



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

22.12.2020

№ 1210

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КП "Теплоенерго"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 05.11.2020 вх. № 8/5600 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
**В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Б. А. Філатов  
**О.О. САНДРА**

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових  
планів підприємств комунальної  
власності територіальної громади міста

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою  
та інфраструктури Дніпровської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

22.12.2020 № 1210

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО



М. П.

М.О. Лисенко

(прізвище та ініціали керівника підприємства за підписом діяльності підприємства)

		Рік 2021	коди
Підприємство	Комунальне підприємство „Теплоенерго” Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпро	за КОАТУУ	1210136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь	Теплопостачання	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	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 999 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИСМСТВА НА 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 662 889	1 944 346	1 916 032	1 387 040	2 034 826	2 142 672	2 256 233	2 375 814
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 910 385	1 902 098	1 862 666	1 649 289	1 978 151	2 082 993	2 193 392	2 309 642
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-247 496	42 248	53 366	-262 249	56 675	59 678	62 841	66 172
Адміністративні витрати	1040	19 897	25 476	26 281	20 681	27 910	29 390	30 947	32 588
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-88 885	1 129	-269	-31 353	-286	-301	-317	-334
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-356 278	17 901	26 816	-314 283	28 479	29 988	31 577	33 251
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-253 468	39 902	170 671	-171 060	181 253	190 859	200 975	211 626
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-15,24	2,05	8,91	-12	8,91	8,91	8,91	8,91
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	18 378	0	-7 008	-6 762	-7 442	-7 837	-8 252	-8 690
Інші доходи/витрати	1320	-28 535	-5 382	-5 597	-16 015	-5 944	-6 259	-6 591	-6 940
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-366 435	12 519	14 211	-337 060	15 092	15 892	16 734	17 621
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 253	2 558	0	2 717	2 861	3 012	3 172
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-366 435	10 266	11 653	-337 060	12 376	13 031	13 722	14 449
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,22	0,01	0,01	-0,24	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	6 776	7 691	0	8 168	8 601	9 057	9 537
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 253	2 558	0	2 717	2 861	3 012	3 172
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	68 080	87 728	115 342	63 866	122 493	128 985	135 822	143 020
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	60 827	71 848	73 849	59 868	78 428	82 584	86 961	91 570
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 695	70 645	72 940	58 678	77 462	81 568	85 891	90 443
<b>Усього виплат</b>	2200	187 602	239 250	272 380	182 412	289 268	304 599	320 742	337 742
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	18 224	29 364	17 762	46 828	42 367	68 497	96 013	124 987
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	136 303	-15 013	23 508	128 424	24 965	26 289	27 682	29 149
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-438 601	-103 599	-565 655	-276 654	-600 726	-632 564	-666 090	-701 393
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	330 902	104 088	566 752	119 164	601 891	633 791	667 382	702 753
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	46 828	14 840	42 367	17 762	68 497	96 013	124 987	155 496
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	248 462	89 999	495 355	274 012	526 067	553 949	583 308	614 223
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,12	0,00	0,00	-0,12	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,69	0,02	0,02	-0,69	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,21	0,31	0,25	0,20	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	1 008 932	868 145	1 620 616	1 269 116	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2 069 966	1 368 520	1 532 500	1 632 527	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	46 828	14 840	42 367	17 762	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	3 078 898	2 236 665	3 153 116	2 901 643	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	126 092	68 424	0	55 792	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 424 932	1 642 560	2 520 302	2 358 650	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 551 024	1 710 984	2 520 302	2 414 442	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
<b>Власний капітал</b>	6090	527 874	525 681	632 814	487 201	x	x	x	x

Директор  
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 000	1 662 889	1 944 346	1 387 040	1 015 358	1 061 698	1 067 425	1 916 032	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 646 561	1 929 438	1 370 802	1 011 010	1 052 990	1 054 214	1 899 307	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	6 842	6 368	8 483	2 325	4 650	6 990	8 500	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	1000/3	498	579	119	33	67	102	130	
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності)	1000/4	7 635	7410	7 503	1 852	3 715	5 705	7 550	
Надання інших послуг	1000/5	1353	551	133	138	276	414	545	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	1 910 385	1 902 098	1 649 289	990 941	1 132 323	1 262 548	1 862 666	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	783	505	1 018	303	375	485	728	
витрати на паливо	1012	1 287 434	1 319 936	1 007 967	715 550	746 800	778 050	1 131 600	
витрати на електроенергію	1013	109 561	107 317	120 805	69 620	74 350	78 683	118 303	
витрати на оплату праці	1014	256 141	313 941	253 798	110 866	157 103	201 119	324 038	
відрахування на соціальні заходи	1015	55 461	67 277	55 836	23 771	33 672	43 090	69 441	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	6 570	2 323	2 247	801	1 130	1 550	2 330	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	3 181	2 323	2 247	801	1 130	1 550	2 330	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	2 778	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	611	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	102 086	21 469	142 708	37 220	72 450	106 100	143 320	
інші витрати (розшифрувати)	1018	92 349	69 330	64 910	32 810	46 443	53 471	72 906	
МБП (банкноти, журнали, канцтовари)	1018/1	327	126	115	43	61	78	126	
матеріали та запчастини	1018/2	757	207	507	92	133	178	295	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	9 287	7 726	9 223	4532	6320	6410	10 942	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	2 672	1759	1104	510	785	1005	1608	
матеріали	1018/4/1	2 234	1513	727	465	659	844	1 357	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	438	150	165	10	75	93	150	
їзди (небюджет, молоко, дослідження умов праці)	1018/4/3	0	96	212	35	51	68	101	
витрати на відрядження	1018/5	189	95	21	5	10	38	56	
послуги, пов'язані з охороною навкол. середовища	1018/6	50	5543	143	33	66	99	132	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДЦМС	1018/7	72	65	49	15	30	49	68	
Проведення технічних оглядів і технічного обслуговування котлів, трубопроводів	1018/8	1 226	492	270	130	180	245	326	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	2 184	1 762	1 797	510	1 020	1 350	1 860	
оренда майна, утримання	1018/10	380	218	885	410	442	475	885	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	197	0	0	0	0	0	0	
природний газ	1018/11/1	25	0	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	172	0	0	0	0	0	0	
електроенергія	1018/11/3	0	0	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	0	29	1	0	0	5	5	
страхування майна (авто)	1018/13	52	26	54	0	0	57	57	
послуги зв'язку	1018/14	533	530	551	150	290	410	560	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 768	76	1 485	540	1080	1620	2 160	
метеорологічні послуги	1018/16	2 229	5 757	9 300	1985	2797	3581	5 687	
метеорологічні послуги	1018/17	95	15	50	5	7	9	15	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	20 396	22 010	19 157	10420	16220	18130	21 930	
Податки (земля та ін.)	1018/19	7 218	6 477	8 251	3 660	4 350	4 640	8 300	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	5 760	5 101	3 256	1950	3900	5850	7 800	
Послуги виробничого характеру та ін. (прочищення газопроводів та димоходів, клінінгові послуги, вивіз та утилізація відходів, тощо)	1018/21	33 549	10 240	7 757	7463	8 296	8 692	9 161	
службові відрядження (по місту)	1018/22	726	663	690	227	322	412	663	
тверде паливо	1018/23	2 637	383	191	120	120	120	240	
інші витрати	1018/24	45	30	53	10	14	18	30	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-247 496</b>	<b>42 248</b>	<b>-262 249</b>	<b>24 417</b>	<b>-70 625</b>	<b>-195 123</b>	<b>53 366</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6 493	1 148	2 993	304	427	569	830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
різниця в тарифах	1030/1	0	0	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	1 476	300	1820	120	180	220	335	
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	743	320	450	150	180	250	358	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	4 163	460	720	32	64	94	129	
Дохід від списання кредиторської заборованості	1030/7	111	68	3	2	3	5	8	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	19 897	25 476	20 681	7 338	12 816	19 773	26 281	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	228	195	331	97	147	197	305	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	2	0	0	0	2	2	
витрати на аудиторські послуги	1045	420	487	479	500	500	500	500	
витрати на службові відрядження	1046	280	123	59	3	6	35	60	
витрати на зв'язок	1047	0	27	29	5	12	20	30	
витрати на оплату праці	1048	11 491	15 310	10 342	3 085	6 745	11 556	15 905	
відрахування на соціальні заходи	1049	2390	3 368	2 275	679	1 484	2 542	3 499	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	711	532	515	98	235	397	535	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	1	0	0	0	1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	140	12	32	2	5	19	28	
юридичні послуги	1056	1687	2 350	3 324	1995	1995	1995	1995	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	6	16	1	3	4	9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	21	12	3	2	4	6	8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	10	0	2	4	7	10	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 529	3 041	3 276	869	1 676	2 492	3 394	
МБП (у т.ч. коньяки, канцтовари)	1062/1	27	13	28	8	16	18	29	
запасні частини	1062/2	24	8	92	3	4	6	9	
інші матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	0	0	
послуги кур'єра та поштової послуги	1062/4	10	39	19	4	8	15	20	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	6	8	6	2	3	6	8	
поповнення авансової книжки	1062/6	1	4	0	0	0	0	0	
програме забезпечення	1062/7	138	131	159	30	57	97	160	
Обслуговування ортехніки	1062/8	53	39	62	20	35	45	65	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	5	8	2	1	2	3	4	
аренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	1878	2 588	2 351	672	1292	1912	2588	
комунальні послуги :	1062/11	104	0	15	0	0	0	0	
електроенергія	1062/11/1	47	0	15	0	0	0	0	
опалення (газ)	1062/11/2	48	0	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	9	0	0	0	0	0	0	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	34	37	403	103	208	314	410	
службові проїзди	1062/14	66	62	78	20	40	60	80	
Інформаційні послуги (оповіщення населення ЗМІ)	1062/15	0	1	0	1	1	1	1	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони, та ін.)	1062/16	183	103	61	5	10	15	20	
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	95 378	19	34 346	330	559	846	1 099	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	22 236	0	23834	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	73 142	19	10 512	330	559	846	1 099	
зміст: пені, штрафи, списання, виск. збір, інфляційні витрати	1085/1	70 660	0	2 060	0	0	0	0	
спливання дебіторської заборгованості	1085/2	434	0	0	0	0	0	0	
виплати по нараховуванню	1085/3	1 734	0	567	0	0	0	0	
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	1 249	0	0	0	0	0	0	
разові нараховування (лікарняні)	1085/3/2	485	0	567	0	0	0	0	
пільгове пенсія та відрахування по інвалідам	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
втрачене право на кредит	1085/6	221	0	6 767	0	0	0	0	
інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)	1085/7	93	19	1 118	330	559	846	1 099	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1 100</b>	<b>-356 278</b>	<b>17 901</b>	<b>-314 283</b>	<b>17 053</b>	<b>-83 573</b>	<b>-215 173</b>	<b>26 816</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	18 378	0	0	0	0	0	0	
нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1120/1	18 378							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	6 762	1 758	3 508	5 258	7 008	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	0	0	6 762	1 758	3 508	5 258	7 008	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 650	1 215	5 669	252	525	898	1 215	
пільгове фінансування у розмірі	1150/1	2 532	1 200	5 439	250	520	890	1 200	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	118	15	230	2	5	8	15	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	31 185	6 597	21 684	2 283	3 282	4 262	6 812	
спливання необоротних активів та ін.	1160/1	1 624	0	145	0	0	0	0	
внески до профспілки	1160/2	10 795	6 585	20 619	2 280	3 277	4 254	6 800	
інші	1160/3	18 766	12	920	3	5	8	12	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-366 435</b>	<b>12 519</b>	<b>-337 060</b>	<b>13 264</b>	<b>-89 838</b>	<b>-223 795</b>	<b>14 211</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 253		2 388	2 388	2 388	2 558	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-366 435</b>	<b>10 266</b>	<b>-337 060</b>	<b>10 876</b>	<b>-92 226</b>	<b>-226 183</b>	<b>11 653</b>	
прибуток	1201	0	10 266	0	10 876	0	0	11 653	
збиток	1202	-366 435	0	-337 060	0	-92 226	-226 183	0	
Неконтрольована частка	1210								

**Доходи і витрати (узагальнені показники)**

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-88 885	1 129	-31 353	-26	-132	-277	-269	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	18 378	0	-6 762	-1 758	-3 508	-5 258	-7 008	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-28 535	-5 382	-16 015	-2 031	-2 757	-3 364	-5 597	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 690 410	1 946 709	1 395 702	1 015 914	1 062 650	1 068 892	1 918 077	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 056 845	1 936 443	1 732 762	1 005 038	1 154 876	1 295 075	1 906 424	

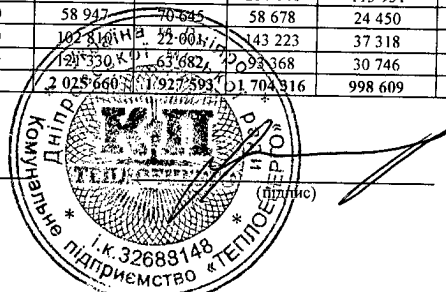
**Розрахунок показника EBITDA**

Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-356 278	17 901	-314 283	17 053	-83 573	-215 173	26 816	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	102 810	22 001	143 223	37 318	72 685	106 497	143 855	
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								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-253 468</b>	<b>39 902</b>	<b>-171 060</b>	<b>54 371</b>	<b>-10 888</b>	<b>-108 676</b>	<b>170 671</b>	

**Елементи операційних витрат**

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 470 914	1 442 014	1 144 907	792 144	831 135	867 969	1 268 124	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	70 812	6 487	6 551	2 232	3 412	4 531	6 774	
витрати на паливо та енергію	1502	1 400 102	1 435 527	1 138 356	789 912	827 723	863 438	1 261 350	
Витрати на оплату праці	1510	271 659	329 251	264 140	113 951	163 848	212 675	339 943	
Відрахування на соціальні заходи	1520	58 947	70 645	58 678	24 450	35 156	45 632	72 940	
Амортизація	1530	102 810	22 001	143 223	37 318	72 685	106 497	143 855	
Інші операційні витрати	1540	127 530	63 682	209 368	30 746	42 874	50 394	65 184	
Усього	1550	2 028 660	1 927 593	1 704 316	998 609	1 145 698	1 283 167	1 890 046	

Директор  
КП "Теплоенерго"  
(посада)



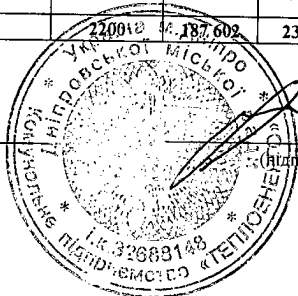
А.В. Клименко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-765 844	-985 715	-1 147 532	-1 484 592	-1 484 592	-1 484 592	-1 484 592	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	6 776	0	7 178	7 178	7 178	7 691	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 540	0	1 631	1 631	1 631	1 748	
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	2012	0	5 236	0	5 547	5 547	5 547	5 943	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0	
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0	
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	15 253	0	0	0	0	0	0	
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	15 253	0	0	0	0	0	0	
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0	0	0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 147 532	-982 225	-1 484 592	-1 480 894	-1 583 996	-1 717 953	-1 480 630	
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	6 776	0	7 178	7 178	7 178	7 691	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 540	0	1 631	1 631	1 631	1 748	
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	2102	0	5 236	0	5 547	5 547	5 547	5 943	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 253	0	2 388	2 388	2 388	2 558	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	68 080	87 728	63 866	39 692	38 405	30 295	115 342	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	60 827	71 848	59 868	26 198	36 591	46 451	73 849	
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0	
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0	
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	49 232	59 265	47 509	20 511	29 493	38 282	61 190	
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1 127	1 160	1 058	293	583	873	1 163	
податок на землю	2146/1	1 127	1 160	1 058	293	583	873	1 163	
інші платежі (розшифрувати)	2147	10 468	11 423	11 301	5 394	6 515	7 296	11 496	
військовий збір	2147/1	4 101	4 939	3 959	1 709	2 458	3 190	5 099	
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0	
ресурсні платежі	2147/3	5 177	5 317	5 785	3 020	3 021	3 022	5 230	
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0	
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	1 190	1 167	1 557	665	1 036	1 084	1 167	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 695	70 645	58 678	24 450	35 156	45 632	72 940	
Усього виплат		220 842	287 602	239 250	182 412	99 906	119 718	131 944	272 380

Директор  
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В.Клименко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-366 435	12 519	-337 060	13 264	-89 838	-223 795	14 211
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	102 810	22 001	143 223	37 318	72 685	106 497	143 855
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-92 760	-74 400	-70 300	-13 950	-27 900	-41 850	-55 800
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2	-92 760	-74 400	-70 300	-13 950	-27 900	-41 850	-55 800
Цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1 260	-1 200	-5 439	-250	-520	-890	-1 200
коригування суми амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	24 282	-1 200	-5 439	-250	-520	-890	-1 200
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-15 253						
інші необоротні активи	3030/3	-7 769						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-355 125	-41 080	-269 576	36 382	-45 573	-160 038	101 066
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-327 276		0	0	0	0	0
запаси	3050/1	-2 396						
дебіторська заборгованість	3050/2	-213 372						
витрати майбутніх періодів	3050/3	-53						
інші оборотні активи	3050/4	-111 455						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	818 704	28 320	398 000	-50 000	25 000	148 000	-75 000
кредиторська заборгованість	3060/1	777 728	28 320	398 000	-50 000	25 000	148 000	-75 000
поточні забезпечення	3060/2	3 508						
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 040						
інші поточні зобов'язання	3060/4	38 508						
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	136 303	-12 760	128 424	-13 618	-20 573	-12 038	26 066
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 253	0	2 388	2 388	2 388	2 558
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	136 303	-15 013	128 424	-16 006	-22 961	-14 426	23 508
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	25 340		976				
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії	3270/1	25 340		976				
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пусконаладжувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	336		579				
програмні продукти	3290/1	336		579				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	412 925	103 599	275 099	157 408	357 628	528 297	565 655
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1	75 637	22 001	266 971	37 318	72 685	106 497	143 855
технічне переоснащення, відновлення, ремонт основних засобів	3310/2	335 791	81 598	7 041	120 090	284 943	421 800	421 800
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	1 497		1 087				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-438 601	-103 599	-276 654	-157 408	-357 628	-528 297	-565 655



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження</b>								
Власного капіталу	3400	196 827						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	75						
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1	0						
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2	75						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	134 000	110 864	119 164	189 446	386 644	555 847	574 443
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	134 000	110 864	119 164	189 446	386 644	555 847	574 443
погашення кредиту	3480/1/1							
відсотки	3480/1/2							
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3							
електроенергія	3480/1/4	29 195						
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5							
ремонт теплових мереж	3480/1/6		55 300	4 662	25 000	50 000	50 000	50 000
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7		9 512					
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	104 805	19 754	110 864	18 596	37 191	55 787	74 383
ремонтні роботи	3480/1/9		26 298	3 638	95 090	234 943	371 800	371 800
інше	3480/1/10				50 760	64 510	78 260	78 260
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 540	0	1 631	1 631	1 631	1 748
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	5 236	0	5 547	5 547	5 547	5 943
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							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>330 902</b>	<b>104 088</b>	<b>119 164</b>	<b>182 268</b>	<b>379 466</b>	<b>548 669</b>	<b>566 752</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	18 224	29 364	46 828	17 762	17 762	17 762	17 762
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	46 828	14 840	17 762	26 616	16 639	23 708	42 367
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>28 604</b>	<b>-14 524</b>	<b>-29 066</b>	<b>8 854</b>	<b>-1 123</b>	<b>5 946</b>	<b>24 605</b>

Директор  
КП "Теплоенерго"  
(посада)



А.В. Клименко  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	248 462	89 999	274 012	137 393	310 138	457 997	495 355
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25 340	0	976	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 497	0	1 087	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	336	0	579	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	221 289	89 999	271 370	137 393	310 138	457 997	495 355

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко

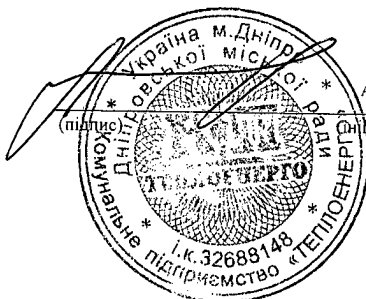
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-14,88	-20,27	-18,91	2,79	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-15,24	-12,87	-12,33	8,91	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,12	-0,08	-0,12	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,69	-0,57	-0,69	0,02	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,22	-0,28	-0,24	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-10,06	-24,22	-14,11	14,77	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,21	0,16	0,20	0,25	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,85	0,74	0,69	0,61	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,42	2,23	1,91	3,44	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,15	0,28	0,20	0,26	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,21	0,25	0,19	0,40	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко

(підпис) (Ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2021 рік зі змінами**  
**Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради має комунальну форму власності та є власністю територіальної громади міста. Адреса підприємства: Україна, 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29 офіс № 504.

Директор підприємства Клименко Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корнівська Олена Володимирівна.

Основний вид діяльності КП "Теплоенерго" є постачання пари, гарячої води та кондиціоного повітря. Підприємство не має конкурентів на ринку постачання теплової енергії, є природним монополістом та має постійний ринок збуту.

До складу КП "Теплоенерго" входять: апарат управління, теплової райони, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 490 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) паливом для всіх котелень служить природний газ, крім того 59 теплових пунктів та 1220,857 км трубопроводів теплових мереж (у оплотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котельні підприємства складає 2546,63 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1310 котлів 52 типу, потужністю від 50кВт до 38 мВт.

Також введена в експлуатацію котельня, яка працює на твердому паливі (пелетях).

Підприємство забезпечує опаленням 2 833 житлових будинків. Опалюється 3165 - місцевих рад, 207 - відомчого житла, 235 - житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 158, гуртожитків - 68.

А також, лікувальних закладів - 168, учбові заклади - 226, дитячих дошкільних закладів - 191, інші навчальні заклади - 61.

Структура споживачів теплової енергії: населення - 81,38%, бюджетні установи - 13,89%, інші споживачі - 4,73%.

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб населення - 1449,48 грн/Гкал. (з ПДВ)

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 1480,86 грн/Гкал (з ПДВ); регіпінні організації - 1440,96 грн/Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 1314,64 грн/Гкал (з ПДВ)

Цни на послуги підприємства встановлено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Виробництво та транспортування теплової енергії здійснюється КП "Теплоенерго" на власному обладнанні та по власним трубопроводам, таким чином, залежність реалізації від торговельних та інших організацій виключена.

Підприємство є енергосином. Частка енергосинопі у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 64,83%.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
І	<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>										
	керівники	167	163	173	149					86%	91%
	професіонали	107	107	110	94					85%	88%
	фахівці	59	54	65	54					83%	100%
	технічні службовці	17	16	17	14					82%	88%
робітники	2003	1 680	1944	1 688					87%	100%	
інші категорії											
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
директор	981	981	981	1 122						114%	114%
адміністративно-управлінський персонал	10 441	10 510	14 329	14 783						103%	141%
працівники	296 890	260 168	313 941	324 038						103%	125%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>											
директор	1 197	1 197	1 197	1 369						114%	114%
адміністративно-управлінський персонал	12 738	12 684	17 481	18 035						103%	142%
працівники	360 529	316 725	381 218	393 479						103%	124%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>											
директор	81 750	81 750	81 750	93 492						114%	114%
адміністративно-управлінський персонал	12 987	22 457	22 113	23 244						105%	104%
працівники	7 921	10 950	11 609	13 883						120%	127%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>											
директор	81 750	81 750	81 750	93 492						114%	114%
адміністративно-управлінський персонал	17 402	27 398	26 977	28 358						105%	104%
працівники	10 748	13 359	14 163	16 937						120%	127%

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
І	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік					Плановий показник поточного 2020 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 мес. 2020 р.					Плановий 2021 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Постачання пар, гарячої води та кондиціонування повітря	99,02%	99,13%	1 646 561	1322,95 тис. Гкал	1244,61	1929438	1470,203 тис. Гкал	1312,36	821469	725,91 тис. Гкал	1 131,64	1 899 307	1470,203	1291,87								
та постачання води (експлуатація та технічне обслуговування підвальних установок типу холодної води)	0,41%	0,44%	6 842	12	570167	6368	12	530667	6983	12	581 917	8 500	708333									
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (включення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	0,03%	0,01%	498	12	41500	579	12	48250	99	12	8 250	130	10833									
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади-надавача в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надавача в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності)	0,46%	0,39%	7 635	12	636250	7410	12	617500	5701	12	475 083	7 550	629167									
Надання інших послуг	0,08%	0,03%	1 353	12	112750	551	12	45917	110	12	9 167	545	45417									
<b>Усього</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 662 889</b>			<b>1 944 346</b>			<b>834 362</b>		<b>1 916 032</b>											

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
невідновлювана кредитна лінія	-	-	-	-	-	-
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 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видачу		інші витрати
				усього	на податки			на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
1	ДЕО Ланс АЕ 22-93	2007		0	0	0	0	0	0	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003	автомобіль використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	105	105	0	0	0	0	0
3	Renault Daiker АЕ 5780	2019		75	75	0	0	0	0	0
4	Renault Daiker АЕ 5785	2019		125	125	0	0	0	0	0
Усього				305	305	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

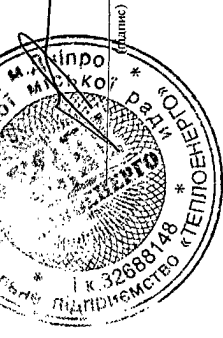
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		
					усього на рік	у тому числі за кварталими	у тому числі за кварталими	у тому числі за кварталими	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (амортизація)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		
		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Модернізація, модифікація (дебутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	100 075	237 453	351 500	37 318	72 685	106 497	143 855
Усього		0	0	0	0	100 075	237 453	351 500	37 318	72 685	106 497	143 855
Відсоток				100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиця 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вилучених на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
						у тому числі			Інші джерела (зазначити джерело)
						власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього						0	0	0	0



Директор КП "Теплоенерго" (посада)

А.В. Клименко (підпис, прізвище)