



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

04.02.2022

№ 224

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради

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 20.12.2021 вх. № 8/7488 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

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

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту благоустрою
та інфраструктури Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

04.02.2022 № 224

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)



Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту
благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради

Михайло ЛИСЕНКО

		Рік 2022	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	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 997 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	1 312 517	1 916 032	3 097 757	2 500 252	3 261 938	3 425 035	3 596 287	3 776 101
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 757 918	1 862 666	3 037 642	2 780 416	3 198 637	3 358 569	3 526 497	3 702 822
Валовий прибуток/збиток	1020	-445 401	53 366	60 115	-280 164	63 301	66 466	69 790	73 279
Адміністративні витрати	1040	20 179	26 281	27 442	21 144	28 897	30 341	31 859	33 451
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-164 384	-269	1 138	-16 235	1 198	1 258	1 321	1 387
Фінансовий результат під операційної діяльності	1100	-629 964	26 816	33 811	-317 544	35 603	37 383	39 252	41 215
ЕБІТДА	1410	-481 071	170 671	179 222	-161 332	188 721	198 157	208 065	218 468
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-36,65	8,91	5,79	-6	5,79	5,79	5,79	5,79
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-5 274	-7 008	-85	294	-90	-94	-99	-104
Інші доходи/витрати	1320	-15 449	-5 597	-14 186	-16 572	-14 938	-15 685	-16 469	-17 293
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-650 687	14 211	19 540	-333 822	20 575	21 604	22 684	23 819
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 558	3 517	0	3 704	3 889	4 083	4 287
Чистий фінансовий результат	1200	-650 687	11 653	16 023	-333 822	16 872	17 715	18 601	19 531
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,50	0,01	0,01	-0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7 691	10 575	0	11 135	11 692	12 277	12 891
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 558	3 517	0	3 704	3 889	4 083	4 287
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	68 947	115 342	128 252	88 312	135 049	141 802	148 892	156 337
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	61 696	73 849	82 237	61 072	86 596	90 925	95 472	100 245
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 406	72 940	83 183	73 335	87 591	91 971	96 569	101 398
Усього виплат	2200	189 049	272 380	307 764	222 719	324 075	340 279	357 293	375 158
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	46 828	17 762	127 994	67 463	29 902	-73 389	-181 845	-295 723
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	172 143	23 508	-42 106	362 876	-44 338	-46 554	-48 882	-51 326
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-290 101	-565 655	-145 411	-426 645	-153 118	-160 774	-168 813	-177 253
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	138 593	566 752	89 425	124 300	94 165	98 873	103 816	109 007
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	67 463	42 367	29 902	127 994	-73 389	-181 845	-295 723	-415 295
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	284 992	495 355	145 411	426 645	153 118	160 774	169 295	178 268
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,20	0,00	0,01	-0,09	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	5290,14	0,02	-0,03	1,12	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,25	-0,16	-0,07	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 146 310	1 620 616	1 369 220	1 369 220	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2 165 996	1 532 500	1 732 500	2 332 570	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	67 463	42 367	29 902	127 994	x	x	x	x
Усього активи	6030	3 312 306	3 153 116	3 101 720	3 701 790	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	56 983	0	38 772	40 812	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 255 446	2 520 302	3 650 220	3 958 650	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 312 429	2 520 302	3 688 992	3 999 462	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	0	632 814	-587 272	-297 672	x	x	x	x

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



(Підпис)

Андрій 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
					І 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)	1 000	1 312 517	1 916 032	2 500 252	1 589 286	1 619 032	1 646 171	3 097 757	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 294 379	1 899 307	2 479 374	1 581 314	1 603 088	1 622 255	3 065 869	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	9 500	8 500	10 916	4 723	9 446	14 170	18 893	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем тепlopостачання на встановлення приладів обліку)	1000/3	180	130	107	45	90	135	180	
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	7 834	7550	8 723	2 889	5 778	8 666	11 555	
Надання інших послуг	1000/5	624	545	1133	315	630	945	1 260	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	1 757 918	1 862 666	2 780 416	1 580 478	1 774 701	1 906 474	3 037 642	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 186	728	990	273	546	818	1 091	
витрати на паливо	1012	1 081 348	1 131 600	1 979 665	1 232 468	1 281 271	1 283 185	2 118 721	
витрати на електроенергію	1013	119 181	118 303	174 495	77 022	84 207	84 207	145 667	
витрати на оплату праці	1014	260 359	324 038	318 042	141 228	201 426	246 117	370 839	
відрахування на соціальні заходи	1015	55 549	69 441	69 969	30 281	43 176	52 743	79 478	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 920	2 330	2 901	19 730	39 460	59 189	78 919	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	2 624	2 330	2 901	19 730	39 460	59 189	78 919	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	243	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	53	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	148 337	143 320	155 701	37 220	72 450	106 100	144 900	
інші витрати (розшифрувати)	1018	89 038	72 906	78 653	42 256	52 166	74 114	98 027	
МСП (близькі журнали, канцтовари)	1018/1	193	126	138	42	83	125	166	
матеріали та запчастини	1018/2	709	295	768	246	492	738	984	
копюсування та відтискання для технологічних потреб	1018/3	9 135	10 942	10 948	5419	8050	8011	11 219	
витрати на оренду праці загальноосвітнього персоналу, т.ч.:	1018/4	2 232	1608	1985	763	1526	2230	3052	
матеріали (спецодяг)	1018/4/1	1 031	1357	760	540	1 080	1 620	2 160	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку студентів	1018/4/2	916	150	513	59	118	118	236	
інше (медикаменти, мило, дослідження умов праці, інше)	1018/4/3	285	101	712	164	328	492	656	
витрати на відрахування	1018/5	110	56	215	6	15	42	67	
послуги, пов'язані з оцінюванням навантаження середовища	1018/6	204	132	112	43	85	128	170	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробувальні засоби та поверка в ДДМС	1018/7	53	68	65	25	50	75	100	
Проведення герметизації і тепловізійного контролю, трубопроводів	1018/8	281	326	97	220	440	659	879	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	2 132	1 860	2 645	714	1 427	2 141	2 854	
середня майна та авто, утримання	1018/10	840	885	391	114	227	341	454	
емісійні послуги, у.т.ч.	1018/11	0	0	2 220	966	1 654	2 003	3 057	
природний газ	1018/11/1	0	0	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	0	0	290	278	278	278	464	
електроенергія	1018/11/3	0	0	1879	676	1353	1691	2536	
відопоміщення та відвідальні роботи	1018/11/4	0	0	51	11	23	34	57	
стимування майна	1018/12	0	5	5	0	0	8	8	
стимування майна (авто)	1018/13	83	57	61	0	0	100	100	
послуги заводу	1018/14	638	560	309	128	192	256	383	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 818	2160	1 856	540	1080	1620	2 160	
метрологічні послуги	1018/16	11 473	5 687	9 258	1878	3756	5634	7 513	
Послуги (метрологічні, епітотні норми, лабораторні дослідження, тощо)	1018/17	53	15	62	51	58	58	67	
Послуги банку (приймю платежів)	1018/18	19 063	21 930	19 557	13076	18176	20686	23 500	
Податки (земельні, експлуатаційні та ін.)	1018/19	7 165	8 300	7 726	3 953	4 698	5 011	8 964	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	6 986	7 800	6 831	1784	3568	5351	7 135	
Послуги виробничого характеру та ін. (прочищення газопроводів та димоходів, вивіз та утилізація відходів, тощо)	1018/21	24 565	9 161	12 364	11991	5 995	17 986	23 981	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	169 140	1 099	23 695	220	440	660	880	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	46 705	0	363	0	0	0	0	
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	122 435	1 099	23 332	220	440	660	880	
інше, ніж амортизація, списання, втрати, збитки, інфляційні випуски	1085/1	113 823	0	15 312	0	0	0	0	
сплата дебіторської заборгованості	1085/2	88	0	3	0	0	0	0	
виплати по нерезультові	1085/3	692	0	576	0	0	0	0	
разом виплати (всього)	1085/3/1	0	0	0	0	0	0	0	
разом нерезультат (всього)	1085/3/2	692	0	576	0	0	0	0	
підлягає списанню та амортизації по інвестиціям	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
внески право на кредит	1085/6	6 775	0	597	0	0	0	0	
інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)	1085/7	1057	1099	6 844	220	440	660	880	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-629 964	26 816	-317 544	2 673	-168 571	-279 353	33 811	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 120	0	0	13956	71	156	257	373	договору в довгостроковій дебіторській заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140	5274	7008	13 662	35	123	264	458	
маркетингові витрати на збут/дискомунікаційної довгостроковій кредиторській заборгованості	1 140/1	5274	7008	13 662	35	123	264	458	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1 150	7 292	1 215	1 975	280	577	997	1 341	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1 150/1	6 919	1 200	1 905	270	562	961	1 296	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1 150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1 150/3	373	15	70	10	15	36	45	
курсові різниці	1 151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1 160	22 741	6 812	18 547	1 453	8 381	10 335	15 527	
співання необоротних активів та ін.	1 160/1	229	0	224	0	0	0	0	
внески до профспілки	1 160/2	21 267	6 800	17 534	1 451	8 376	10 325	15 507	
інші	1 160/3	1 245	12	769	2	5	10	20	
курсові різниці	1 161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	-650 687	14 211	-333 822	1 536	-176 342	-288 698	19 540	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1 180	0	2 558		276	276	276	3 517	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1 190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	-650 687	11 653	-333 822	1 260	-176 618	-288 974	16 023	
прибуток	1 201	0	11 653	0	1 260	0	0	16 023	
збиток	1 202	-650 687	0	-333 822	0	-176 618	-288 974	0	
Неконтрольована частка	1 210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-164 384	-269	-16 235	332	548	820	1 138	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-5 274	-7 008	294	36	33	-7	-85	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-15 449	-5 597	-16 572	-1 173	-7 805	-9 338	-14 186	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 324 565	1 918 077	2 523 643	1 590 189	1 620 752	1 648 905	3 101 489	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 975 252	1 906 424	2 857 464	1 588 929	1 797 370	1 937 879	3 085 466	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-629 964	26 816	-317 544	2 673	-168 571	-279 353	33 811	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	148 893	143 855	156 212	37 348	72 706	106 483	145 411	
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								
EBITDA	1410	-481 071	170 671	-161 332	40 021	-95 865	-172 869	179 222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 273 262	1 268 124	2 175 972	1 337 698	1 418 739	1 442 698	2 365 765	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	72 132	6 774	8 618	21 637	43 273	64 911	86 558	
витрати на паливо та енергію	1502	1 201 130	1 261 350	2 167 354	1 316 061	1 375 466	1 377 788	2 279 207	
Витрати на оплату праці	1510	271 919	339 943	330 723	145 108	209 403	258 135	387 680	
Відрахування на соціальні заходи	1520	58 406	72 940	73 335	31 135	44 931	55 387	83 183	
Амортизація	1530	148 893	143 855	156 212	37 348	72 706	106 483	145 411	
Інші операційні витрати	1540	194 757	65 184	89 014	35 877	42 812	64 301	83 925	
Усього	1550	1 947 237	1 890 046	2 825 256	1 587 165	1 788 590	1 927 004	3 065 964	

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунок 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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрітого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1 114 762	-1 484 592	-1 767 561	-2 101 383	-2 101 383	-2 101 383	-2 101 383
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7 691	0	831	831	831	10 575
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 748	0	189	189	189	2 403
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	5 943	0	642	642	642	8 172
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	1 161	0	0	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	9	0	0	0	0	0	0
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0	0	0
дооцінка (уцінка) необоротних активів	2060/3	1 152	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрітого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 766 610	-1 480 630	-2 101 383	-2 100 954	-2 278 832	-2 391 188	-2 095 935
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	7 691	0	831	831	831	10 575
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 748	0	189	189	189	2 403
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	5 943	0	642	642	642	8 172
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 558	0	276	276	276	3 517
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	68 947	115 342	88 312	43 761	31 024	27 208	128 252
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	61 696	73 849	61 072	31 696	44 575	54 418	82 237
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
регіональна 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	50 145	61 190	49 360	26 119	37 693	46 464	69 782
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	1 096	1 163	1 268	330	650	970	1 300
податок на землю	2146/1	1 096	1 163	1 268	330	650	970	1 300
інші платежі (розшифрувати)	2147	10 455	11 496	10 444	5 247	6 232	6 984	11 155
військовий збір	2147/1	4 178	5 099	4 024	2 177	3 141	3 872	5 815
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	4 911	5 230	5 220	3 050	3 051	3 052	5 260
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	1 366	1 167	1 200	20	40	60	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 406	72 940	73 335	31 135	44 931	55 387	83 183
Усього виплат	2200	189 049	272 380	222 719	107 698	121 636	138 120	307 764

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-650 687	14 211	-333 822	1 536	-176 342	-288 698	19 540
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	148 893	143 855	156 212	37 348	72 706	106 483	145 411
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-69 109	-55 800	-67 609	-3 061	-6 122	-9 183	-12 244
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2	-69 109	-55 800	-67 609	-3 061	-6 122	-9 183	-12 244
Цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2 686	-1 200	-1 905	-270	-562	-961	-1 296
коригування суми амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-517	-1 200	-1 905	-270	-562	-961	-1 296
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-1 161						
інші необоротні активи	3030/3	4 364						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-568 217	101 066	-247 124	35 553	-110 320	-192 359	151 411
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-67 181		0	0	0	0	0
запаси	3050/1	2 930						
дебіторська заборгованість	3050/2	40 918						
втрачені майбутніх періодів	3050/3	33						
інші оборотні активи	3050/4	-111 062						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	807 541	-75 000	610 000	-210 000	-50 000	65 000	-190 000
кредиторська заборгованість	3060/1	695 922	-75 000	610 000	-210 000	-50 000	65 000	-190 000
поточні забезпечення	3060/2	111 176						
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 040						
інші поточні зобов'язання	3060/4	1 483						
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	172 143	26 066	362 876	-174 447	-160 320	-127 359	-38 589
Сплачені податок на прибуток	3080	0	2 558	0	276	276	276	3 517
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	172 143	23 508	362 876	-174 723	-160 596	-127 635	-42 106
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отримань:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	937		60				
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади об'єкту теплової енергії	3270/1	937		60				
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т.ч. їх придбання та проведення пусканалагоджувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	760		520				
програмні продукти	3290/1	760		520				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	288 404	565 655	426 065	37 348	72 706	106 483	145 411
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1	148 893	143 855	156 212	37 348	72 706	106 483	145 411
технічне переоснащення, відновлення, ремонтні основних засобів	3310/2	138 125	421 800	268 308	0	0	0	0
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	1 386		1 545				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-290 101	-565 655	-426 645	-37 348	-72 706	-106 483	-145 411

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
Власного капіталу	3400							
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							
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1							
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	139 163	574 443	124 300	45 000	100 000	100 000	100 000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	139 163	574 443	124 300	45 000	100 000	100 000	100 000
погашення кредиту	3480/1/1							
відсотки	3480/1/2							
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3	2 530						
електроенергія	3480/1/4							
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5							
ремонт теплових мереж	3480/1/6	4 662	50 000	1 638				
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7							
зобов'язаність за енергоносіями та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	131 674	74 383	92 740	45 000	100 000	100 000	100 000
ремонтні роботи	3480/1/9	297	371 800	29 922				
інше	3480/1/10		78 260					
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 748	0	189	189	189	2 403
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	5 943	0	642	642	642	8 172
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	570						
додатковий капітал	3570/1	570						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	138 593	566 752	124 300	44 169	99 169	99 169	89 425
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	46 828	17 762	67 463	127 994	127 994	127 994	127 994
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	67 463	42 367	127 994	-39 908	-6 139	-6 955	29 902
Чистий грошовий потік	3630	20 635	24 605	60 531	-167 902	-134 133	-134 949	-98 092

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



(підпис)

Андрій 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	284 992	495 355	426 645	37 348	72 706	106 483	145 411
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	937	0	60	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 386	0	1 545	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	760	0	520	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	281 909	495 355	424 520	37 348	72 706	106 483	145 411

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

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	-33,93	-36,93	-11,21	1,94	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-36,65	-29,35	-6,45	5,79	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,20	-0,14	-0,09	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	5290,14	0,96	1,12	-0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,50	-0,42	-0,13	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-6,89	-11,36	-24,79	20,58	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00	-0,13	-0,07	-0,16	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	0,67	0,54	0,59	0,47	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані 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		1,91	2,19	2,73	1,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,22	0,22	0,17	0,05	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,27	0,30	0,30	0,40	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 "Теплоенерго"
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2022 рік
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 - Корнієвська Олена Володимирівна.

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

До складу КП "Теплоенерго" входить: апарат управління, теплової районів, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 476 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) палином для всіх котельень служить природний газ, крім того 59 теплових пунктів та 1157,184 км трубопроводів теплових мереж (у односторонньому обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котельень підприємства складає 2357,670 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1266 котлів 52 тис.л, потужністю від 30 кВт до 58 мВт.

Підприємство забезпечує опаленням 3 372 житлових будинків. Опалюється 2 779 - місцевих рад, 184-відомого жителя, 190 - житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 160, гуртожитків - 59

А також, лікувальних закладів - 157, учбові заклади - 208, дитячих дошкільних закладів -178, інші навчальні заклади - 63

Структура споживачів теплової енергії: населення - 82,31%, бюджетні установи - 12,10%, інші споживачі - 5,39%.

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб населення - 1741,32 грн./Гкал (з ПДВ) (затверджено постановою НКРЕКП від 30.11.20 №2257)

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 3616,13 грн./Гкал (з ПДВ); реалізації організації - 3616,13 грн./Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 6876,78 грн./Гкал (з ПДВ) (Рішення міськимвиконкома від 29.10.21 №1137)

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

Підприємство є енергетичним, Частка енергетиків у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 74,28%.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану		Плановий рік до факту	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	173	163	149	149	162	109%	99%					
професіонали	110	98	94	94	90	96%	92%					
фахівці	65	48	54	54	46	85%	96%					
технічні службовці	17	148	14	14	16	114%	11%					
робітники	1944	1 447	1 688	1 688	1 683	100%	116%					
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	981	1 028	1 122	1 122	1 215	108%	118%					
адміністративно-управлінський персонал	14 329	10 289	14 783	14 783	15 626	106%	152%					
працівники	313 942	260 602	324 038	324 038	370 839	114%	142%					
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	1 197	1 254	1 369	1 369	1 482	108%	118%					
адміністративно-управлінський персонал	17 481	12 175	18 035	18 035	19 064	106%	157%					
працівники	381 218	316 896	393 479	393 479	450 317	114%	142%					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	101 248	108%	118%					
адміністративно-управлінський персонал	23 113	21 435	23 244	23 244	28 308	122%	132%					
працівники	11 609	11 657	13 883	13 883	15 848	114%	136%					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	101 248	108%	118%					
адміністративно-управлінський персонал	26 977	25 364	28 358	28 358	29 723	105%	117%					
працівники	14 163	14 175	16 937	16 937	19 017	112%	134%					

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, лядок: 041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міста використання		Витрати, усього	матеріальні витрати		оплата праці	У тому числі за 9 місяців		інші витрати
			4	5		6	7		8	9	
1	ДЕО Давос АЕ 22583	2007		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32488	2003	автотранспорт використується з метою виконання посадових обов'язків та офіційного використання робочого часу	121	115	0	0	0	0	6	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		143	100	0	0	0	0	43	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		196	135	0	0	0	0	61	0
Усього				460	350	0	0	0	0	110	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, лядок: 042)

№ з/п	Договір	Місце	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума оренди платі	
				6	7	8	9
1			5	0	0	0	0
Усього				5	0	0	0

8. Дієвості капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (амортизація)		Інші джерела (розшифрувати)		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	9 місяців	1 квартал	9 місяців	1 квартал	9 місяців	1 квартал	9 місяців	1 квартал	9 місяців											
1	Модернізація, модернізація (об'єкти, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		0	0	0	0	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411	0	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411	
Всього						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік планування будівництва	Зміна кошторисна вартість	Період балансової оцінки на початок планового року	Назва об'єкта будівництва на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
							у тому числі						
							власні кошти	кредитні кошти					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього							0	0	0	0	0	0	0



Директор КП "Теплоенерго"
(посада)

Андрій К. ПІМЕНКО
(підпис, прізвище)

Документ, яким затверджено титул будови із залученням органу, який його подає

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мігра	Рік приєднання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	вдрочування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ДАО Ланос АЕ 22-93	2007		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	121	115	0	0	6	0		
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		143	100	0	0	43	0		
4	Renault Duster АЕ 3785	2019		196	135	0	0	61	0		
Усього				460	350	0	0	110	0		

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

№ з/п	Договір	Мігра	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів					
					Усього на рік	Усього за 9 місяців	9 місяців	рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Власні кошти (амортизація)			Інші джерела (реінвестування)			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	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	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Модернізація, модернізація (обладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411	0	0	0	0	0	0	37 348	72 706	106 483	145 411			
Усього		0		0		0		37 348		72 706		106 483		145 411		0		37 348		72 706		106 483		145 411	
Всього		0		0		0		100		100		100		100		100		100		100		100		100	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)														
								у тому числі	у тому числі	у тому числі															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
Усього								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ЦДВ)

Директор КП "Теплоенерго" (посада)

Андрій КЛИМЕНКО (підпис, прізвище)



(підпис)