

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням міської ради

Від 29.08.2017 № 592

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

 О. М. Самілик

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу
міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув
фінансовий план)



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів, директор департаменту благоустрою та

інфраструктури ДМР

 М. О. Лисенко

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом
діяльності підприємства)

М. П.



		Рік 2017	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Коменергосервіс" ДМР	за СДРПОУ	36639101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпра	за КОАТУУ	1210136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	248		
Місцезнаходження	49098, м. Дніпро, АНД, вул.Артільна,6 б		
Телефон	767-02-27, 34-40-97		
Прізвище та ініціали керівника	Проша М. А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	103570	166404	228020	142321	240561	253070	266230	280074
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104009	195591	200675	193215	211712	222720	234301	246485
Валовий прибуток/збиток	1020	-439	-29187	27345	-50894	28849	30350	31929	33589
Адміністративні витрати	1040	1643	1623	3241	2219	3419	3597	3784	3981
Витрати на збут	1070	12838	12531	15460	12758	16310	17158	18051	18989
Інші операційні доходи/витрати	1300	-3432	-2663	-2844	-30344	-3000	-3156	-3321	-3493
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18352	-46004	5800	-96215	6119	6438	6774	7126
EBITDA	1410	-14773	-40926	11550	-91113	11919	12388	12874	13426
Рентабельність EBITDA	5010	-14,26	-24,59	5,07	-64,02	4,95	4,90	4,84	4,79
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5	3	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	367	11	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17980	-45990	5800	-96215	6119	6438	6774	7126
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	263	212	1044	212	1101	1159	1219	1283
Чистий фінансовий результат	1200	-18243	-46202	4756	-96427	5018	5279	5554	5843
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,18	-0,28	0,02	-0,68	0,02	0,02	0,02	0,02
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	7	0	3139	0	3312	3484	3666	3856
Податок на прибуток підприємств	2110	263	212	1044	212	1101	1159	1219	1283
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	5797	-6041	5624	10400	5110	5041	2489	2619
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2556	3355	4247	2493	4481	4714	4959	5217
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5185	3105	4073	5185	4297	4520	4756	5003
Усього виплат	2200	13808	631	18127	18290	18301	18918	17088	17977
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2587	10823	2540	10823	2741	3752	4817	5936
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	8390	-53509	10506	-204864	6539	6879	7237	7614
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8008	-7314	-7166	-8961	-2216	-2331	-2452	-2579
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7854	50000	-3139	205542	-3312	-3484	-3666	-3856
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10823	0	2741	2540	3752	4817	5936	7115
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	11464	7314	7166	8961	2216	2331	2452	2579
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,12	-0,30	0,02	-0,48	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,24	0,73	0,13	-2,75	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,33	-0,29	0,22	0,21	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	16948	19184	28169	26753	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	137087	136264	175826	175625	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10823	0	2741	2540	x	x	x	x
Усього активи	6030	154035	155448	203995	202378	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	231508	219123	167330	167330	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	231508	219123	167330	167330	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	-77473	-63675	36665	35048	x	x	x	x

Директор КП "Коменергосервіс"

Візи:
начальник ПЕВ- Базильова О.І.



М. А. Проша

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	103570	166404	142321	111775	129540	142925	228020	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30)	1000/1	101 111	164000	140 000	111 100	128 150	140 750	225 120	
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1000/2	1 318	1 634	1 634	520	1 080	1 710	2 280	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	1000/3	637	600	580	150	300	450	600	
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.77)	1000/4	487	150	83					
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)	1000/5	17	20	24	5	10	15	20	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	104009	195591	193215	103433	117069	125749	200675	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 012	1 100	1 470	288	576	864	1 153	
витрати на паливо (покупна теплова енергія)	1012	78 794	168 670	166 000	94 650	101 115	103 170	169 370	
витрати на електроенергію	1013	4 749	6 340	6 510	2 800	3 900	4 600	7 200	
витрати на оплату праці	1014	9 334	10 500	10 750	3 280	6 550	9 800	13 200	
відрахування на соціальні заходи	1015	3 370	2 259	2 365	700	1 399	2 094	2 821	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 733	1 800	1 200	300	600	900	1 200	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3 083	4 154	4 154	1 200	2 400	3 600	4 800	
інші витрати (розшифрувати)	1018	934	768	766	215	529	721	931	
витрати на техобслуговування, страхування автотранспорту	1018/1	21	25	30	15	22	27	32	
послуги виробничого характеру	1018/2	97	100	100	73	250	304	392	
витрати на періодичну повірку, техобслуговування технологічних приборів вимірювання	1018/3	26	40	40	0	24	48	48	поверта власних засобів обліку існує у витратах на збут
послуги зв'язку	1018/4	54	57	57	12	24	36	48	
обслуговування комп'ютерної техніки	1018/5	9	10	10	2	4	5	6	
податки та збори	1018/6	178	118	115	36	63	94	121	
оренда приміщення	1018/7	111	130	130	27	42	57	84	
інформаційні послуги	1018/8	31	34	34	9	18	27	36	
витрати пов'язані з охороною навколишнього середовища	1018/9	102	110	60	24	48	72	96	
навчання працівників з охорони праці	1018/10	55	38	60	12	24	36	48	
витрати на відрядження	1018/11	13	16	40	5	10	15	20	
інші	1018/12	237	90	90	0	0	0	0	факт 2015 та план 2016 собівартість металобрухту
Валовий прибуток (збиток)	1020	-439	-29187	-50894	8342	12471	17176	27345	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	250	62	200	75	150	225	300	
безоплатно отримані активи	1030/1	250	62	200	75	150	225	300	
різниця в тарифах	1030/2								
фінансова допомога	1030/3								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1643	1623	2219	807	1594	2376	3241	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	224	188	230	68	133	198	267	
витрати на оренду службових автомобілів	1042			0					
витрати на консалтингові послуги	1043			0					
витрати на страхові послуги	1044			0					
витрати на аудиторські послуги	1045	90	0	60	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	16	17	20	6	12	18	24	
витрати на зв'язок	1047	5	6	9	3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	780	951	1 275	529	1 036	1 535	2 113	
відрахування на соціальні заходи	1049	272	201	280	113	221	328	451	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	38	36	60	15	30	45	60	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				12	24	36	48	у 2016-ці витрати відносяться до загальногосподарської діяльності (середній рядок 1018/7 - 130 тис. грн., а 2017-84+48-132)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	14	25	25	8	15	25	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатка 1	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5	3	0	0	0	0	0	0
Банківські відсотки	1120/1	5	3	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	388	11	0	0	0	0	0	0
доходи за рішенням суду	1150/1	388	11	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	21	0	0	0	0	0	0	0
амортизація списаних ОФ	1160/1	21	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17980	-45990	-96215	2163	1448	772	5800	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	263	212	212	389	389	389	1044	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-18243	-46202	-96427	1774	1059	383	4756	
прибуток	1201	0	0	0	1774	1059	383	4756	
збиток	1202	-18243	-46202	-96427	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-3432	-2663	-30344	-748	-1418	-2098	-2844	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	5	3	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	367	11	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	104213	166480	142521	111850	129690	143150	228320	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	122456	212682	238948	110076	128631	142767	223564	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-18352	-46004	-96215	2163	1448	772	5800	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3579	5078	5102	1437	2874	4311	5750	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-14773	-40926	-91113	3600	4322	5083	11550	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	93173	183202	181436	100559	110335	115829	186893	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	9604	8146	8880	3086	5294	8030	10275	
витрати на паливо та енергію	1502	83569	175056	172556	97473	105041	107799	176618	
Витрати на оплату праці	1510	12679	14420	15100	4762	9422	14064	19005	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4623	3105	3322	1020	2019	3013	4073	
Амортизація	1530	3579	5078	5102	1437	2874	4311	5750	
Інші операційні витрати	1540	8118	6665	33776	1909	3593	5161	6799	
Усього	1550	122172	212470	238736	109687	128243	142378	222520	

Директор КП "Коменергосервіс"



(підпис)

М.А. Проша

Візи:
начальник ПЕВ - Базильова О.І.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	7	0	0	266	266	266	713
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	905	905	905	2 426
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	7 854	50 000	205 542	-1 171	-1 171	-1 171	-3 139
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	2 587	10 823	10 823	2 540	2 540	2 540	2 540
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	10 823	0	2 540	4 580	1 402	1 497	2 741
Чистий грошовий потік	3630	8 236	-10 823	-8 283	2 040	-1 138	-1 043	201

Директор КП "Коменергосервіс"



(підпис)

М.А. Проша

Візи:
начальник ПЕБ - Базільова О.І.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11464	7314	8961	0	3900	7166	7166
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1745	218	218				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	140						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9579	7096	8743	0	3900	7166	7166

Директор КП "Коменергосервіс"



(підпис)

М.А. Проша

11
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
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, %)	5000	Збільшення	-0,42	-47,91	-35,76	11,99	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-14,26	-59,96	-64,02	5,07	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,12	-0,26	-0,48	0,023	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,24	0,89	-2,75	0,130	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,18	-0,65	-0,68	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		-15,67	-5,34	-1,84	14,49	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,33	-0,23	0,21	0,22	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 6050)	5120	> 1	0,59	0,66	1,05	1,05	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,20	2,39	1,76	1,25	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,11	0,12	0,06	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,42	0,51	0,56	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						

Директор КП "Коменергосервіс"

Візи:
начальник ПЕБ - Базілова О.І.



[Підпис]

М.А. Проша

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року				Плановий 2017 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Постачання парів гарячої води та кондиціонування повітря (53.30)	97,6	98,7	101 111	2542770 Гкал	398	164000	267600 Гкал	613	74866	162880 Гкал	460	225120	328993 Гкал	684				
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1,3	1,0	1318	7 теплових пунктів	188286	1634	233429	233429	1235	7 теплових пунктів	176429	2280	7 теплових пунктів	325714				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	0,6	0,3	637	20 договорів оренди	31850	600	30000	30000	396	20 договорів оренди	19800	600	20 договорів оренди	30000				
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.77)			487	216 тонн	2255	150	2273	2273	83	66 тонн	2862	0	66 тонн	0				
Діяльність у сфері логістики, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)			17	30 шт.	567	20	667	667	17	37 шт.	459	20	30 шт.	667				
Усього	100	100	103 570	x	x	166404			76597			228020						

4. Діячі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	x	x	x			
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
1						
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

Віні:
начальник ПЕБ - Базильова О.І.

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі автопарку) (лише витрати, рішок (041))

№ з/п	Місяць	Рік працівника	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	закордонні виїзди	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SCODA	2013		267	96	92	20	50	9
Усього				267	96	92	20	50	9

Даний автомобіль використовується директором та персоналом АУП для об'їзду директором об'єктів підприємства, оперативного прибуття керівництва в ДМР та ОДА, департаменти ЖСТ, оперативної роботи по спеціальній обробці скарг, що надійшли

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рішок (042))

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього за рік	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетні фінансування		Власні кошти (внески вкладників/приватизація)		Інші джерела		Усього	
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом	
		1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкція магістральних теплових мереж (інвест. програма)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рішок (010) таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Перша балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Збільшення балансової вартості введеної потужності на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо протесту-категорії документів (для розробників, виготовлення, у разі затвердження значимих органів, якщо затверджено, та відповідний документ)
				у тому числі		
				власні кошти (зазначити джерело)	кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7
				9	10	11
Усього		0	0	0	0	0

Директор КП "Коменергосервіс"



Візе: начальник ПЕБ - Бєлєзов О.І.
начальник ВТВ - Колодійки Л.М.

(Handwritten signature)

М.А. Проша