



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

11.02.2025

№ 2-11/2

Про затвердження фінансового плану на 2025 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 Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 03.01.2025 вх. № 8/13 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).
2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

Міський голова

В.О. міського голови

Борис ФІЛАТОВ
ОЛЕКСАНДР САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис керівника
виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

11.02.2025 № 2-11/2

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Ігор МАКОВЦЕВ

М.П.



		Рік 2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство „Теплоенерго” Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпровська	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 власність	Стандарти звітності МСФЗ	У
Середньооблікова кількість штатних працівників 1895			
Місце знаходження	49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій КЛИМЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025рік

Основні фінансові показники

тис.грн.(без ПДВ)

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	1 749 139	2 788 418	3 079 947	2 029 829	3 400 261	3 600 877	3 813 329	4 038 315
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 422 176	2 737 203	2 949 278	2 493 608	3 256 003	3 448 107	3 651 545	3 866 987
Валовий прибуток/збиток	1020	-673 037	51 215	130 669	-463 779	144 259	152 770	161 783	171 328
Адміністративні витрати	1040	29 211	32 768	41 141	36 551	45 420	48 100	50 938	53 943
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-425 239	3 622	10 398	-7 548	11 479	12 156	12 874	13 633
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 127 487	22 069	99 925	-507 878	110 318	116 826	123 719	131 019
EBITDA	1410	-896 250	222 246	460 977	-174 271	508 919	538 945	570 743	604 417
Рентабельність EBITDA	5010	-51,24	7,97	14,97	-9	14,97	14,97	14,97	14,97
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	354 853	-8 050	-83 950	-6 679	-92 681	-98 149	-103 940	-110 072
Інші доходи/витрати	1320	27 453	-113	-609	700	-672	-712	-754	-798
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-745 181	13 906	15 366	-513 857	16 964	17 965	19 025	20 148
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 503	2 766	0	3 054	3 234	3 425	3 627
Чистий фінансовий результат	1200	-745 181	11 403	12 600	-513 857	13 911	14 732	15 601	16 521
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,43	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7 526	8 316	0	9 181	9 723	10 296	10 904
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 503	2 766	0	3 054	3 234	3 425	3 627
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	8 640	159 274	206 461	72 994	227 933	241 381	255 623	270 704
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	77 765	105 144	137 386	98 888	151 674	160 623	170 100	180 136
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 554	101 345	114 448	96 369	126 351	133 805	141 700	150 060
Усього виплат	2200	159 959	375 792	469 377	268 251	518 193	548 766	581 143	615 431
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	226 891	55 827	52 951	74 898	86 255	123 022	161 958	203 191
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-548 182	63 260	225 731	-1 056 250	249 207	263 911	279 481	295 971
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-901 534	-200 176	-361 052	-297 950	-398 601	-422 119	-447 024	-473 398
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 297 723	154 063	168 624	1 332 253	186 161	197 144	208 776	221 094
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74 898	72 973	86 255	52 951	123 022	161 958	203 191	246 857
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	901 534	200 176	361 052	297 950	398 601	422 119	447 024	473 398
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,14	0,00	0,00	-0,09	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4,59	0,01	0,03	-0,79	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,03	0,17	0,10	0,13	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2 743 535	2 773 029	2 836 029	2 834 879	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2 688 980	2 800 000	2 650 000	2 750 000	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74 898	72 973	86 255	52 951	x	x	x	x
Усього активи	6030	5 432 515	5 573 029	5 486 029	5 584 879	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 697 741	1 301 450	1 338 381	979 021	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 572 365	3 480 200	3 650 200	3 955 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 270 106	4 781 650	4 988 581	4 934 021	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	162 409	791 279	497 448	650 858	x	x	x	x

Директор КП "Теплоенерго"

(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

Таблиця І. Формування фінансових результатів

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 000	1 749 139	2 788 418	2 029 829	1 433 433	1 615 330	1 642 882	3 079 947	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30)	1000/1	1 656 544	2 667 943	1 925 041	1 404 661	1 557 282	1 556 059	2 964 842	
Дохід за абонентське обслуговування	1000/2	64 252	80 364	69 028	17 402	34 804	52 206	69 608	
Підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/3	21 458	30 717	27 512	9 083	18 166	27 249	36 331	
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)	1000/4	156	200	155	43	86	129	172	
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)	1000/5	6 707	9 170	8 073	2 242	4 982	7 224	8 969	
Надання інших послуг	1000/6	22	25	20	2	10	15	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	2 422 176	2 737 203	2 493 608	1 432 224	1 727 089	1 984 335	2 949 278	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 817	2 543	2 993	2 061	2 181	2 181	3 325	
витрати на паливо	1012	1 330 846	1 530 040	1 158 444	802 205	838 832	875 816	1 342 164	
витрати на електроенергію	1013	240 562	234 729	276 076	238 606	251 589	261 972	387 581	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1014	325 445	452 649	416 696	189 771	269 293	322 331	509 631	
відрахування на соціальні заходи	1015	70 136	97 015	91 673	40 684	57 716	69 065	109 220	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	18 023	26 519	8 035	2 532	4 899	7 857	9 075	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	6 247	6 261	7 889	2 506	4 803	7 735	8 901	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	0	0	0	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій	1016/5	11 776	20 258	146	26	96	122	174	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	230 299	198 825	332 964	90 007	180 014	270 021	360 026	
інші витрати (розшифрувати)	1018	204 048	194 884	206 727	66 358	122 565	175 092	228 256	
МБП (бланки, журнали, канцтов)	1018/1	318	216	301	68	206	251	360	
матеріали та запчастини	1018/2	1 382	1295	1 786	477	1 115	1 592	1 984	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	10 619	11104	9 752	8 577	11 566	11 739	15 495	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1018/4	9 196	5815	2 481	662	1 235	2 007	2 667	
витрати на відрядження	1018/5	0	3	0	0	1	1	3	
послуги, пов'язанні з охороною навкол. середовища	1018/6	212	209	221	0	0	0	221	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДЦМС	1018/7	129	109	91	16	19	44	91	
техдіагностики під'мних споруд	1018/8	88	38	30	33	33	33	33	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	7 237	7543	7 854	1 848	3 850	6 006	7 854	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оренда майна та авто, утримання	1018/10	315	174	625	95	355	530	625	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	1 080	1 011	1 010	519	700	887	1 289	
теплова енергія	1018/11/1	433	428	349	332	332	332	554	
електроенергія (власні потреби)	1018/11/2	602	545	601	167	334	501	668	
водопостачання та водовідведення (власні потреби)	1018/11/3	45	38	60	20	34	54	67	
страхування майна	1018/12	0	7	0	0	0	7	7	
страхування майна (авто)	1018/13	136	94	136	35	71	136	151	
послуги зв'язку	1018/14	384	407	412	130	260	390	520	
ПО та спостереження , охорона	1018/15	41 142	38277	68 350	2 541	35 541	68 541	70 989	
метрологічні послуги	1018/16	20 995	22420	9 990	0	0	4 995	10 067	
метеорологічні, довідково- інформ. послуги	1018/17	31	44	32	24	24	24	32	
Послуги банку (прийм платежів)	1018/18	22 000	25964	29 196	13 875	19 765	21 897	25 457	
Податки та збори (земля, екологія та ін.)	1018/19	10 279	11115	10 809	2 702	5 405	8 107	10 809	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	11 794	12459	11 768	2 943	5 886	8 826	11 769	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газоходів та димоходів, еколого-розвідувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	64 924	54571	49 891	31 259	35 426	37 418	65 620	
службові відрядження (по місту)	1018/22	995	1147	1 011	281	562	843	1 123	
тверде паливо (пелети)	1018/23	0	0	0	0	0	0	0	
Обслуговування оргтехніки	1018/24	102	68	128	36	71	107	142	
інші витрати	1018/25	694	793	853	237	474	711	948	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-673 037	51 215	-463 779	1 209	-111 759	-341 453	130 669	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18 093	4 502	24 022	2 713	5 421	8 132	10 443	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	1 900	1555	624	1 248	1 872	2 081	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	13 119	350	12 977	875	1 750	2 625	3 500	
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	3 543	360	5 470	92	180	270	375	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	1 422	1 882	4 020	1 119	2 238	3 358	4 477	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	9	10	0	3	5	8	10	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	29 211	32 768	36 551	10 429	21 342	30 662	41 141	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1 246	1136	1 140	344	687	1 031	1 375	
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	16	31	16	5	9	14	18	
витрати на аудиторські послуги	1045	660	730	490	0	750	750	750	
витрати на відрядження	1046	19	22	69	19	39	58	77	
витрати на зв'язок	1047	43	81	77	21	43	64	85	
витрати на оплату праці	1048	16 721	19 681	21 347	6 310	12 006	17 579	23 765	
відрахування на соціальні заходи	1049	3 560	4 330	4 696	1 388	2 641	3 867	5 228	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	569	957	643	159	319	478	637	
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	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консультаційні та інформаційні послуги	1055	21	38	32	8	16	24	32	
юридичні послуги (судовий збір)	1056	1	32	500	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	103	14	16	4	8	12	16	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	3	7	2	2	4	6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	6 248	5 713	7 518	2 169	4 822	6 781	9 153	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	92	68	104	29	58	87	116	
запасні частини на поточний ремонт	1062/2	174	188	182	51	101	152	202	
інші матеріали (ГСМ на генератори)	1062/3	17	48	17	10	19	29	38	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	38	43	49	14	27	41	54	
періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	12	14	29	8	16	24	32	
програмне забезпечення	1062/6	250	252	319	89	177	266	354	
обслуговування оргтехніки	1062/7	97	66	87	24	49	73	97	
моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/8	0	6	3	1	2	3	4	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/9	3 383	3569	3 369	936	1 872	2 808	3 743	
комунальні послуги :	1062/10	566	666	622	294	380	464	688	
електроенергія	1062/10/1	310	306	368	81	163	244	325	
теплова енергія	1062/10/2	248	350	242	210	210	210	350	
водопостачання та водовідведення	1062/10/3	8	10	12	3	7	10	13	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги банку (РКО)	1062/12	68	73	45	17	34	51	68	
службові відрядження (по місту)	1062/13	176	185	205	51	103	154	205	
Інформаційні послуги (оповіщення населення в ЗМІ)	1062/14	0	7	1 239	645	1 290	1 935	2 165	
Інші (послуги охорони, та ін.)	1062/15	1 375	528	1 248	0	694	694	1 387	
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	443 332	880	31 570	10	23	32	45	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	225 154	0	1 250	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	218 178	880	30 320	10	23	32	45	
інше: пені, штрафи, списання, вик. збір, інфляційні витрати	1085/1	211 794	0	13 770	0	0	0	0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/2	0	0	0	0	0	0	0	
виплати та нарахування	1085/3	451	0	0	0	0	0	0	
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	18	0	0	0	0	0	0	
разові нарахування (лікарняні)	1085/3/2	433	0	0	0	0	0	0	
природний газ (розподіл)	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
втрачене право на податковий кредит	1085/6	0	0	16 500	0	0	0	0	
інші витрати (амортизація та ін.)	1085/7	5 933	880	50	10	23	32	45	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-1 127 487	22 069	-507 878	-6 517	-127 703	-364 015	99 925	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	376 193	0	2 052	435	0	0	435	
нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1120/1	376 193	0	2 052	435	0	0	435	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	21 340	8050	8 731	21 097	42 193	63 289	84 385	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	21 340	8 050	8 731	21 097	42 193	63 289	84 385	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	30 693	1 487	3 500	200	345	645	1 021	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	2 225	1 420	3 500	200	345	645	1 021	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	28 468	67	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	3 240	1 600	2 800	408	815	1 223	1 630	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	1 831	0	1 500	0	0	0	0	
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	327	850	400	213	425	638	850	
інші	1160/3	1 082	750	900	195	390	585	780	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-745 181	13 906	-513 857	-27 387	-170 366	-427 881	15 366	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 503		0	0	0	2 766	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-745 181	11 403	-513 857	-27 387	-170 366	-427 881	12 600	
прибуток	1201	0	11 403	0	0	0	0	12 600	
збиток	1202	-745 181	0	-513 857	-27 387	-170 366	-427 881	0	
Неконтрольована частка	1210								

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-425 239	3 622	-7 548	2 703	5 398	8 100	10 398	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	354 853	-8 050	-6 679	-20 662	-42 193	-63 289	-83 950	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	27 453	-113	700	-208	-470	-578	-609	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2 174 119	2 794 407	2 059 403	1 436 781	1 621 096	1 651 659	3 091 846	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 919 299	2 783 003	2 573 260	1 464 168	1 791 462	2 079 541	3 079 245	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1 127 487	22 069	-507 878	-6 517	-127 703	-364 015	99 925	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	231 237	200 176	333 607	90 263	180 528	270 791	361 052	
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	0							
EBITDA	1410	-896 250	222 246	-174 271	83 746	52 825	-93 224	460 977	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 777 888	1 787 189	1 467 855	1 057 678	1 104 560	1 158 412	1 756 153	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	204 887	20 791	21 951	16 077	13 100	19 337	24 511	
витрати на паливо та енергію	1502	1 573 001	1 766 398	1 445 904	1 041 601	1 091 460	1 139 075	1 731 642	
Витрати на оплату праці	1510	342 185	472 329	438 043	196 081	281 299	339 910	533 396	
Відрахування на соціальні заходи	1520	74 129	101 345	96 369	42 072	60 357	72 932	114 448	

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1530	231 237	200 176	333 607	90 263	180 528	270 791	361 052	
Інші операційні витрати	1540	469 257	209 811	225 855	56 569	121 711	172 985	225 415	
Усього	1550	2 894 696	2 770 850	2 561 729	1 442 663	1 748 454	2 015 029	2 990 464	

Директор КП "Теплоенерго"



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн. (без ПДВ)

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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-2 831 403	-2 893 651	-3 689 658	-4 203 514	-4 203 514	-4 203 514	-4 203 514
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7 526	0	0	0	0	8 316
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 710	0	0	0	0	1 890
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	5 816	0	0	0	0	6 426
Перенесено з додаткового	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	113 074	0	0	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	113 074	0	0	0	0	0	0
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0	0	0
дооцінка (уцінка) необоротних активів	2060/3	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-3 689 658	-2 889 774	-4 203 514	-4 230 901	-4 373 880	-4 631 396	-4 199 230
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	7 526	0	0	0	0	8 316
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 710	0	0	0	0	1 890

тис. грн. (без ПДВ)

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
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	5 816	0	0	0	0	6 426
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 503	0	0	0	0	2 766
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	8 640	159 274	72 994	60 746	71 445	52 772	206 461
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного 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	77 765	105 144	98 888	52 151	72 174	85 959	137 386
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	61 699	85 019	78 848	35 295	50 634	61 184	96 011
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	2146	646	660	449	90	180	270	380
податок на землю	2146/1	646	660	449	90	180	270	380
інші платежі (розшифрувати)	2147	15 420	19 465	19 591	16 766	21 360	24 505	40 995
військовий збір	2147/1	5 141	7 085	6 571	9 804	14 065	16 996	26 670
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	9 633	11 820	11 817	6 660	6 665	6 667	13 327
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	49	0	48	12	24	36	48
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	597	560	1 155	290	606	806	950

тис. грн. (без ПДВ)

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
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 554	101 345	96 369	42 072	60 357	72 932	114 448
Усього виплат	2200	159 959	375 792	268 251	154 969	203 976	211 663	469 377

Директор КП "Теплоенерго"



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

Таблиця III. Рух грошових коштів

тис. грн. (без ПДВ)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-745 181	13 906	-513 857	-27 387	-170 366	-427 881	15 366
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	231 237	200 176	333 607	90 263	180 528	270 791	361 052
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1 676 488	-396 900	-377 500	-99 225	-198 450	-297 675	-396 900
довгострокові кредити банків	3010/1	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	3010/2	1 676 488	-396 900	-377 500	-99 225	-198 450	-297 675	-396 900
Цільове фінансування	3010/3	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3030	-227 007	-1 420	-3 500	-200	-345	-645	-1 021
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-13 288	-1 420	-3 500	-200	-345	-645	-1 021
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-113 074	0	0	0	0	0	0
коригування суми податку на додану вартість	3030/3	0	0	0	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	0	0	0	0	0	0	0
вибуття основних засобів	3030/5	0	0	0	0	0	0	0
прийняття на баланс основних засобів	3030/6	0	0	0	0	0	0	0
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/7	-6 473	0	0	0	0	0	0
основні засоби	3030/8	-172 318	0	0	0	0	0	0
інші необоротні активи	3030/9	78 146	0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	935 537	-184 237	-561 250	-36 549	-188 633	-455 411	-21 503
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-95 500	0	0	0	0	0	0
запаси	3050/1	-19 121	0	0	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	114 361	0	0	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-190 740	0	0	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 388 219	250 000	-495 000	50 000	153 000	550 000	250 000
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 707 097	250 000	-495 000	50 000	153 000	550 000	250 000
поточні забезпечення	3060/2	215 345	0	0	0	0	0	0

тис. грн. (без ПДВ)

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
доходи майбутніх періодів	3060/3	83 184	0	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/4	20 349	0	0	0	0	0	0
коригування суми податку на додану вартість	3060/5	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-548 182	65 763	-1 056 250	13 451	-35 633	94 589	228 497
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 503	0	0	0	0	2 766
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-548 182	63 260	-1 056 250	13 451	-35 633	94 589	225 731
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0	0	0
Будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пусконаладжувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 033	0	750	0	0	0	0
Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.	3290/1	1 033	0	750	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	900 501	200 176	297 200	90 263	180 528	270 791	361 052

тис. грн. (без ПДВ)

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
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1	897 399	200 176	295 700	90 263	180 528	270 791	361 052
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	0	0	0	0	0	0	0
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар, сигналізація та ін.)	3310/3	3 102	0	1 500	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-901 534	-200 176	-297 950	-90 263	-180 528	-270 791	-361 052
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	47	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1	0	0	0	0	0	0	0
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 297 676	161 589	1 332 253	117 960	176 940	176 940	176 940
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	1 297 676	161 589	1 332 253	117 960	176 940	176 940	176 940
Придбання та встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП "Теплоенерго"	3480/1 /1	352 195	0	0	0	0	0	0
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону (проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго»)	3480/1 /2	335 138	0	0	0	0	0	0

тис. грн. (без ПДВ)

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
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3	0	0	0	0	0	0	0
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/4	608 342	0	0	0	0	0	0
Встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП "Теплоенерго"	3480/1/5	0	0	30 000	0	0	0	0
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону (проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго», придбання та встановлення генераторів)	3480/1/6	0	0	185 137	0	0	0	0
заборгованість за енергоносії та за спожитий природний газ згідно укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з НАК «Нафтогаз України»	3480/1/7		161 589	590 000	117 960	176 940	176 940	176 940
для здійснення розрахунків за спожитий природний газ згідно укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з НАК «Нафтогаз України; здійснення розрахунків за електричну енергію, природний газ, в т.ч. його транспортування та розподіл; на проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго».	3480/1/8	0	0	527 116	0	0	0	0
додатковий капітал	3480/2	1 992	0	0	0	0	0	0
капітал у дооцінках	3480/3	9	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 710	0	0	0	0	1 890
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	5 816	0	0	0	0	6 426
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0

тис. грн. (без ПДВ)

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
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0	0	0
додатковий капітал	3570/1	0	0	0	0	0	0	0
погашення заборгованості та оплата поточних платежів за енергоносії, з виплати заробітної плати, податків та внесків до бюджетів усіх рівнів та фондів	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
оплата придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії за рахунок фінансування з міського бюджету	3570/3	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 297 723	154 063	1 332 253	117 960	176 940	176 940	168 624
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	226 891	55 827	74 898	52 951	52 951	52 951	52 951
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	74 898	72 973	52 951	94 100	13 731	53 690	86 255
Чистий грошовий потік	3630	-151 993	17 146	-21 947	41 148	-39 221	739	33 303

Директор КП "Теплоенерго"



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	901 534	200 176	297 950	90 263	180 528	270 791	361 052
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 102	0	1 500	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 033	0	750	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	897 399	200 176	295 700	90 263	180 528	270 791	361 052

Директор КП "Теплоенерго"



Андрій КЛИМЕНКО

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	-38,48	-56,05	-22,85	4,24	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-51,24	-36,89	-8,59	14,97	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,14	-0,13	-0,09	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-4,59	-20,06	-0,79	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,43	-0,58	-0,25	0,00	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		-5,88	-12,08	-28,31	10,82	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,03	0,01	0,13	0,10	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	0,75	0,60	0,70	0,73	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		3,90	0,85	0,89	1,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,52	0,18	0,15	0,12	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,27	0,35	0,35	0,3	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"

Андрій КЛИМЕНКО

(підпис)

Таблиця VI. Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунального підприємства “Теплоенерго” Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

06 жовтня 2003 року, шляхом виділу з ОКП «Дніпротеплоенерго», на підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 24.04.2003 р. № 144-8/XXIV та наказу ОКП«Дніпротеплоенерго» від 22.08.2003 р. № 381, було утворене ДП ОКП «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго».Згідно з рішенням міської ради від 13.07.2005 р. №18/29 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста ДП ОКП «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго» та актом приймання передачі до комунальної власності від 20.12.2005 р.Основний вид діяльності КП “Теплоенерго” є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря для споживачів м. Дніпро. Підприємство не має конкурентів на ринку постачання теплової енергії, є природним монополістом та має постійний ринок збуту.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	160	157	162	163	101%	104%
професіонали	100	96	103	110	107%	115%
фахівці	44	41	48	50	104%	122%
технічні службовці	16	15	21	20	95%	133%
робітники	1 682	1 138	1 539	1 552	101%	136%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 317	1 494	1 494	1 494	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	13 606	15 227	18 187	22 271	122%	146%
працівники	396 945	325 463	452 648	509 631	113%	157%

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 607	1 823	1 823	1 823	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	16 599	18 459	22 188	27 170	122%	147%
працівники	482 034	396 032	549 664	618 851	113%	156%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	109 750	124 500	124 500	124 500	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	26 368	31 724	36 085	40 346	112%	127%
працівники	16 894	25 720	20 612	22 981	111%	89%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	109 750	151 890	151 890	151 890	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	27 687	38 457	44 024	49 222	112%	128%
працівники	20 273	23 473	25 030	27 906	111%	119%

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2024 р.)			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	95%	96%	1 656 544	951 тис. Гкал	1 743	2 667 943	1199 тис. Гкал	2226	1 070 372	677 тис. Гкал	1 582	2 964 842	1309 тис. Гкал	2 264
Дохід за абонентське обслуговування	4%	2%	64 252	219	24	80 364	219	31	51 771	188	31	69 608	245	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води	1%	1%	21 458	12	1 788 167	30 717	12	2 559 750	18 994	9	2 110 444	36 331	12	3 027 583
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)	0%	0%	156	12	13 000	200	12	16667	110	9	12 222	172	12	14 333
Передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна комунальної власності)	0%	0%	6 707	12	558 917	9 170	12	764167	4 844	9	538 222	8 969	12	747 417
Надання інших послуг	0%	0%	22	12	1 833	25	12	2083	15	9	1 667	25	12	2 083
Усього	100	100	1 749 139			2 788 418			1 146 106			3 079 947		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
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)

тис.грн. (без ПДВ)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДЕО Ланос АЕ 22-93	2007	автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	3	0	0	0	1	2
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		80	73	0	0	5	2
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		189	137	0	0	50	2
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		149	73	0	0	65	11
5	Ford Custon Transit АЕ 4731	2017		152	82	0	0	51	19
6	ВАЗ-2107 794-65 АН	1999		2	0	0	0	0	2
7	ВАЗ-2107 907-26АН	2000		230	228	0	0	0	2
8	ВАЗ-21074 979-66AB	1999		75	73	0	0	0	2
9	TOYOTA LAND CRUISER 150 АЕ 06-16	2023		424	174	0	0	217	33
10	ВАЗ-2105 045-04AA	1999		75	73	0	0	0	2
Усього				1375	913	0	0	389	73

тис.грн. (без ПДВ)

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

					Сума орендної плати					тис. грн. (без ПДВ)
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	у тому числі за кварталами				рік
						I квартал	півріччя	9 місяців		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	-	-	-	-	0					
			Усього		0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					0	0	0	0	90 263	180 528	270 791	361 052					90 263	180 528	270 791	361 052
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	90 263	180 528	270 791	361 052	0	0	0	0	90 263	180 528	270 791	361 052
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн.(без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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		





(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

Директор КП "Теплоенерго"