

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради	Рік 2021 за ЄДРПОУ	Коди 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	1 630 чол.		
Місцезнаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2021 року**

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	834 362	1 067 425	1 142 798	75 373	107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 003 474	1 262 548	1 564 792	302 244	124
Валовий прибуток/збиток	1020	-169 112	-195 123	-421 994	-226 871	216
Адміністративні витрати	1040	13 352	19 773	15 986	-3 787	81
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-31 057	-277	-14 626	-14 349	5 280
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-213 521	-215 173	-452 606	-237 433	210
ЕБІТДА	1410	-107 400	-108 676	-335 430	-226 754	309
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-12,87	-10,18	-29,35	-19	288
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-4 062	-5 258	-10 391	-5 133	0
Інші доходи/витрати	1320	-15 859	-3 364	-16 112	-12 748	479
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-233 442	-223 795	-479 109	-255 314	214
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 388	0	-2 388	0
Чистий фінансовий результат	1200	-233 442	-226 183	-479 109	-252 926	212
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,28	-0,21	-0,42	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7 178	0	-7 178	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 388	0	-2 388	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	39 022	30 295	69 626	39 331	230
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	42 042	46 451	44 171	-2 280	95
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40 312	45 632	42 277	-3 355	93
Усього виплат на користь держави	2200	121 376	131 944	156 074	24 130	118
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	46 828	17 762	67 463	49 701	380
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	146 464	-14 426	183 370	197 796	-1 271
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-241 361	-528 297	-256 532	271 765	49
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	66 992	548 669	51 832	-496 837	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18 923	23 708	46 133	22 425	195

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	236 628	457 997	256 532	-201 465	56
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,08	-0,07	-0,14	-0,07	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,57	0,90	0,96	0,07	107,27
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,16	-0,08	-0,13	-0,05	171,92
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 152 756	1 252 807	1 264 112	11 305	101
Оборотні активи	6010	1 857 275	1 813 329	2 049 436	236 107	113
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 923	23 708	46 133	22 425	195
Усього активи	6030	3 010 031	3 066 136	3 313 548	247 412	108
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	74 386	18 761	11 031	-7 730	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 526 865	3 299 219	3 799 805	500 586	115
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 601 251	3 317 980	3 810 836	492 856	115
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	408 780	-251 844	-497 288	-245 444	197

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)					Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	834 362	1 067 425	1 142 798	75 373	107	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1000/1	821 469	1 054 214	1 126 998	72 784	107	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	6 983	6 990	8 187	1 197	117	
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	99	102	127	25	125	
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	5 701	5 705	6 542	837	115	
Надання інших послуг	1000/5	110	414	944	530	228	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 003 474	1 262 548	1 564 792	302 244	124	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	868	485	838	353	173	
витрати на паливо	1012	577 217	778 050	1 079 403	301 353	139	
витрати на електроенергію	1013	75 308	78 683	93 865	15 182	119	
витрати на оплату праці	1014	163 456	201 119	172 228	-28 891	86	
відрахування на соціальні заходи	1015	34 237	43 090	37 111	-5 979	86	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 724	1 550	2 156	606	139	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	1 724	1 550	2 156	606	139	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	105 708	106 100	116 722	10 622	110	
інші витрати (розшифрувати)	1018	44 956	53 471	62 469	8 998	117	
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	76	78	74	-4	95	
матеріали та запчастини	1018/2	486	178	561	383	315	
постачання та водопідведення для технологічних потреб	1018/3	6 273	6 410	8 211	1 801	128	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	807	1 005	1 489	484	148	
матеріали	1018/4/1	625	844	570	-274	68	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	0	93	383	292	414	
інші (медогляд, маляро, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	182	68	534	466	785	
витрати на відрядження	1018/5	15	38	215	177	566	
послуги, пов'язані з охороною навколосередовища	1018/6	83	99	84	-15	85	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування засобів та повірка в ДЦМС	1018/7	34	49	13	-36	27	
Проведення технічного та технологічного контролю, тривісності під'їзних споруд, газового обладнання	1018/8	187	245	95	-150	39	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	1 493	1 350	1 985	635	147	
оренда майна та авто, утримання	1018/10	476	475	293	-182	62	
комунальні послуги, у т.ч.:	1018/11	0	0	0	0	0	
природний газ	1018/11/1	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	0	0	0	0	0	
електроенергія	1018/11/3	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	0	5	0	-5		
страхування майна (авто)	1018/13	54	57	66	9		
послуги зв'язку	1018/14	405	410	214	-196	52	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 090	1 620	1 390	-230	86	
метеорологічні послуги	1018/16	9 258	3 581	9 258	5 677	259	
метеорологічні, довідково-шформ. послуги	1018/17	45	9	54	45	600	
Послуги банку (прийм платежів)	1018/18	9 579	18 130	13 037	-5 093	72	
Податки та збори (земля та ін.)	1018/19	4 651	4 640	5 536	896	119	
Простіше забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	1 954	5 850	1 141	-4 709	20	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газопроводів та димоходів, клінінгові послуги, вивіз та утилізація відходів, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	7 257	8 692	17 738	9 046	204	
службові відрядження (по місту)	1018/22	494	412	739	327	179	

1	2	3	4	5	6	7	8
тверде паливо	1018/23	191	120	234	114	195	
інші витрати	1018/24	48	18	42	24	233	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-169 112	-195 123	-421 994	-226 871	216	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 900	569	7 065	6 496	1 242	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	0	0	0	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	1 766	220	4 739	4 519	2 154	дохід отриманий від відшкодування раніше списаних активів (1212 тис. грн.) безоплатно отриманих активів (3497 тис. грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	448	250	1 352	1 102	541	штрафи, пені отримані за судовими рішеннями від дебіторів підприємства
відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	684	94	973	879	1 035	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	2	5	1	-4	20	
курскові різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	13 352	19 773	15 986	-3 787	81	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	201	197	395	198	201	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	2	0	-2	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	479	500	480	-20	96	
витрати на службові відрядження	1046	54	35	42	7	120	
витрати на зв'язок	1047	17	20	18	-2	90	
витрати на оплату праці	1048	7 494	11 556	9 510	-2 046	82	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 955	2 542	1 904	-638	75	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	396	397	339	-58	85	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	1	1	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	29	19	66	47	347	
юридичні послуги	1056	0	1 995	13	-1 982	1	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	16	4	60	56	1 500	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	6	0	-6	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	7	0	-7	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 711	2 492	3 158	666	127	
МБП (у т.ч. конверти, каштовари)	1062/1	22	18	7	-11	39	
запасні частини та матеріальні ресурси	1062/2	90	6	75	69	1 250	
інші матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	16	15	30	15	200	
Періодичні професійні видання (літиска)	1062/5	4	6	5	-1	83	
поповнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програмне забезпечення	1062/7	117	97	100	3	103	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	32	45	18	-27	40	
Моніторинг роботи по веденню філ та стат звітності підприємства	1062/9	1	3	2	-1	67	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	1 921	1 912	2 568	656	134	
комунальні послуги :	1062.11	10	0	13	13		
електроенергія	1062.11.1	10	0	13	13		
опалення	1062.11.2	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1062.11.3	0	0	0	0	0	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	392	314	202	-112	64	
службові проїзди	1062/14	61	60	91	31	152	
Інформаційні послуги (оновлення населення в ЗМІ)	1062/15	0	1	0	-1	0	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони та ш.)	1062/16	45	15	47	32	313	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	33 957	846	21 691	20 845	2 564	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	23 834	0	363	363	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
вдрахування до державних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	10 123	846	21 328	20 482	2 521	
мінус пені, штрафи, списання вил. збір, інфляційні витрати	1085/1	2 060	0	15 312	15 312		
списання дебіторської заборгованості	1085/2	0	0	3	3		
витрати на нарахування	1085/3	447	0	432	432		
разові вилоти (шкаривні)	1085/3/1	0	0	0	0		
разові нарахування (шкаривні)	1085/3/2	447	0	432	432		
пільгова пенсія та вдрахування по інвалідам	1085/4	0	0	0	0		
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0		
втрачене право на податковий кредит	1085/6	6 767	0	448	448		
інші витрати (амортизація, медичне страхування, виконавчий збір та ін.)	1085/7	849	846	5 133	4 287	607	16 тис. грн. - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-213 521	-215 173	-452 606	-237 433	210	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	66	66		дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	4 062	5 258	10 457	5 199	199	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	4 062	5 258	10 457	5 199	199	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі	1150	5 407	898	1 869	971	208	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	5 189	890	1 806	916	203	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	218	8	63	55	788	безоплатно отримані активи
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі	1160	21 266	4 262	17 981	13 719	422	
списання необоротних активів та ін	1160/1	135	0	207	207		
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	20 219	4 254	16 718	12 464	393	
інші	1160/3	912	8	1 056	1 048	13 200	безоплатно одержані сировини
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-233 442	-223 795	-479 109	-255 314	214	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 388	0	-2 388	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-233 442	-226 183	-479 109	-252 926	212	
прибуток	1201						
збиток	1202	-233 442	-226 183	-479 109	-252 926	212	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-31 057	-277	-14 626	-14 349	5 280	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-4 062	-5 258	-10 391	-5 133	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-15 859	-3 364	-16 112	-12 748	479	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	842 669	1 068 892	1 151 732	82 840	108	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 076 111	1 295 075	1 630 907	335 832	126	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-213 521	-215 173	-452 606	-237 433	210	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	106 121	106 497	117 176	10 679	110	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВІТДА	1410	-107 400	-108 676	-335 430	-226 754	309	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	690 766	867 969	1 228 824	360 855	142	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	37 843	4 531	55 067	50 536	1 215	
витрати на паливо та енергію	1502	652 923	863 438	1 173 757	310 319	136	
Витрати на оплату праці	1510	170 950	212 675	181 738	-30 937	85	
Вдрахування на соціальні заходи	1520	36 039	45 632	39 447	-6 185	86	
Амортизація	1530	106 121	106 497	117 176	10 679	110	
Інші операційні витрати	1540	46 507	50 391	35 284	-15 110	70	
Усього	1550 *	1 050 783	1 283 167	1 602 469	319 302	125	

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення,	виконання, %
1	2		8			
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 147 532	-1 484 592	-1 767 561	-282 969	119
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7 178	0	-7 178	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 631	0	-1 631	0
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	5 547	0	-5 547	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-47 356	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	0	0	0	0	0
корегування попередніх періодів	2060/2	-47 356	0	0	0	0
дооцінка (уцінка) необоротних активів	2060/3	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 333 618	-1 717 953	-2 246 670	-528 717	131
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	7 178	0	-7 178	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 631	0	-1 631	0
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	5 547	0	-5 547	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 388	0	-2 388	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	39 022	30 295	69 626	39 331	230
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	42 042	46 451	44 171	-2 280	95
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	34 437	38 282	35 637	-2 645	93
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	764	873	968	95	111
податок на землю	2146/1	764	873	968	95	111
інші платежі (розшифрувати)	2147	6 841	7 296	7 566	270	104
військовий збір	2147/1	2 869	3 190	2 969	-221	93
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	2 895	3 022	3 419	397	113
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи та внески на регулювання	2147/5	1 077	1 084	1 178	94	109
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	41 312	45 632	42 277	-3 355	93
Усього виплат	2200	41 312	45 632	42 277	-3 355	93
			131 944	156 074	24 130	118

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-233 442	-223 795	-479 109	-255 314	214
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	106 121	106 497	117 176	10 679	110
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-51 706	-41 850	-45 952	-4 102	110
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-51 706	-41 850	-45 952	-4 102	110
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	38 772	-890	-47 383	-46 493	5 324
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	4 690	-890	-22 431	-21 541	2 520
коригування суми непокритого збитку	3030/2	47 356		-68 937	-68 937	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3				0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/4				0	
вибуття основних засобів	3030/5			93 652	93 652	
прийняття на баланс основних засобів	3030/6			-3 643	-3 643	
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/7			-4 822	-4 822	
нематеріальні активи	3030/8					
інші необоротні активи	3030/9	-13 274		-41 202	-41 202	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-140 255	-160 038	-455 268	-295 230	284
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	184 786		95 226	95 226	
запаси	3050/1	3 085		-18 880	-18 880	
дебіторська заборгованість	3050/2	218 394		215 520	215 520	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-23 455		-11 756	-11 756	
інші оборотні активи	3050/4	-13 238		-89 658	-89 658	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	101 933	148 000	543 412	395 412	367
кредиторська заборгованість	3060/1	153 670	148 000	598 605	450 605	404
поточні забезпечення	3060/2	-13 180		-98 256	-98 256	
доходи майбутніх періодів	3060/3	-780		93 320	93 320	
інші поточні зобов'язання	3060/4	-37 777		-50 257	-50 257	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	146 464	-12 038	183 370	195 408	-1 523
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 388	0	-2 388	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	146 464	-14 426	183 370	197 796	-1 271
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 отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	812		57		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	812		57		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проєктуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	559		440		
програмні продукти	3290/1	559		440		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	239 990	528 297	256 035	-272 262	48
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, палинкові пристрої та ін)	3310/1	103 813	106 497	115 164	8 667	108

1	2	3	4	5	6	7
технічне пероснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	135 240	421 800	139 356	-282 444	33
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	937		1 515		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-241 361	-528 297	-256 532	271 765	49
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Падходження						
Власного капіталу	3400			1 832		
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	115 864	555 847	50 000	-505 847	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	115 864	555 847	50 000	-505 847	9
погашення кредиту	3480/1/1					
відсотки	3480/1/2					
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3				0	
електроенергія	3480/1/4				0	
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5					
ремонт теплових мереж	3480/1/6	4 662	50 000		-50 000	0
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7				0	
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "ІАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	110 864	55 787	50 000	-5 787	90
ремонтні роботи	3480/1/9	338	371 800		-371 800	0
інше	3480/1/10		78 260		-78 260	0
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 631	0	-1 631	0
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	5 547	0	-5 547	0
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	48 872				
додатковий капітал та капітал у дооцінках	3570/1	48 872				
зарєстрований (пайовий) капітал	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	66 992	548 669	51 832	-496 837	9
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	46 828	17 762	67 463	49 701	380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	18 923	23 708	46 133	22 425	195
Чистий грошовий потік	3630	-27 905	5 946	-21 330	-27 276	-359

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	236 628	457 997	256 532	-201 465	56
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	812	0	57	57	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	937	0	1 515	1 515	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	559	0	440	440	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	234 320	457 997	254 520	-203 477	56

Директор
КП "Теплоенерго"



А.В. Клименко

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-20,27	-36,93	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-12,87	-29,35	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,08	-0,14	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,57	0,96	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,28	-0,42	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-24,22	-11,36	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,16	-0,13	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	0,74	0,54	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		2,23	2,19	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,28	0,22	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,25	0,30	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"



А.В. Клименко

Таблиця VI. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року
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" є постачання пари, гарячої води та кондиціонованого 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, теплові райони, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 430 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) паливом для всіх котельень служить природний газ, крім того 58 теплових пункти та 1221,634 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котельень підприємства складає 2541,283 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1240 котелів 52 типів, потужністю від 50кВт до 58 мВт.

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

Підприємство забезпечує опаленням 3 372 житлових будинків. Опалюється 2 779 - місцевих рад, 184-відомчого житла, 190- житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 160, туржитків - 59.

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

Структура споживачів теплової енергії: населення - 83,19%, бюджетні установи - 12,56%, інші споживачі - 4,25%.

Тарифи на випуск теплової енергії для потреб населення - 1741,32 грн./Гкал (з ПДВ)

Тарифи на випуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 1780,20 грн./Гкал (з ПДВ); релігійні організації - 1740,46 грн./Гкал (з ПДВ) та інших споживачів -1614,13 грн./Гкал (з ПДВ)

Ціни 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

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	173	163	149	148	155	7	105
професіонали	110	98	94	94	91	-3	97
фахівці	65	48	54	53	43	-10	81
технічні службовці	17	148	14	14	17	3	121
робітники	1944	1447	1688	1437	1324	-113	92
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	981	1 028	1 122	561	852	291	152
адміністративно-управлінський персонал	14 329	10 289	14 783	10 995	8 658	-2 337	79
працівники	313 942	260 602	324 038	201 119	172 228	-28 891	86
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	1 197	1 254	1 369	684	1 039	355	152
адміністративно-управлінський персонал	17 481	12 175	18 035	13 414	10 375	-3 039	77
працівники	381 218	316 896	393 479	244 209	209 771	-34 438	86
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	94 667	1 175	101
адміністративно-управлінський персонал	22 113	21 435	23 244	26 558	23 463	-3 095	88
працівники	11 609	11 657	13 883	13 153	12 051	-1 102	92
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	94 667	1 175	101
адміністративно-управлінський персонал	26 977	25 364	28 358	32 401	28 115	-4 286	87
працівники	14 163	14 175	16 937	15 971	14 678	-1 293	92

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вдрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДЖО Лавос АІ: 22-93	2007	автотранспорт використаний з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	1	0	0	0	1	0
2	Volkswagen Passat АІ: 32-88	2003		245	225	0	0	20	0
3	Renault Dokker АІ: 5780	2019		57	25	0	0	32	0
4	Renault Duster АІ: 5785	2019		92	46	0	0	46	0
Усього				395	296	0	0	99	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування									0	57	57						0	57	57	
2	Інструменти, інвентар									0	1 515	1 515						0	1 515	1 515	
3	Програми, продукти									0	440	440						0	440	440	
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									457 997	254 520	-203 477	56					457 997	254 520	-203 477	56
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	457 997	256 532	-201 465	56	0	0	0	0	457 997	256 532	-201 465	56
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Недаєрене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затвердженой титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Підприємство забезпечує потребу міста Дніпро в послугі з централізованого опалення і гарячого водопостачання житлового фонду, соціально-культурної сфери та інших споживачів.

Структура споживачів теплової енергії: - населення - 83,19%;
- бюджетні установи – 12,56 %;
- інші споживачі - 4,25%.

За 9 місяців 2021 року доходи по підприємству (всього) склали **1 151 798 тис. грн.**, а саме:

1. Від реалізації теплової енергії:	1 126 998 тис. грн.
2. Від реалізації інших, не ліцензованих видів діяльності:	15 800 тис. грн. , а саме:
- відшкодування витрат пов'язаних з підвищенням тиску питної води	8 187 тис. грн.
- видачі технічних умов	127 тис. грн.
- від передачі в оренду нерухомого майна	6 542 тис. грн.
- бухгалтерські послуги та інші	944 тис. грн.
3. Інші доходи	1 869 тис. грн. , а саме:
- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування	1 806 тис. грн.
- безоплатно отримані активи	63 тис. грн.
4. Інші операційні доходи	7 065 тис. грн.
- штрафи, пені, неустойки	1 352 тис. грн.
- відшкодування раніше списаних активів	1 242 тис. грн.
- безкоштовно отримані активи	3 497 тис. грн.
- відсоток банку за користування грошовими коштами	973 тис. грн.
- списання кредиторської заборгованості	1 тис. грн.
- дохід на суму оплати боргу, на який формувався резерв	0 тис. грн.
5. Інші фінансові доходи	66 тис. грн. , а саме:
- дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості	66 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року:

- Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склали 1 564 792 тис. грн.
- Валовий збиток склав 421 994 тис. грн.
- Фактичні адміністративні витрати склали 15 986 тис. грн.
- Фактичні інші операційні витрати склали 21 691 тис. грн., а саме: визнані штрафи, пені, неустойки – 15 312 тис. грн., списання безнадійної дебіторської заборгованості – 3 тис. грн., втрачене право на податковий кредит - 448 тис. грн., виконавчий збір та проведення виконавчих дій – 4 411 тис. грн., інші операційні витрати – 1 517 тис. грн.
- Фактичні інші витрати по підприємству склали 17 981 тис. грн., а саме: витрати пов'язані зі списанням залишкової вартості ліквідованих або безкоштовно переданих по рішенням органу місцевого самоврядування необоротних активів, металобрухту та демонтажем необоротних активів та ін. – 207 тис. грн., утримання первинної профспілкової організації – 16 718 тис. грн., безоплатна задача вторинної сировини – 1 056 тис. грн.
- Фактичні фінансові витрати – 10 457 тис. грн. – дисконтування на суму довгострокової кредиторської заборгованості.
- Фінансовий результат підприємства є збиток у сумі 479 109 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року витрати на оплату праці працівників склали 181 738 тис. грн., відрахування на соціальні заходи складають 39 447 тис. грн., середня кількість працівників складає 1 630 осіб.

Заходи, щодо підвищення платіжної дисципліни споживачів теплової енергії:

- доставка повідомлень-попереджень (по-квартирам під підпис) про стан розрахунків за використану теплову енергію, щомісячно;
- укладання договорів та гарантійних листів на погашення заборгованості, контроль за їх виконанням, постійно;
- розклеювання оголошень та списків боржників на дошках оголошень житлових будинків;
- проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності своєчасної сплати за надані послуги, постійно;
- активізована роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги;
- впроваджена в дію програма «Автодзвін» (повідомлення споживача про стан заборгованості в автоматичному телефонному режимі).

Юридичною службою підприємства ведеться робота з подання позовних заяв до злісних боржників (населення, юридичні особи) через судові інстанції. Здійснюється контроль за виконанням судових рішень.

Директор

Головний бухгалтер



АНДРІЙ Клименко

ОЛЕНА Корнієвська

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Підприємство забезпечує потребу міста Дніпро в послугі з централізованого опалення і гарячого водопостачання житлового фонду, соціально-культурної сфери та інших споживачів.

Структура споживачів теплової енергії: - населення - 83,19%;
 - бюджетні установи – 12,56 %;
 - інші споживачі - 4,25%.

За 9 місяців 2021 року доходи по підприємству (всього) склали **1 151 798 тис. грн.**, а саме:

1. Від реалізації теплової енергії:	1 126 998 тис. грн.
2. Від реалізації інших, не ліцензованих видів діяльності:	15 800 тис. грн. , а саме:
- відшкодування витрат пов'язаних з підвищенням тиску питної води	8 187 тис. грн.
- видачі технічних умов	127 тис. грн.
- від передачі в оренду нерухомого майна	6 542 тис. грн.
- бухгалтерські послуги та інші	944 тис. грн.
3. Інші доходи	1 869 тис. грн. , а саме:
- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування	1 806 тис. грн.
- безоплатно отримані активи	63 тис. грн.
4. Інші операційні доходи	7 065 тис. грн.
- штрафи, пені, неустойки	1 352 тис. грн.
- відшкодування раніше списаних активів	1 242 тис. грн.
- безкоштовно отримані активи	3 497 тис. грн.
- відсоток банку за користування грошовими коштами	973 тис. грн.
- списання кредиторської заборгованості	1 тис. грн.
- дохід на суму оплати боргу, на який формувався резерв	0 тис. грн.
5. Інші фінансові доходи	66 тис. грн. , а саме:
- дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості	66 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року:

- Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 1 564 792 тис. грн.
- Валовий збиток склав 421 994 тис. грн.
- Фактичні адміністративні витрати склали 15 986 тис. грн.
- Фактичні інші операційні витрати склали 21 691 тис. грн., а саме: визнані штрафи, пені, неустойки – 15 312 тис. грн., списання безнадійної дебіторської заборгованості – 3 тис. грн., втрачене право на податковий кредит - 448 тис. грн., виконавчий збір та проведення виконавчих дій – 4 411 тис. грн., інші операційні витрати – 1 517 тис. грн.
- Фактичні інші витрати по підприємству склали 17 981 тис. грн., а саме: витрати пов'язані зі списанням залишкової вартості ліквідованих або безкоштовно переданих по рішенням органу місцевого самоврядування необоротних активів, металобрухту та демонтажем необоротних активів та ін. – 207 тис. грн., утримання первинної профспілкової організації – 16 718 тис. грн., безоплатна задача вторинної сировини – 1 056 тис. грн.
- Фактичні фінансові витрати – 10 457 тис. грн. – дисконтування на суму довгострокової кредиторської заборгованості.
- Фінансовий результат підприємства є збиток у сумі 479 109 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року витрати на оплату праці працівників склали 181 738 тис. грн., відрахування на соціальні заходи складають 39 447 тис. грн., середня кількість працівників складає 1 630 осіб.

Заходи, щодо підвищення платіжної дисципліни споживачів теплової енергії :

- доставка повідомлень-попереджень (по-квартирам під підпис) про стан розрахунків за використану теплову енергію, щомісячно;
- укладання договорів та гарантійних листів на погашення заборгованості, контроль за їх виконанням, постійно;
- розклеювання оголошень та списків боржників на дошках оголошень житлових будинків;
- проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності своєчасної сплати за надані послуги, постійно;
- активізована роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги;
- впроваджена в дію програма «Автодозвін» (повідомлення споживача про стан заборгованості в автоматичному телефонному режимі).

Юридичною службою підприємства ведеться робота з подання позовних заяв до злісних боржників (населення, юридичні особи) через судові інстанції. Здійснюється контроль за виконанням судових рішень.

Директор

АНДРІЙ Клименко

Головний бухгалтер

ОЛЕНА Корнієвська