2117	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2118	47,0	85,0	78,0	85,0	7,0	109,0
податок на доходи фізичних осіб	2119	6,0	2,0	9,0	2,0	-7,0	22,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/001	4,0	-	7,0	-	-7,0	-
військовий збір	2119/002	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
екологічний податок	2119/01	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
інші	2119/1	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
Збір за воду	2119/2	-	-	-	-	-	-
ПДВ		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	58,0	70,0	91,0	70,0	-21,0	76,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	58,0	70,0	91,0	70,0	-21,0	76,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**166,0**	**718,0**	**347,0**	**718,0**	**371,0**	**206,9**

Керівник **тимчасово виконуючий обовязки директора** (посада) _____ (підпис) **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ** (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	1 986,0	4 731,0	4 509,0	4 731,0	222,0	104,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 986,0	2 625,0	4 509,0	2 625,0	-1 884,0	58,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	2 106,0	-	2 106,0	2 106,0	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	-	2 106,0	-	2 106,0	2 106,0	-
відсотки на залишки грошових коштів	3070/1	-	-	-	-	-	-
надлишково утримана з/плата	3070/2	-	-	-	-	-	-
субвенції із держбюджету по пільгах мешканцям	3070/3	-	-	-	-	-	-
повернення на рахунок за матеріали	3070/4	-	-	-	-	-	-
поповнення рахунку	3070/5	-	1 795,0	-	1 795,0	1 795,0	-
субвенції із державного бюджету по льготам мешканців	3070/6	-	311,0	-	311,0	311,0	-
повернення на рахунок за послуги, матеріали	3070/7	-	-	-	-	-	-
депонова з/плата	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(1 719,0)	(5 231,0)	(4 003,0)	(5 231,0)	1 228,0	130,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(954,0)	(2 952,0)	(3 200,0)	(2 952,0)	-248,0	92,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(218,0)	(327,0)	(456,0)	(327,0)	-129,0	71,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(91,0)	(-)	-91,0	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(111,0)	(157,0)	(256,0)	(313,0)	57,0	122,3
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(138,0)	(156,0)	18,0	113,0
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(1,0)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(47,0)	(70,0)	(78,0)	(70,0)	-8,0	89,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші платежі (розшифрувати)	3157	83,0	86,0	9,0	86,0	7,0	0
військовий збір	3157/001	(4,0)	(-)	(7,0)	(-)	-	100,0
екологічний податок	3157/002	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	85,0	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/003	(58,0)	(85,0)	(-)	(85,0)	-1,0	-
інші	3157/01	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-	-
відрахування на соцзаходи	3157/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-1,0	-
рента по воді	3157/2	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-	-
судовий збір	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(436,0)	(1 795,0)	(-)	(1 795,0)	1 795,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/01	(436,0)	(1 795,0)	(-)	(1 795,0)	1 795,0	-
касаційна скарга, судовий збір на користь виконавчої служби	3170/1	(20,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір,інфляц.річні на користь НАК "Нафтогаз Україна"	3170/2	(203,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
пеня по ПДВ	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
перерахування в Казначейство для подальшого погашення боргу за природн.газ ПАТ "Київгаз"	3170/4	(213,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
касаційна скарга, судовий збір в пользу бюджету	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір, інфляц. в пользу НАК"Нафтогаз"	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
закриття рахунку	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
поповнення рахунку	3170/9	(-)	(1 795,0)	(-)	(1 795,0)	1 795,0	-
недоімка по ед.соц.внеску	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інше	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	267,0	-500,0	506,0	-500,0	-1 006,0	-98,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3270/011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	267,0	-500,0	506,0	-500,0	-1 006,0	-98,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 683,0	1 986,0	940,0	1 986,0	1 046,0	211,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 950,0	1 486,0	1 446,0	1 486,0	40,0	102,8

Керівник **тимчасово виконуючий обовязки директора** _____ **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **тимчасово виконуючий обовязки директора** (посада) _____ (підпис) **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ** (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1

Таблиця 3

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	11,3	23,2	11,3	23,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,5	15,9	2,5	15,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,2	7,9	1,2	7,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-2,4	-15,9	-2,4	-15,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,9	12,7	1,9	12,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		94,1	15,1	94,1	15,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	-	0,4	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник тимчасово виконуючий обовязки директора (посада) _____ (підпис) **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ** (ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	9	14	11	-3,00	78,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	3	4	5	1,00	125,00
працівники	5	9	5	-4,00	55,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	328,0	378,0	479,0	101,00	126,72
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	48,0	54,0	85,0	31,00	157,41
адміністративно-управлінський персонал	63,0	75,0	207,0	132,00	276,00
працівники	217,0	249,0	187,0	-62,00	75,10
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	328,0	378,0	479,0	101,00	126,72
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	48,0	54,0	85,0	31,00	157,41
адміністративно-управлінський персонал	63,0	75,0	207,0	132,00	276,00
працівники	217,0	249,0	187,0	-62,00	75,10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12 148,1	9 000,0	14 515,2	5 515,20	161,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	16 000,0	18 000,0	28 333,3	10 333,30	157,40
посадовий оклад	13 920,0	18 000,0	28 172,5	10 172,50	156,50
преміювання	2 080,0	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	7 000,0	6 250,0	13 800,0	7 550,00	220,80
працівник	14 466,7	9 222,2	12 466,7	3 244,50	135,20

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
24521985	Державне підприємство "Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України"	35.30	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення					
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	4 509,0	3 673,4	1 227,39	4 563,0	3 236,0	1 410,08	54,0	-437,4	182,69	101,2	88,1	114,90
Усього	4 509,0	-	-	4 563,0	-	-	54,0	-	-	101,2	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					[illegible]	[illegible]
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			[illegible]	[illegible]
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник тимчасово виконуючий обовязки директора
(посада)

(підпис)

СТИРНИК СВІТЛЕН ВІКТОРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ГОРЛІВКА КОТЕЛЬНЯ Ідентифікаційний код 24521085

копія

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ за 1-ий квартал 2019 року

1. Інформація про підприємство

ДП «Групова котельня МВС України» знаходиться в Шевченківським районі м. Києва за адресою: вул. Митрофана Довнар-Запольського, 10а. Основної діяльністю ДП «Групова котельня МВС України» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД 35.30. Організаційно-правова форма за КОПФГ-Державне підприємство код 140. Законність діяльності підприємства підтверджується ліцензіями, виданими рішенням Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська держана адміністрація) від 09.09.2016 року № 820 на:

- виробництво теплової енергії;

- транспортування теплової енергії;

- постачання теплової енергії.

Строк дії ліцензії безстроковий.

Облікова політика підприємства визначена на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Споживачами теплової енергії є: КК «Центр комунального сервісу» Шевченківського району м. Києва – 8 житлових будинків, ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС України» – 2 гуртожитки, ДУ «Київський слідчий ізолятор» - 1 гуртожиток, Головне управління національної поліції в Київській області, ДНДІ МВС України, Центральна база ресурсного забезпечення МВС України та 10 малих та приватних підприємств.

2. Виробнича діяльність підприємства

За 1-ий квартал 2019 року дохід від реалізації теплової енергії склав 5475247,97 грн., в т. ч. ПДВ 912541,33грн.

Інший дохід склав 9466,12 грн. в т.ч :

- відпущена холодна вода ГУНП в Київській області по собівартості на суму - 4043,03 грн, ПДВ -673,84 грн.

- за зберігання товарів та використання електроенергії – 4237,75 грн, ПДВ 706,29 грн;

- за здачу в оренду частини нежитлового приміщення -1185,33 грн, ПДВ 197,56 грн..

Чистий дохід від реалізації теплової енергії за звітний період становить 4562706,64грн.

За звітний період витрати складають :

Собівартість теплової енергії – 3506274,60 грн. в т.ч. :

«Виробництво» *- 3449635,60 грн.:*

- *природний газ -2658486,93 грн.*
- *розподіл природного газу -90354,38 грн.*
- *транспортування газу - 222069,64 грн.;*

копія

- *електрична енергія (активна і реактивна) –137401,36 грн.;*
- *вода - 62555,73 грн.;*
- *заробітна плата –186999,65 грн.;*
- *єдиний соціальний внесок – 41139,93 грн.;*
- *амортизаційні відрахування основних засобів –17603,50 грн.;*
- *матеріали – 20109,06 грн.;*
- *транспортні послуги -10304,46 грн*
- *витрати на сіль -2400,00 грн.*
- *інші витрати – 210,96 грн., в т.ч. вода на власні потреби – 210,96 грн.*

«Загальновиробничі витрати» *- 56639,00 грн. в т.ч..:*
- *профдезінфекція приміщень – 690,00 грн.;*
- *заробітна плата –36000 грн.;*
- *єдиний соціальний внесок -7920,00 грн*
- *матеріали - 11823,84 грн.;*
- *інші витрати – 205,16 грн.:(миючі засоби – 188,67 грн., вода на власні потреби -16,49 грн.*

«Адміністративні витрати» складають 354 655,53 грн. в т.ч.:
- *послуги зв'язку – 777,35 грн..;*
- *послуги інтернету – 450,00 грн.;*
- *канцтовари – 1826,66 грн..;*
- *розрахунково-касове обслуговування у банку –3888,63 грн.;*
- *періодичні видання - 1194,00 грн.;*
- *поштові витрати – 472,00 грн.;*
- *заробітна плата – 256384,17 грн.;*
- *єдиний соціальний внесок – 56404,52 грн;*
- *електроенергія (освітлення приміщень, робота оргтехніки) -320,05 грн.*
- *збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод-2530,23 грн.;*
- *екологічний податок – 4181,39 грн.;*
- *амортизаційні відрахування – 1135,02 грн.;*
- *МБП – 140,00 грн;*
- *комплексне обслуговування особових рахунків власників житлових приміщень – 7711,46 грн.;*
- *послуги КП ГІОЦ: оброблення платежів від споживачів, що надійшли на поточний рахунок замовника; утримання та перерахування коштів для забезпечення здійснення розрахунків з банківськими установами – 12157,19 грн.*
- *витрати на відрядження-3263,94 грн.*
- *інші витрати –1818,92 грн.: (вода на адміністративні потреби -65,92 грн. грн., газ на власні потреби-710,91 грн, нотаріальне посвідчення карток зразків підписів-600,00 грн.; отримання відомостей з державного реєстру -73,00 грн., заправка картриджів -370,00 грн..)*

«Інші витрати від операційної діяльності» складають – 4436,07 грн.

- *пеня (зв'язок) -2,13 грн.*

копія

- *собівартість холодної води та електроенергії – 4433,94 грн., в т.ч.ПДВ 738,99 грн.*

3. Дохід

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»:

Стр.2000. За 1-ий квартал 2019 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 4726,0 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації теплової енергії у 1 кварталі 2019 року на 838 тис. більший ніж у 1-му кварталі 2018 року.

Стр.2120 «Інші операційні доходи» склали 8,0 тис. - холодне водопостачання, плата за зберігання товарів та орендна плата за здачу частини приміщення в оренду.

За 1-ий квартал 2019 року рік на поточні рахунки підприємства надійшли кошти в сумі 4729793,49 грн. в т. ч.: від споживачів житлових будинків за відпущену теплову енергію – 2292506,11 грн.(субсидії та пільги-311110,91), від бюджетних організацій 273197,35, від інших споживачів – 53161,84грн., переведення коштів на власний рахунок -1795465,74 грн, плата за здачу в оренду частини приміщення та плата за зберігання -4351,54 грн. Крім того на рахунок, відкритий в ДКСУ м. Київ надійшли кошти від УПСЦ Шевченківського району в сумі 311110,91 грн. для погашення заборгованості за спожиту мешканцями теплову енергію за пільгами та субсидіями.

Інформація щодо отримання доходів із деталізацією за видами

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	КВЕД	Назва	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього за звітний період
		В тому числі за видами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДП «Групова котельня МВС України»	24521985	35.30	*Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря*	*4563,0*	-	-	-	*4563,0*

4. Витрати

Звіт про фінансові результати Ф.№ 2.

Код рядка 2050. За 1-ий квартал 2019 року собівартість реалізованої теплової енергії становить 3506,0 тис. грн. У порівнянні з 1-им кварталом 2018 року собівартість збільшена на 56,0 тис. грн , в т. ч.:

-витрати природного газу зменшені на 32,00 тис. грн., виплати на оплату праці збільшені на суму 151,00 тис. грн., єдиний соціальний внесок нарахований згідно чинного законодавства, збільшений на 33,0 тис. грн.

-витрати на сировину та основні матеріали збільшені вдвічі

-витрати по електроенергії зменшені на суму 6,0 тис. грн.

-амортизаційні нарахування збільшились на суму 10,0 тис. грн.

-інші витрати звітного періоду складають 1,8% від аналогічного показника за 1.кв.2018р.

Код рядка 2130. Адміністративні витрати за 1-ий квартал 2019 року в порівнянні з 1-им кварталом 2018 року збільшились на 155 тис. грн. в т.ч.:

- заробітна плата збільшилась на 127 тис .грн.
- єдиний соціальний податок збільшився на 28,тис. грн. –нарахування згідно чинного законодавства.
- збір за воду та екологічний податок нараховані згідно чинного законодавства.
- Витрати на розрахунково-касове обслуговування збільшені на1,0 тис. грн.
- амортизаційні відрахування нараховані на рівні 1-го кварталу 2018 року.
- комплексне обслуговування особових рахунків власників житлових приміщень зменшились на суму 8,0 тис. грн.
- канцтовари, МБП, склали 2,0 тис. грн.
- інші витрати зменшені на суму 2,0 тис. грн.

В порівнянні з плановими показниками 1-го кварталу 2019 року фактичні витрати зменшені на 140,0 тис. грн .

Код рядка 2180. Інші операційні витрати у 1-му кварталі 2019 року зменшені в порівняні з фактом 1-го кварталу 2018 року на 149,0 тис. грн.

За 1-ий кв.2019 року споживачам було відпущено теплової енергії в кількості 3235,979 Гкал. на суму **5475247,97** грн. з ПДВ., в т. ч. споживачам житлових будинків – 2175,793 Гкал. на суму 3543290,31 грн. з ПДВ, бюджетним споживачам – 1021,034 Гкал. на суму 1860723,43 грн з ПДВ та іншим споживачам – 39,152 Гкал. на суму 71234,23 грн з ПДВ.

За звітний період на одиницю виробленої теплової енергії витрати склали 1083,53 грн.

5. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Станом на 31 березня 2019 року загальна дебіторська заборгованість склала 5262,0 тис. грн., в т.ч. за товари. Роботи, послуги – 4836,0 тис. грн., Шевченківський РВДС м. Київ 80,0 тис. грн. Основними неплатниками за теплову енергію є: КК «Центр комунального сервісу», КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси» та ДП МВС України «Розвиток», ГУ НП в Київській області. Залишкова дебіторська заборгованість поточна.

копія

Перелік дебіторів :

№ з/п	Назва підприємства, установи, організації	Сума заборгованості, тис. грн.	Причина виникнення заборгованості	Дата виникнення заборгованості	Примітки
1	2	3	4	5	6
1	БУ ДУС	9,0	Теплова енергія	2005 р.	
2	ДП МВС «Розвиток»	194,0	Теплова енергія	Квітень 2018 р.	
3	ПП «Альберт-Т	1,0	Теплова енергія	Квітень 2013 р.	
4	Тов. «Марево»	6,0	Теплова енергія	Березень 2019р.	
5	ПП «Дельта-Дент»	4,0	теплова енергія	Лютий-березень 2019р	
6	ПП «Лідер-Тур»	1,0	*Теплова енергія*	*березень 2019 р.*	
7	ПП «Герасименко Н.Б.»	10,0	*Теплова енергія*	*Листопад 2018 р,- березень 2019.*	
8	ФО Плінська Ю.В.	10,0	*Теплова енергія*	*Листопад 2018 р,- березень 2019р*	
9	Тов. «Ломбард України»	2,0	*Теплова енергія*	*Березень 2019р*	
10	СПД Торгов С.В.	3,0	*Теплова енергія*	*Лютий-березень 2019р*	
11	ПП Удовиченко А.В.	17,0	*Теплова енергія*	*Квітень 2018 р.- березень 2019р*	
12	ФОП Атаманчук Д.О.	5,0	*Теплова енергія*	*Січень-березень 2019р*	
13	ДУ Київській СИЗО	50,0	*Теплова енергія*	*Березень 2019р*	
14	КК «Центр комунального сервісу»	3015,0	*Теплова енергія*	*Квітень 2018 р.,- Березень 2019р*	
15	ФОП Сліпцов В.І.	4,0	*Теплова енергія*	*Лютий-березень 2019р*	
16	КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси»	227,0	*Теплова енергія*	*Квітень 2018 р.*	
17	ДНДІ МВС України	56,0	*Теплова енергія*	*Березень 2019р*	
18	ДУ ЦОП МВС України	96,0	*Теплова енергія*	*Березень 2019р*	
19	ГУ НП в Київській обл.	1101,0	*Теплова енергія*	*Лютий-березень 2019р*	
20	ФОП Полушкін В.	1,0	*Оренда приміщ.*	*Березень 2019р*	
21	ТОВ «Алумедіум»	24,00	*труби*	*Березень 2019*	
	Разом:	**4836,0**			

Перелік кредиторів:

Станом на 31 березня 2019 року загальна сума кредиторської заборгованість складає 10998,0 тис. грн. в т ч. за товари, роботи, послуги 8875,8 тис. грн. Основна заборгованість- заборгованість за отриманий природний газ від НАК «Нафтогаз України». Причина такої заборгованості є значна заборгованість населення та той факт, що котельня не надає послуги теплопостачання протягом майже 7-ми місяців у рік. Сума в 91,0 тис. грн. –

заробітна плата в т.ч. депонована заробітна плата та розрахунки зі страхування –заборгованість за березень 2019 року будуть виплачені та перераховані при настанні строку в квітні місяці, сума 439,0 тис. грн.-розрахунки з бюджетом, в т.ч. податок на прибуток 127,0 тис.грн. та відрахування державними унітарними підприємствами частини чистого прибутку 290,0 тис.грн. – строк перерахунку не настав, сума 1593,0 тис. грн – поточні забов'язання – погашаються по касовому методу.

Перелік кредиторів: товари, роботи, послуги

№ з/п	Назва підприємства, установи, організації	Сума заборгованості, тис. грн.	Причина виникнення заборгованості	Дата виникнення заборгованості	Примітки
1	2	3	4	5	6
2	НАК «Нафтогаз України»	3146	Природний газ	Січень-квітень 2018 р.	
3	НАК «Нафтогаз України»	3465	Природний газ	Листопад 2018-березень 2019 р.	
4	ГУНП в Київській області	50,0	Попередня сплата за холодну воду	лютий 2019 р.	
5	КП ГІОЦ	8	*Техобслуговування*	*Лютий-березень 2019р*	
6	ПАТ «Київгаз»	33	*Техобслуговування*	*Березень 2019р*	
7	ПАТ «Укртрансгаз»	80	*Транспортування природного газу*	*Березень 2019.р*	
8	ПАТ «Укртелеком»	1	*Послуги зв'язку*	*Березень 2019.р.*	
9	ФОП Глущенко В.Г.	1	*послуги*	*2016 р.*	
12	НАК «Нафтогаз України»	2091	*Природний газ*	*2017 р.*	
	Разом:	**8875**			

Інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості

№ з/п	Назва прийнятих заходів	Результати прийнятих заходів
	Дебітори:	
1.	БУ ДУС	Ріш. Господ. суду № 35/184 від 21.04.2005 р.
2	Направлено лист на адресу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 27.11.2018р. № 298/1 щодо включення ДП Групова котельня МВС України» до переліку кредиторів ДП МВС України	Розглядається керівництвом

	«Інформ-Ресурси» із кредиторською заборгованістю за поставлену теплову енергію в розмірі 351 423,91 грн.	

6. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

За 1-ий квартал 2019 року рентна плата за спеціальне використання води, екологічний податок, податок з доходів фізичних осіб та військовий збір нараховані і утримані в сумі 99450,49 грн. та перераховані у бюджет в сумі 71299,96 грн. Станом на 31 березня 2019 року на балансі котельні обліковується кредиторська заборгованість по вказаним податкам в сумі 23510,73 грн., які будуть сплачені в бюджет при настанні строку сплати даних податків та зборів.

Станом на 31 березня 2019 року на балансі котельної обліковується заборгованість по податку на додану вартість в сумі 291557,46 грн. та відрахування державними унітарними підприємствами частини чистого прибутку за 1-ий квартал 2018р в сумі 55,0 тис.грн.

Єдиний соціальний внесок за 1-ий квартал 2019 року нарахований в сумі 105464,45 грн. і перерахований в сумі 85424,74 грн. Станом на 31 березня 2019 року заборгованість по даному внеску складає 13903,10 грн., яка буде погашена при настанні строку сплати.

7. Фінансові результати

За звітний період в результаті господарської діяльності підприємство отримало прибуток в сумі 706,0 тис. грн.. Податок на прибуток в розмірі 18,0% складає 127,0 тис. грн., відрахування державними унітарними підприємствами частини чистого прибутку в розмірі 50,0% склали 290,0 тис. грн., прибуток в сумі 289 тис. грн. спрямовано на погашення непокритих збитків підприємства.

8. Праця і заробітна плата

За звітний період середньо облікова чисельність працівників склала 11 чоловік, в т. ч. 10 чоловік штатні працівники, дві одиниці працювали за договором цивільно-правового характеру.

Адміністративний персонал складає 5 одиниць.

Чисельність працівників порівняно з 1-им кварталом 2018 року збільшилась на 2 одиниці.

Середньомісячна заробітна плата всього персоналу по факту за 1-ий квартал 2019 року складає 14515,20 грн., за 1-ий квартал 2018 року – 12148,1 грн. Витрати на оплату праці у 1 кв.2019 р більше планового показника на 101,00 тис. грн. в зв'язку з нестачею доходу при плануванні та без змін по заробітній платі. Середньомісячна заробітна плата штатного персоналу за звітний період складає грн., за 1-ий квартал 2019 року 18712,65 грн. і в порівнянні з 1-им кварталом 2018 року збільшена на 7,8 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року та затвердженням нових посадових окладів.

Про фінансово-господарські показники Державного підприємство «Групова котельня Міністерства внутрішніх справ України» за 1-ий квартал 2019 року.

№ п/п	Код ЄДРПОУ	Код за КВЕД	Юридична назва підприємства	Вартість активів (тис. грн)		Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн)		Чистий прибуток, збиток (тис. грн.) (р. 2350-2355ї225 Ф.2)	Дебіторська заборгованість (тис. грн.)		Кредиторська заборгованість (тис. грн.)		Середньооблікова чисельність штатних працівників
				Всього	У т.ч оборотні активи (р. 1195 Ф.1)	Всього	У т.ч. відрахування з доходу (ПДВ, інші вирахування з доходу)		Всього	У т.ч. прострочена	Всього	У т.ч. простроч ена	
1	24521985	35.30	Групова котельня МВС України	7673	7355,0	5475,0	912,0	579	5262,0	2152,0	10998	5797	10

Т. в.о. директора Є. В. Стирник

Т.в.о. головного бухгалтера Л.І.Лазаренко

10.05.19

копія

9.Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

За 1-ий квартал 2019 року амортизація основних засобів та нематеріальних активів нарахована в сумі 18738,52 грн.

Капітальні інвестиції на звітний квартал не планувались.

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

ДП «Групова котельня МВС України» об'єктів соціальної сфери на балансі не має.

11.Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічну діяльність підприємство не здійснює.

12. Інше

Інформація наведена у фінансовому звіті відповідає вимогам Положень та (стандартам) бухгалтерського обліку.

13. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Станом на 31.03.2019р. основними дебіторами підприємства за відпущену теплову енергію є наступні підприємства:

- КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси»-227,00 тис. грн.;
- Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (заборгованість мешканців житлових будинків) – 3015,00 тис. гривень.
- ГУ НП в Київській області -1101,00 тис. грн.
- ДП МВС «Розвиток»- 194,00 тис. грн.
- ДУ ЦОП МВС України – 96,00 тис. грн.

Несвоєчасна та не в повному обсязі оплата за теплову енергію мешканцями житлових будинків та інших споживачів не дають можливості своєчасно розрахуватись підприємству за отриманий природний газ.

Підприємством проводиться робота по розробці нових тарифів на теплову енергію. Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджені «Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії» на 2019 рік . Міжрегіональним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ затверджено «Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення на 2018-2019 роки .

Т. в. о. директора **Є.В. Стирник**

Т.в.о. головного бухгалтера **Л.І.Лазаренко**

копія

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	04	01
Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"**	за ЄДРПОУ	24521985		
Територія Шевченківський район	за КОАТУУ	8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство	за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		

Середня кількість працівників [1] 11

Адреса, телефон вулиця Довнар-Запольського, буд. 10-А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04116 0444838948

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби	1010	315	304
первісна вартість	1011	959	967
знос	1012	644	663
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**329**	**318**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	52	32
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 539	4 836
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	149	346
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80	80
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 986	1 486
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 986	1 486
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

[illegible] незароблених премій	1183	-	-
[illegible] резервах	1184	-	-
[illegible] активи	1190	551	574
[illegible] за розділом II	**1195**	**5 358**	**7 355**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
[illegible]	**1300**	**5 687**	**7 673**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
[illegible] (пайовий) капітал	1400	98	98
[illegible] до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
[illegible] у дорозі	1405	-	-
[illegible] капітал	1410	17	17
[illegible] дохід	1411	-	-
[illegible] курсові різниці	1412	-	-
[illegible] капітал	1415	-	-
[illegible] прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 901)	(3 612)
[illegible] капітал	1425	(-)	(-)
[illegible] капітал	1430	(-)	(-)
[illegible] резерви	1435	-	-
[illegible] I	**1495**	**(3 786)**	**(3 497)**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
[illegible] податкові зобов'язання	1500	-	-
[illegible] зобов'язання	1505	-	-
[illegible] кредити банків	1510	-	-
[illegible] довгострокові зобов'язання	1515	-	-
[illegible] забезпечення	1520	-	-
[illegible] забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
[illegible] фінансування	1525	-	172
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	-	**172**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 396	8 875
розрахунками з бюджетом	1620	-	439
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	127
розрахунками зі страхування	1625	-	20
розрахунками з оплати праці	1630	9	71
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 068	1 593
Усього за розділом III	**1695**	**9 473**	**10 998**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**5 687**	**7 673**

Керівник **СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ**

Головний бухгалтер **Стипанець Валентина Миколаївна**

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

10.05.19

1

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2019	04	01
за ЄДРПОУ	24521985		

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 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	4 563	3 888
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(3 506)	(3 450)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	1 057	438
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	8	5
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(355)	(200)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4)	(153)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	706	90
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	706	90
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(127)	(16)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	579	74
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	-	-
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**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	579	74

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 170	3 177
Витрати на оплату праці	2505	479	328
Відрахування на соціальні заходи	2510	105	72
Амортизація	2515	19	9
Інші операційні витрати	2520	4	217
Разом	**2550**	3 777	3 803

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 СТИРНИК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер Стипанець Валентина Миколаївна

ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ ідентифікаційний код 24521986

копія

Додаток 2
до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
(у редакції наказу Мінекономрозвитку України від 14.08.2013 N 972)

господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
Міністерство внутрішніх справ України
за І квартал 2019 (період, рік)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання*	Код за ЄДРПОУ	Основний код виду економічної діяльності (КВЕД)	Код території (КОАТУУ)	Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)	Місцезнаходження (адреса) суб'єкта господарювання	Розмір державної частки (щодо господарських товариств), відсотків	Статус підприємства (позначення)**	Загальна кількість, одиниць				Земельна ділянка, гектарів			Примітка***
									працюючі (П)/ непрацюючі (НП)	перебувають у процедурі банкрутства***	перебувають у стані реорганізації за рішенням органу****	перебувають у стані ліквідації за рішенням органу****	перебуває у власності	перебуває у користуванні	орендована	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	x
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:	x	x	x	x	x	x	x	-				-	-	-	x
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	35.30	8039100000	140	вулиця Довнар-Запольського, буд. 10-А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04116	-	-	П	-	-	-	-	-	-	-
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:	x	x	x	x	x	x	x	-				-	-	-	x
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Наводиться повний перелік суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління органу, згідно з Єдиним реєстром об'єктів державної власності Фонду державного майна (у разі якщо суб'єкт господарювання не звітує органу, у графі 10 вказується "інформація відсутня", а в графі 17 - причини відсутності інформації).
** С - стратегічно важливі підприємства; СМ - стратегічно важливі підприємства-монополісти; М - підприємства-монополісти; 50 - природні монополісти, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень; ЕН - потенційно екологічно небезбечні підприємства; НЕП - підприємства, що не підлягають приватизації; МУ - містоутворюючі підприємства, МП - малі підприємства. Характеристики статусу підприємства наводяться через кому.
*** РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація.
**** Дата прийняття рішення про реорганізацію (ліквідацію), номер нормативного документа.
***** Для суб'єктів господарювання, створених у звітному періоді, указуються дата і номер розпорядчого документа.

Додаток 4
до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
(у редакції наказу Мінекономрозвитку від 22.10.2015 N 1331)

ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ
суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Міністерство внутрішніх справ України
за І квартал 2019 (період, рік)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання*	Код за ЄДРПОУ	Затверджено (погоджено) фінансових планів, так/ні	Дата затвердження (погодження) фінансового плану	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції			Чистий фінансовий результат			Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету			Відрахування до фонду на виплату дивідендів			Капітальні інвестиції		
					план (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 1000)	факт (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 1000)	відсоток виконання (графа 7 х100 / графа 6)	план (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 1200)	факт (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 1200)	відсоток виконання (графа 10 х100 / графа 9)	план (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 2115)	факт (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 2115)	відсоток виконання (графа 12 х100 / графа 11)	план (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 2131)	факт (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 2131)	відсоток виконання (графа 16 х100 / графа 15)	план (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 4000)	факт (звіт про виконання фінансового плану підприємства, рядок 4000)	відсоток виконання (графа 19 х100 / графа 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:				4 509,0	4 563,0	101,2	628,0	579,0	92,2	25,0	434,0	1 736,0	-	-	-	-	-	-
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:				4 509,0	4 563,0	101,2	628,0	579,0	92,2	25,0	434,0	1 736,0	-	-	-	-	-	-
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	так	11.03.2019	4 509,0	4 563,0	101,2	628,0	579,0	92,2	25,0	434,0	1 736,0	-	-	-	-	-	-
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* У графах 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 дані наводяться наростаючим підсумком (тобто сума відповідних граф фінансових планів підприємства з І кварталу по звітний).

Додаток 5
до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
(у редакції наказу Мінекономрозвитку від 22.10.2015 N 1331)

ПОКАЗНИКИ

стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Міністерство внутрішніх справ України
за I квартал 2019 (період, рік)

(тис.гривень)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання*	Код за ЄДРПОУ	Загальна вартість активів		Первісна вартість основних засобів		Знос основних засобів		Оборотні активи		Власний капітал		Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість			
															усього		у тому числі довгострокові зобов'язання	
			на початок звітного періоду (форма N1, рядок1300, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок1300, графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок1011, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок1011, графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок1012, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок1012, графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок1195, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок1195, графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок1495, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок1495, графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок 1040+1120+1125+1130+1135+1140+1145+1155,графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок 1040+1120+1125+1130+1135+1140+1145+1155,графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок 1510+1515+(1695-1660-1665-1670),графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок 1510+1515+(1695-1660-1665-1670),графа 4)	на початок звітного періоду (форма N1, рядок 1510+1515, графа 3)	на кінець звітного періоду (форма N1, рядок 1510+1515, графа 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:		5 687,0	7 327,0	959,0	967,0	644,0	663,0	5 358,0	7 009,0	-3 786,0	-3 641,0	2 768,0	4 916,0	9 473,0	10 796,0	-	-
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		5 687,0	7 327,0	959,0	967,0	644,0	663,0	5 358,0	7 009,0	-3 786,0	-3 641,0	2 768,0	4 916,0	9 473,0	10 796,0	-	-
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	5 687,0	7 327,0	959,0	967,0	644,0	663,0	5 358,0	7 009,0	-3 786,0	-3 641,0	2 768,0	4 916,0	9 473,0	10 796,0	-	-
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток 5
до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
(у редакції наказу Мінекономрозвитку України від 14.08.2013 N 972)

ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерство внутрішніх справ України
за I квартал 2019 (період, рік)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання*	Код за ЄДРПОУ	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		Валовий прибуток (збиток)		Чистий фінансовий результат	
			за звітний період	за відповідний період минулого року	за звітний період	за відповідний період минулого року	за звітний період	за відповідний період минулого року	за звітний період	за відповідний період минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:		4 563,0	3 888,0	3 506,0	3 450,0	1 057,0	438,0	579,0	74,0
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		4 563,0	3 888,0	3 506,0	3 450,0	1 057,0	438,0	579,0	74,0
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	4 563,0	3 888,0	3 506,0	3 450,0	1 057,0	438,0	579,0	74,0
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
(у редакції наказу Мінекономрозвитку України
від 14.08.2013 N 972)

КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Міністерство внутрішніх справ України
за І квартал 2019 (період, рік)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання	Код за ЄДРПОУ	Коефіцієнт покриття		Коефіцієнт фінансової стійкості		Коефіцієнт платоспроможності		Ступінь зносу основних засобів	
			на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:		0,6	0,6	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	67,2	68,6
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		0,6	0,6	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	67,2	68,6
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	0,6	0,6	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	67,2	68,6
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток 8
до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності

ІНФОРМАЦІЯ
щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Міністерство внутрішніх справ України
за І квартал 2019 (період, рік)

N	Повне найменування суб'єкта господарювання*	Код за ЄДРПОУ	Заборгованість із виплати заробітної плати		Середньомісячна заробітна плата штатних працівників		Виконання фінансового плану										Чистий прибуток (збиток)		Коефіцієнт покриття		Коефіцієнт фінансової стійкості		Коефіцієнт платоспроможності		Ступінь зносу основних засобів		Аудиторський висновок*		Сума набраних балів	Оцінка фінансово-господарської діяльності		
			темп зміни, %	кількість балів**	темп зміни, %	кількість балів**	чистий дохід (виручка) від реалізації		чистий прибуток (збиток)		відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету		відрахування до фонду на виплату дивідендів		капітальні інвестиції		темп зміни, %	кількість балів**	на кінець звітного періоду	кількість балів**	на кінець звітного періоду	кількість балів**	на кінець звітного періоду	кількість балів**	на кінець звітного періоду	кількість балів**	результати	кількість балів**		ефективна	задовільна	неефективна
							відсоток виконання	кількість балів**	відсоток виконання	кількість балів**	відсоток виконання	кількість балів**	відсоток виконання	кількість балів**	відсоток виконання	кількість балів**																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:																													-	1	-
1	державні підприємства - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:																													-	1	-
1.1	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"	24521985	-	2	172,4	1	101,2	1	92,2	-	1 736,0	1	-	-	-	-	782,4	5	0,6	-	-0,3	-	-0,5	-	68,6	1	-	-	11	-	1	-
2	господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків - усього, у тому числі щодо окремих підприємств:																													-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-