

РОЗРОБЛЕНО:
Директор КП «ВТБК» ВМР

Роман САУШКІН

"1" травня 2024 року



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту житлово-
комунального господарства, майна
та будівництва виконавчого комітету
Вараської міської ради

Дмитро ЮЩУК

"16" травня 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління економіки
та розвитку громади виконавчого
комітету Вараської міської ради

Ірина БАРАБУХ

"16" травня 2024 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» ВМР

на 2024-2025 роки

Послуга із перевезення побутових відходів:

1. Придбання двигунів на автотранспортні засоби (сміттевози)

Зміст
Комунального підприємства «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ВМР
послуга з управління побутовими відходами
(перевезення побутових відходів)

1. Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми	ст.3-4
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки	ст.5-7
3. План - графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки	ст.8-10
4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	ст.11-13
5. Пояснювальна записка	ст.14-15
6. Опис заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозний періоди	ст.16-17
7. Техніко-економічна пропозиція: «Приватне підприємство «МОТОРЧИХ»»	ст.18-20
8. Техніко-економічна пропозиція: Інтернет магазин Dvign (двигун ГАЗ-53/ЗМЗ-511)	ст.21-23
9. Баланс 2022р.	ст.24-25
10. Звіт про фінансові результати 2022р.	ст.26-27
11. Звіт про рух грошових коштів 2022р.	ст.28-29
12. Звіт про власний капітал 2022р.	ст.30-31
13. Баланс 2023р.	ст.32-33
14. Звіт про фінансові результати 2023р.	ст.34-35
15. Звіт про рух грошових коштів 2023р.	ст.36-37
16. Звіт про власний капітал 2023р.	ст.38-39

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА на 2024 - 2025 р.

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської
ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)	Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської ради
Рік заснування	1999
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	34400, Рівненська обл, м. Вараш, м-н Вараш, 25 В
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб - підприємців)	30536302
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Роман САУШКІН - директор
Телефон, електронна адреса	Тел. 03636-2-38-65; e-mail: vtvk@varashmtg.gov.ua
Балансова вартість активів, тис. грн	87939,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	-
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	<u>Послуга перевезення ПВ:</u> _покращення якості обслуговування мешканців та зниження собівартості, шляхом своєчасного та якісного надання послуг та раціоналізації витрат; _забезпечення зміцнення технічної бази підприємства.
Строк реалізації інвестиційної програми	2024 - 2025 роки
Додаткова інформація щодо інвестиційної	

програми (у разі наявності)	
-----------------------------	--

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	409,87
власні кошти	409,87
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Розроблення проєктної та технічної документації	
Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів	100%
Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів	
Підвищення якості та обсягів надання послуг	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість			
Внутрішня норма дохідності			
Дисконтований період окупності			
Індекс прибутковості			

Директор КП «ВТБК» ВМР



[Handwritten signature]

Роман САУШКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ № _____

РОЗРОБЛЕНО

Директор КП "ВТБК" ВМР

Роман САУШКІН

2024 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024—2025 роки

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської ради



№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис.грн (без додатку на додану вартість)							Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.7+гр.8, тис.грн (без податку на додану вартість)		
			всього	з урахуванням:						бюджетні кошти (не підлягають поверненню)		
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:		підлягають поверненню			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Перевезення побутових відходів											
.1.1	Розроблення проектної та технічної документації											
.1.1.1	Назва заходу											
				x	x	x	x	x	x			
.1.1.2	Назва заходу											
				x	x	x	x	x	x			
.1.1.3	Назва заходу											
				x	x	x	x	x	x			
Усього за пунктом 1.1				x	x	x						
.1.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів											
.1.2.1	Придбання двигуна на автомобіль Газ - 53 (смітєвоз)											

	Придбання двигуна на автомобіль Газ - 53 (сміттєвоз)	1 шт	204,93	×	204,93	×	×	×	×	204,93
.1.2.2	Придбання двигуна на автомобіль Газ -3307 (сміттєвоз)									
	Придбання двигуна на автомобіль Газ-3307 (сміттєвоз)	1 шт	204,94	×	204,94	×	×	×	×	204,94
.1.2.3	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
Усього за пунктом 1.2	2 шт	409,87	×	409,87	×					409,87
.1.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
.1.3.1	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.1.3.2	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.1.3.3	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
Усього за пунктом 1.3				×	×	×				
.1.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
.1.4.1	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.1.4.2	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.1.4.3	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
Усього за пунктом 1.4				×	×	×				
Усього за розділом I	2 шт	409,87	×	409,87	×					409,87
II	Видалення побутових відходів									
.2.1	Розроблення проектної та технічної документації									
.2.1.1	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.2.1.2	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
.2.1.3	Назва заходу									
				×	×	×	×	×	×	
Усього за пунктом 2.1				×	×	×				

.2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямовані на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів									
.2.2.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.2.2	x									
				x	x	x	x	x	x	
.2.2.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.2				x	x	x				
.2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
.2.3.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.2	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.3				x	x	x				
.2.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
.2.4.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.2	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.4				x	x	x				
Усього за розділом II				x	x	x				
Усього за інвестиційною		2шт	409,87	x	409,87					409,87

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик.Н.Концевич

10

.2.2.2	Назва заходу												
.2.2.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 2.2													
.2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів												
.2.3.1	Назва заходу												
.2.3.2	Назва заходу												
.2.3.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 2.3													
.2.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг												
.2.4.1	Назва заходу												
.2.4.2	Назва заходу												
.2.4.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 2.4													
Усього за розділом II													
Усього за інвестиційною програмою	2шт	409,87	1рік										

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик.Н.Концевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ № _____

РОЗРОБЛЕНО
Директор КП "ВТБК" ВМР

Роман САУШКІН
2024 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис.грн (без податку на додану вартість)							Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.7+гр.8, тис.грн (без податку на додану вартість)
			всього	з урахуванням:						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	
					підлягають поверненню	не підлягають поверненню				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Перевезення побутових відходів									
.1.1.1	<i>Розроблення проєктної та технічної документації</i>									
.1.1.2	<i>Назва заходу</i>									
			x	x	x	x	x	x	x	
.1.1.3	<i>Назва заходу</i>									
			x	x	x	x	x	x	x	
.1.1.4	<i>Назва заходу</i>									
			x	x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.1				x	x					
.1.2	<i>Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів</i>									
.1.2.1	<i>Придбання двигуна на автомобіль Газ-53 (сміттєвоз)</i>									

	Придбання двигуна на автомобіль Газ-53 (сміттєвоз)	1шт.	204,93	x	204,93	x	x	x	x	204,93
.1.2.2	<i>Придбання двигуна на автомобіль Газ-3307 (сміттєвоз)</i>									
	Придбання двигуна на автомобіль Газ - 3307 (сміттєвоз)	1шт.	204,94	x	204,94	x	x	x	x	204,94
.1.2.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.2		2шт.	409,87	x	409,87					409,87
.1.3	<i>Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів</i>									
.1.3.1	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.1.3.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.1.3.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.3				x	x					
.1.4	<i>Підвищення якості та обсягів надання послуг</i>									
.1.4.1	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.1.4.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.1.4.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.4				x	x					
Усього за розділом I		2шт.	409,87	x	409,87					409,87
II	<i>Видалення побутових відходів</i>									
.2.1	<i>Розроблення проєктної та технічної документації</i>									
.2.1.1	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.1.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.1.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.1				x	x					
	<i>Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію</i>									

та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів										
.2.2.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.2.2	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.2.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.2				x	x					
.2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
.2.3.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.2	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.3				x	x					
.2.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
.2.4.1	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.2	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.3	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.4				x	x					
Усього за розділом II				x	x					
Усього за інвестиційною програмою	2шт.	409,87	x	409,87						409,87

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик.Н.Концевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА

14

Коротка інформація про суб'єкта господарювання

Вараська міська рада є засновником і власником Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради (далі підприємство).

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради.

Згідно Статуту, основними напрямками господарської діяльності підприємства, зокрема, є:

- послуги з централізованого водопостачання;
- послуги з централізованого водовідведення;
- послуги з постачання та транспортування теплової енергії;
- послуги з постачання гарячої води;
- послуги поводження з побутовими відходами і/чи їх захоронення/переробки;
- інших суміжних комунальних(у т.ч. метрологічних) та ін. послуг.

Підприємство є юридичною особою, має рахунок в банку, печатку та штамп зі своїм найменуванням. Веде самостійний баланс і проводить діяльність на принципах розрахунку. Підприємство є платником ПДВ (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане Кузнецовським відділенням Володимирецької ОДПІ 10.04.06 № 25263912).

Одним із напрямків діяльності підприємства є послуга з управління побутовими відходами (перевезення та видалення побутових відходів).

Надання даних послуг підприємством здійснюється, згідно з рішенням Виконавчого комітету Вараської міської ради від 21.05.2020р. №126 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Вараської міської об'єднаної територіальної громади» по м-н. Перемоги, м-н, Ювілейний, м-н Північний, проспект ім.Т.Шевченка, вулиці Садова, Лісова, Комунальна, Соборна, Т.Боровця, вул. Паркова (зі сторони р. Стир), вул Набережна (зі сторони р.Стир), вул. Теплична, Промислова зона, Паркова зона, гаражна зона, приватний сектор.

Висновки, щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інвестиційна програма КП «ВТБК» ВМР розроблена у відповідності до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.09.2023р. №800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023р. №1031р. «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів».

Метою інвестиційної програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей, створення ефективної системи управління у сфері управління з відходами.

Інвестиційна програма КП «ВТБК» ВМР спрямована на надання якісних послуг з перевезення побутових відходів та дозволить:

- покращити санітарний та екологічний стан м. Вараш;
- забезпечить зміцнення технічної бази підприємства;
- своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов'язання;
- підвищити культуру надання послуг перевезення побутових відходів.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційні програми необхідні для визначення обґрунтованості запланованих витрат у структурі інвестиційної складової на послугу з перевезення побутових відходів для встановлення тарифів, а також цільового використання коштів. Всі ці заходи планується реалізувати за рахунок планового прибутку в тарифі підприємства. Підприємство не планує залучати позичкові та бюджетні кошти.

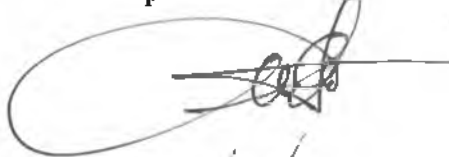
Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді

Відсутність фінансування робіт на реконструкції та капітальні ремонти за рахунок коштів бюджету міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на паливо та запчастини ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Впровадження інвестиційної програми спрямоване на оновлення основних засобів, підвищення ефективності надання послуг з поводження з побутовими відходами. Також буде сприяти вирішенню проблеми нестачі автозапчастин та забезпечить оперативне вирішення проблеми, забезпечить зміцненню технічної бази підприємства.

Виконання інвестиційної програми сприятиме формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів.

Директор КП «ВТБК» ВМР



Роман САУШКІН

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. Н. Концевич



Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів інвестиційної програми

Інвестиційна програма розробляється для реалізації заходів з оновлення основних засобів, будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об'єктів. У тарифі на послугу з управління побутовим відходами інвестиційна складова фінансується за рахунок планованого прибутку.

Для забезпечення своєчасного перевезення твердих побутових відходів та підтримання території міста в належному санітарному стані, підприємству необхідно мати в наявності спецтранспорт в належному технічному стані.

Для надання послуги з управління побутовим відходами (перевезення) підприємство залучає 4 спецавтомобілі, які мають 100% фізичного зносу.

Тому з метою якісного та безперебійного надання послуги з перевезення побутових відходів в Інвестиційну програму закладено придбання двигунів (2 шт.) для спеціальних автомобілів (сміттєвозів) на суму 409,87тис.грн.

Впровадження заходів даної інвестиційної програми дозволить:

- своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов'язання;
- покращити санітарний та екологічний стан міста;
- зміцнити технічну базу підприємства;
- оптимізувати виробничі процеси.

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми

Відповідно до планового розрахунку тарифів на послугу з управління побутовим відходами з операції з перевезення побутових відходів визначений плановий прибуток в розмірі 409,87тис. грн. за рахунок якого здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми. Строк окупності інвестиційної програми 1 рік. Зміна строків виконання інвестиційної програми можлива у випадку значних інфляційних процесів, що призведуть до зниження рівня прибутку та збільшення вартості запланованих основних засобів в даній програмі.

Реалізація програми сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства та формування грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань.

Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з наданням комерційних пропозицій

На протязі діяльності підприємства по послугі з перевезення побутових відходів, використовується морально застаріла техніка (сміттєвози), яка має 100% фізичного зносу. Вік автомобілів становить понад 34 років, автомобілі постійно потребують ремонту та заміни окремих вузлів. Невідкладним та першочерговим питанням є заміна двигунів на 2 спецавтомобілях, які будуть придбані за рахунок прибутку з тарифу по послугі з управління з побутовими відходами операції перевезення побутових відходів.

На підставі вищевикладеного та з метою безперебійного та якісного надання послуги з перевезення побутових відходів у інвестиційну програму заплановано придбання двигунів для спеціальних автомобілів сміттєвозів в кількості 2 одиниці на суму 409871,26 грн.

Підприємство отримало 2 пропозиції: від приватного підприємства «МОТОРЧИХ» де вартість 1 двигуна становить 204935,63 грн. (без ПДВ). та інтернету – магазину DVI GUN вартість двигуна – 209000 грн. (без ПДВ).

Для виконання інвестиційної програми підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від приватного підприємства «МОТОРЧИХ».

Економіст ПЕВ



Наталія КОНЦЕВИЧ

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта. Перед приїздом переконайтеся в надходженні грошей на р/р Постачальника.

Рахунок на оплату № МЧ-00000006 від 18 січня 2024 р.

Постачальник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОТОРЧИХ"

Р/р UA403510050000026004627247100, Банк АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005
52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Новоолександрівка, вул. Агрономічна, дом № 10, тел.: (098) 433-08-99,
код за ЄДРПОУ 40812645, ІПН 408126404171

Покупець: ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ КП ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Договір: Основной договор

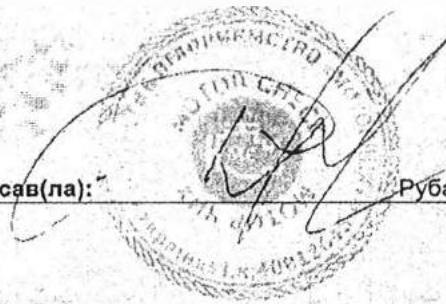
№	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		Двигун ГАЗ 53	1 шт	204 935,63	204 935,63

Разом: 204 935,63
Сума ПДВ: 40 987,13
Усього з ПДВ: 245 922,76

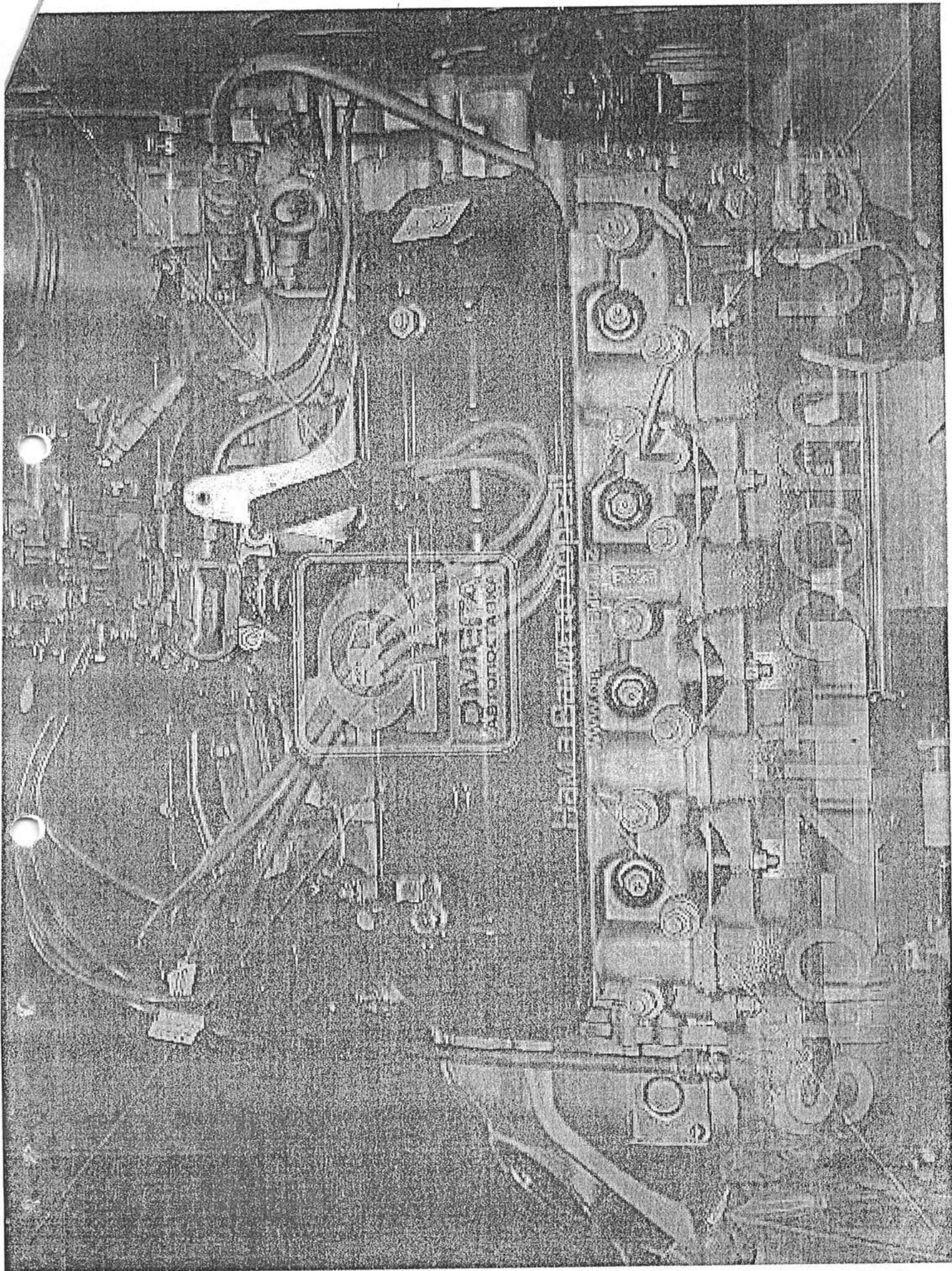
Всього найменувань 1, на суму 245 922,76 грн.

Двісті сорок п'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві гривні 76 копійок
У т.ч. ПДВ: Сорок тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень 13 копійок

Виписав(ла):



Рубас Сергій Олександрович



Опис

Двигун ЗМЗ-511.1000402 Екологічний клас 0/ Євро 0 для автомобілів марки "ГАЗ-3307, ГАЗ-53".

Кількість та розташування циліндрів "ЗМЗ"511.1000402 Євро-0

Об'єм 4,25

Двигун ЗМЗ – 511.1000402 Євро-0 для автомобілів марки "ГАЗ-3307, ГАЗ-53".

Робочий об'єм – 4,25 л.

Номінальна потужність двигуна ЗМЗ-523.3 (при 3200 хв-1) – 125 к.с.

Екологічний клас - Євро-0

Максимальний момент, що крутить (брутто при 2250 хв-1) - 294 Н·м

Діаметр циліндрів, мм - 92

Кількість клапанів на циліндр -2 шт.

Ступінь стиску - 7,6

Матеріал блоку двигуна ЗМЗ-511.10 виготовлений з алюмінієвого сплаву та головка циліндра є алюмінієвим сплавом.

Характеристики двигуна:

Виробник: ВАТ "ЗМЗ"

Марка двигуна ЗМЗ-511.10

Кількість та розташування циліндрів ЗМЗ-511.1000402 - 8 V-подібно під кутом 90°.

Робочий об'єм: 4,25 л

Ступінь стиску 7,6

Максимальна потужність, 294 л.с.

Хід поршня 80

Интернет-магазин Dvign

Двигатель ГАЗ 53 / ЗМЗ-511

- В наличии
- Код: 511-1000402

Цена 209 000 €
 +380 (68) 003-33-31
 возврат товара в течение 14 дней по договоренности
 Двигатель ГАЗ 53 / ЗМЗ-511 новый с хранения

Технические характеристики двигателя ЗМЗ 511

количество цилиндров	8
рабочий режим	4-х тактный
степень сжатия	7,6:1
рабочий объем, л	4,25
номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.)	92 (125)
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н-м (кгс-м)	294 (30)
минимальный удельный расход топлива г/кВтч (г/л. С.ч)	286 (210)
расход масла на угар, % от расхода топлива	0,4
масса, кг	262
топливо	А-76

Применяемость: ГАЗ-3307, 33071, 33075, 33076,5 3-12, САЗ- 3502, 3507-01, 3508, КАВЗ-3270, 32703, 3976, 39761.

Без КПП со сцеплением, с системой рециркуляции отработавших газов (СРОГ), с эл. оборудованием, топливной аппаратурой, с картером сцепления под 4-х ступенчатую КПП, для автомобиля без предпускового подогревателя.

Гарантия 6 мес с даты отгрузки при пробеге не более 30 тыс км автомобиля с колесной форму

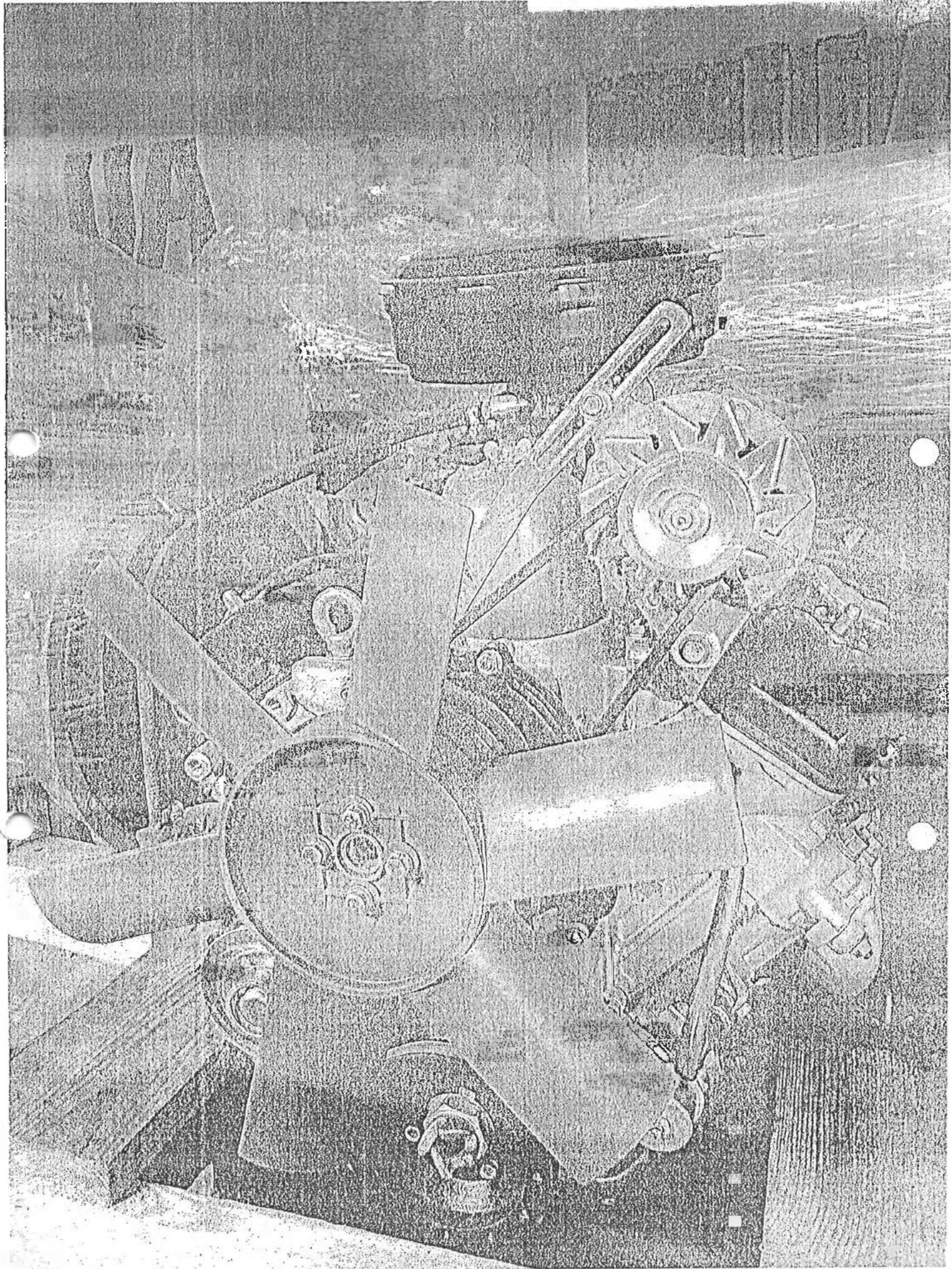
Характеристики

Основные

Производитель	ГАЗ
Гарантийный срок	12 мес
Код запчасти	511-1000402

Марка ГАЗ
Совместимость с маркой ГАЗ
Состояние Новое
Тип техники Грузовой автомобиль
Тип топлива Бензин
Информация для заказа

- Цена: 209 000 €



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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ" ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ 2023 01 01 30536302
Територія	РІВНЕНСЬКА		за КАТОТТГ	UA56020030010034121
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		за КВЕД	35.30
Середня кількість працівників	2 265			
Адреса, телефон	майдан НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34400		21368	
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 р.

Форми №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	127	91
первісна вартість	1001	901	710
накопичена амортизація	1002	774	619
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 438	2 432
Фінансові засоби	1010	1 173 568	1 160 194
первісна вартість	1011	1 996 680	2 008 198
знос	1012	823 112	848 004
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	7	7
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	1 175 140	1 162 724
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 596	2 912
виробничі запаси	1101	2 596	2 912
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переотраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 448	26 566
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 609	1 938
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 933	1 973
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 933	1 973
Витрати майбутніх періодів	1170	25	17
Частка переотрахованих у отриманих резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших отрахувальних резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	11 515	9 064
Усього за розділом II	1195	43 127	42 471
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 218 267	1 205 195

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 440	42 440
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 150 317	1 139 158
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 118)	(67 369)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 111 639	1 114 229
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відотрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші отрахувальні резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 184	9 161
розрахунками з бюджетом	1620	4 024	4 174
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	389	394
рахунками з оплати праці	1630	1 257	1 099
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	400	306
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	-	-
Відотрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93 374	75 832
Усього за розділом III	1695	106 628	90 966
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів, невідрахована і спеціального фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 218 267	1 205 195

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАРАШТ'ЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
30536302		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2022 р.

Форма № 2 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	113 272	102 796
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(106 846)	(96 749)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 426	6 047
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	22 701	25 181
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(8 811)	(8 195)
Витрати на збут	2150	(2 118)	(1 690)
Інші операційні витрати	2180	(4 865)	(5 992)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13 333	15 351
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	24 857	76 991
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(24 441)	(77 057)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 749	15 285
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 749	15 285
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	13 749	15 285

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 082	11 028
Витрати на оплату праці	2505	44 231	38 892
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 536	8 427
Амортизація	2515	1 505	1 577
Інші операційні витрати	2520	4 251	6 045
Разом	2550	73 605	65 969

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

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

28

КОДИ		
2023	01	01
30536302		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	137 059	111 825
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	24 390	22 405
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	282	65
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	382	362
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
Надходження від операційної оренди	3040	1 077	2 294
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21	840
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(97 484)	(80 174)
Праці	3105	(35 581)	(30 716)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 552)	(8 346)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 322)	(16 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 191)	(6 081)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 131)	(9 923)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(950)	(1 159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	1 344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1 106)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-1 106
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40	238
Залишок коштів на початок року	3405	1 933	1 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 973	1 933

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	14 488	-	-	-	-	14 488
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(25 647)	-	-	-	-	(25 647)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(11 159)	-	13 749	-	-	2 590
Залишок на кінець року	4300	42 440	-	1 139 158	-	(67 369)	-	-	1 114 229

Керівник 

Головний бухгалтер 



САУШКІН Роман

ЗАРІЧЬКА Олена

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2024 . 01 . 01**
 Територія **РІВНЕНЬСЬКА** за ЄДРПОУ **30536302**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1** UA56020030010034121
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 260** за КВЕД **35.30**
 Адреса, телефон **м.Вараш НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНЬСЬКА обл., 34400** 21368
 Одніця ліній: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** р.

Формат №1 Код за ДКУД | 1801001

А К Т И В	Код ринка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	76
первісна вартість	1001	710	710
накопичена амортизація	1002	619	634
завершені капітальні інвестиції	1003	2 432	1 467
товни злеобн	1010	1 160 194	49 245
первісна вартість	1011	2 008 198	87 939
знос	1012	848 004	38 694
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	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих отриманих резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 162 724	50 795
II. Оборотні активи			
ден	1100	2 912	5 836
робітні витрати	1101	2 912	5 836
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переестрахованих	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	26 566	35 982
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за податковими зобов'язаннями	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	1 938	1 747
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 973	2 391
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 973	2 391
Витрати майбутніх періодів	1170	17	22
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервних збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	10 848	7 674
Усього за розділом II	1195	44 255	53 852
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 206 979	104 647

Пасив	Код розділу	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (лайвовий) капітал	1400	42 440	61 649
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 139 158	9 792
емісійний дохід	1411	-	-
наконтрактні курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(65 585)	(42 311)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 116 013	29 130
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 161	8 358
розрахунками з бюджетом	1620	4 174	5 976
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 753
розрахунками зі страхування	1625	394	366
розрахунками з оплати праці	1630	1 099	936
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	306	557
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	75 832	59 324
Усього за розділом III	1695	90 966	75 617
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700		-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 206 979	104 647

Керівник

САУЦІКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена



1 Кодифікатор адміністративної територіальної одиниці та територій територіальних громад.

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАРАШТЕПІЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код радика	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	131 281	113 272
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(113 007)	(106 846)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	18 274	6 426
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	28 949	22 701
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 294)	(8 811)
Витрати на збут	2150	(1 635)	(2 118)
Інші операційні витрати	2180	(9 103)	(4 865)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	26 191	13 333
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 121 346	24 857
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 120 920)	(24 441)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	26 617	13 749
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 343)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	23 274	13 749
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	23 274	13 749

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 979	14 082
Витрати на оплату праці	2505	48 928	44 231
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 579	9 536
Амортизація	2515	2 229	1 505
Інші операційні витрати	2520	5 979	4 251
Разом	2550	86 694	73 605

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 
 Головний бухгалтер 

САУШКІН Роман

ЗАРИЦЬКА Олена



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	143 133	137 059
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23 953	24 390
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	282
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	311	382
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 245	1 077
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20	21
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 542)	(97 484)
Праці	3105	(39 281)	(35 581)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 628)	(9 552)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 582)	(19 322)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 589)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 154)	(8 191)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 839)	(11 131)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 016)	(950)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	618	40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	618	40
Залишок коштів на початок року	3405	1 973	1 933
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 591	1 973

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	19 209	-	12 897	-	-	-	-	32 106
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	(1 142 263)	-	-	-	-	(1 142 263)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	19 209	-	(1 129 366)	-	23 274	-	-	(1 086 883)
Залишок на кінець року	4300	61 649	-	9 792	-	(42 311)	-	-	29 130

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена

