



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

19.05.2020

№ 541

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП "Теплоенерго"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 19.03.2020 вх. № 8/1605 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. О. міського голови

Б. А. Філатов

О.О. Санжара

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

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту благоустрою
та інфраструктури Дніпровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.05.2020

№ 541

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

О.М. Самілик



М.О. Лисенко

		Рік 2020	коди
Підприємство	Комунальне підприємство „Теплоенерго” Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпро	за КОАТУУ	1210136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь	Теплопостачання	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру: тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	2 309 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 547 690	1 895 654	1 944 346	1 676 063	2 053 229	2 155 891	2 263 685	2 376 870
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 758 990	1 885 250	1 902 098	1 841 628	2 008 615	2 109 046	2 214 499	2 325 224
Валовий прибуток/збиток	1020	-211 300	10 404	42 248	-165 565	44 614	46 845	49 187	51 646
Адміністративні витрати	1040	13 599	17 936	25 476	17 187	26 903	28 248	29 660	31 143
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	12 795	18 168	1 129	-11 898	1 192	1 252	1 314	1 380
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-212 104	10 636	17 901	-194 650	18 903	19 849	20 841	21 883
EBITDA	1410	-174 306	42 161	39 902	-91 829	42 137	44 243	46 456	48 778
Рентабельність EBITDA	5010	-11,26	2,22	2,05	-5	2,05	2,05	2,05	2,05
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	2 760	956	-5 382	-9 978	-5 683	-5 968	-6 266	-6 579
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-209 344	11 592	12 519	-204 628	13 220	13 881	14 575	15 304
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 087	2 253	0	2 380	2 499	2 624	2 755
Чистий фінансовий результат	1200	-209 344	9 505	10 266	-204 628	10 840	11 382	11 952	12 549
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,14	0,01	0,01	-0,12	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	6 273	6 776	0	7 155	7 512	7 888	8 282
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 087	2 253	0	2 380	2 499	2 624	2 755
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	15 936	83 659	87 728	68 016	92 641	97 273	102 136	107 243
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	40 322	64 807	71 848	60 777	75 871	79 665	83 648	87 831
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40 777	66 152	70 645	38 347	74 601	78 331	82 248	86 360
Усього виплат	2200	97 035	222 978	239 250	167 140	252 648	265 280	278 544	292 471
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	206 616	9 462	29 364	18 224	14 840	143 903	329 420	524 212
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-329 228	-81 326	-15 013	-140 514	54 146	106 854	112 196	117 806
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-170 525	-103 599	0	-35 000	-36 750	-38 588	-40 517
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	140 836	258 727	104 088	151 654	109 917	115 413	121 183	127 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18 224	16 338	14 840	29 364	143 903	329 420	524 212	728 744
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	164 130	147 358	89 999	209 330	95 039	99 791	104 780	110 019
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,09	0,00	0,00	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,36	0,01	0,02	-2,12	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,32	0,74	0,31	0,05	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	683 170	690 928	868 145	800 147	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1 701 464	1 498 300	1 368 520	1 252 310	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 224	16 338	14 840	29 364	x	x	x	x
Усього активи	6030	2 384 634	2 189 228	2 236 665	2 052 457	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	232 652	135 195	68 424	142 824	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 568 971	1 123 312	1 642 560	1 812 988	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 801 623	1 258 507	1 710 984	1 955 812	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	583 011	930 721	525 681	96 645	x	x	x	x

Директор

КП "Теплоенерго"

(посада)

(підпис)

А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					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	1 547 690	1 895 654	1 676 063	1 018 238	1 064 699	1 068 426	1 944 346	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1000/1	1 537 311	1 885 326	1 662 909	1 014 511	1 057 245	1 057 245	1 929 438	
підвищення тиску питної води-збір, очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	5 117	5 392	5250	1 592	3 184	4 776	6 368	
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	561	596	501	145	289	434	579	
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	3 851	3473	6125	1 852	3 705	5 557	7 410	
Надання інших послуг	1000/5	850	867	1278	138	276	414	551	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	1 758 990	1 885 250	1 841 628	1 007 164	1 101 245	1 163 306	1 902 098	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	515	1 840	578	173	245	314	505	
витрати на паливо	1012	1 355 259	1 344 975	1 254 319	777 016	795 553	795 553	1 319 936	
витрати на електроенергію	1013	90 044	87 220	107 089	58 815	64 957	64 962	107 317	
витрати на оплату праці	1014	176 709	296 890	262 811	107 637	152 528	195 261	313 941	
відрахування на соціальні заходи	1015	38 120	63 639	35 788	23 080	32 691	41 834	67 277	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 710	2 832	1 645	796	1 129	1 445	2 323	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	2 710	2 832	1 645	796	1 129	1 445	2 323	
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	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	37 117	30 960	102 099	7 361	10 431	13 353	21 469	
інші витрати (розшифрувати)	1018	58 516	56 894	77 299	32 286	43 711	50 584	69 330	
МБП (баланси, журнали, канцтовари)	1018/1	64	245	267	43	61	78	126	
матеріали та запчастини	1018/2	217	205	523	71	101	129	207	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	6 075	7 323	7 145	2649	3754	4805	7 726	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	601	556	1285	602	855	1094	1759	
матеріали	1018/4/1	601	250	972	518	735	941	1 513	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	0	150	313	51	73	93	150	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці)	1018/4/3	0	156	0	33	47	60	96	
витрати на відрядження	1018/5	203	85	165	15	45	68	95	
послуги, пов'язані з охороною навкол. середовища	1018/6	256	280	58	1 900	2 693	3 448	5 543	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДДМС	1018/7	94	90	62	15	30	45	65	
Проведення технічної діагностики і техпосвідчення котлів, трубопроводів	1018/8	765	530	1156	169	239	306	492	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	1 701	2 000	1 563	604	856	1 096	1 762	
оренда майна, утримання	1018/10	1 160	1 100	350	75	106	136	218	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	319	557	164	0	0	0	0	
природний газ	1018/11/1	109	142	25	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	210	415	139	0	0	0	0	
електроенергія	1018/11/3	0	0	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	0	2	0	10	14	18	29	
страхування майна (авто)	1018/13	12	10	9	3	6	9	26	
послуги зв'язку	1018/14	395	405	458	182	258	330	530	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 544	1300	1 236	26	37	47	76	
метрологічні послуги	1018/16	13 039	8 335	2 427	1974	2797	3581	5 757	
метеорологічні послуги	1018/17	7	69	92	5	7	9	15	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	16 525	17 000	19 652	10500	16300	18210	22 010	
Податки (земля та ін.)	1018/19	3 288	2 800	7 310	3 394	3 688	3 979	6 477	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	4 620	3 550	4 097	1749	2478	3173	5 101	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газозаходів та димоходів, клінінгові послуги, вивіз та утилізація відходів, тощо)	1018/21	6 633	4 500	26 109	7833	8 820	9 363	10 240	
службові відрядження (по місту)	1018/22	444	360	612	227	322	412	663	
тверде паливо	1018/23	532	5 580	2 517	230	230	230	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати	1018/24	22	12	42	10	14	18	30	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-211 300	10 404	-165 565	11 074	-36 546	-94 880	42 248	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	20 440	18 190	5 622	392	605	835	1 148	
різниця в тарифах	1030/1	11 154	7 400	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	539	300	1012	120	180	220	300	
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	2 128	2 200	353	150	180	250	320	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	6 329	8 040	4 253	110	220	320	460	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	290	250	4	12	25	45	68	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	13 599	17 936	17 187	6 927	12 464	19 384	25 476	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	197	180	175	37	85	145	195	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	50	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	2	0	0	0	2	2	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	10	420	487	487	487	487	
витрати на службові відрядження	1046	160	80	235	23	53	91	123	
витрати на зв'язок	1047	0	30	0	5	12	20	27	
витрати на оплату праці	1048	8 401	11 422	10 103	2883	6643	11354	15 310	
відрахування на соціальні заходи	1049	1763	2 513	2 223	634	1461	2498	3 368	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	671	565	711	100	231	395	532	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	5	0	0	0	1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	2	0	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	14	30	63	2	5	9	12	
юридичні послуги	1056	1511	1 850	1 353	1995	1995	2130	2 350	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	6	9	0	1	3	4	6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	2	21	2	4	8	12	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	2	4	7	10	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	874	1 188	1 883	756	1 481	2 233	3 041	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	12	35	39	2	6	10	13	
запасні частини	1062/2	0	10	29	2	4	6	8	
інші матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	0	0	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	10	11	8	7	17	29	39	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	8	12	8	2	3	6	8	
поповнення авансової книжки	1062/6	3	5	3	1	2	3	4	
програме забезпечення	1062/7	101	110	125	25	57	97	131	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	38	43	45	7	17	29	39	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	8	12	5	2	4	6	8	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	0	0	1 326	672	1292	1912	2588	
комунальні послуги :	1062/11	117	128	112	0	0	0	0	
електроенергія	1062/11/1	113	110	55	0	0	0	0	
опалення (газ)	1062/11/2	0	0	48	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	4	18	9	0	0	0	0	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	392	740	30	7	16	27	37	
службові проїзди	1062/14	41	40	52	12	27	46	62	
Інформаційні послуги (оповіщення населення ЗМІ)	1062/15	1	2	0	1	1	1	1	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони, та ін.)	1062/16	143	40	101	16	35	61	103	
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	7 645	22	17 520	5	9	14	19	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	4 827	0	8141	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2 818	22	9 379	5	9	14	19	
інше: пені, штрафи, списання, вик. збір, інфляційні витрати	1085/1	1 719	0	7 987	0	0	0	0	
списання дебіторської заборгованості	1085/2	3	0	0	0	0	0	0	
виплати та нарахування	1085/3	778	0	1 274	0	0	0	0	
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	567	0	938	0	0	0	0	
разові нарахування (лікарняні)	1085/3/2	211	0	336	0	0	0	0	
пільгова пенсія та відрахування по інвалідам	1085/4	2	16	0	0	0	0	0	
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
втрачене право на кредит	1085/6	289	0	99	0	0	0	0	
інші витрати	1085/7	27	6	19	5	9	14	19	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-212 104	10 636	-194 650	4 534	-48 414	-113 443	17 901	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
відсотки за користування кредитом	1140/1	0	0	0	0	0	0	0	
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 293	1 600	816	252	525	898	1 215	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	380	1 600	802	250	520	890	1 200	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	3913	0	14	2	5	8	15	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1 533	644	10 794	2 213	3 188	4 140	6 597	
списання необоротних активів	1160/1	303	0	458	0	0	0	0	
внески до профспілки	1160/2	1230	640	10150	2 210	3 183	4 132	6 585	
інші	1160/3	0	4	186	3	5	8	12	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-209 344	11 592	-204 628	2 573	-51 077	-116 685	12 519	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 087	0	463	463	463	2 253	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-209 344	9 505	-204 628	2 110	-51 540	-117 148	10 266	
прибуток	1201	0	9 505	0	2 110	0	0	10 266	
збиток	1202	-209 344	0	-204 628	0	-51 540	-117 148	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	12 795	18 168	-11 898	387	596	821	1 129	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 760	956	-9 978	-1 961	-2 663	-3 242	-5 382	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 572 423	1 915 444	1 682 501	1 018 882	1 065 829	1 070 159	1 946 709	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 781 767	1 905 939	1 887 129	1 016 772	1 117 369	1 187 307	1 936 443	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-212 104	10 636	-194 650	4 534	-48 414	-113 443	17 901	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	37 798	31 525	102 821	7 461	10 662	13 748	22 001	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-174 306	42 161	-91 829	11 995	-37 752	-99 695	39 902	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 490 899	1 453 380	1 377 137	840 991	867 730	869 696	1 442 014	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	44 632	7 447	5 636	2 216	3 151	4 041	6 487	
витрати на паливо та енергію	1502	1 446 267	1 445 933	1 371 501	838 775	864 579	865 655	1 435 527	
Витрати на оплату праці	1510	185 677	308 312	273 852	110 520	159 171	206 615	329 251	
Відрахування на соціальні заходи	1520	40 094	66 152	38 347	23 714	34 152	44 332	70 645	
Амортизація	1530	37 798	31 525	102 821	7 461	10 662	13 748	22 001	
інші операційні витрати	1540	25 766	43 839	84 178	31 410	42 003	48 313	63 682	
Усього	1550	1 780 234	1 903 208	1 876 335	1 014 096	1 113 718	1 182 704	1 927 593	

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)

(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-548 029	-573 895	-761 493	-985 715	-985 715	-985 715	-985 715
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	6 273	0	1 393	1 393	1 393	6 776
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 426	0	317	317	317	1 540
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	4 847	0	1 076	1 076	1 076	5 236
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	4 120	0	19 594	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	4 120	0	15 254	0	0	0	0
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	4 340	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-761 493	-570 663	-985 715	-984 998	-1 038 648	-1 104 256	-982 225
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	6 273	0	1 393	1 393	1 393	6 776
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 426	0	317	317	317	1 540
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	4 847	0	1 076	1 076	1 076	5 236
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 087	0	463	463	463	2 253
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	15 936	83 659	68 016	29 440	31 227	30 305	87 728
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	40 322	64 807	60 777	25 611	35 763	45 353	71 848
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	34 079	55 496	49 293	19 894	28 651	37 191	59 265
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	992	1 800	1 112	290	580	870	1 160
податок на землю	2146/1	992	1 800	1 112	290	580	870	1 160
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 251	7 511	10 372	5 427	6 532	7 292	11 423
військовий збір	2147/1	2 845	4 625	4 108	1 658	2 388	3 099	4 939
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	1 697	2 526	5 172	3 104	3 108	3 109	5 317
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	709	360	1 092	665	1 036	1 084	1 167
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40 777	66 152	38 347	23 714	34 152	44 332	70 645
Усього виплат	2200	97 035	222 978	167 140	80 621	102 998	121 846	239 250

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)

(підпис)

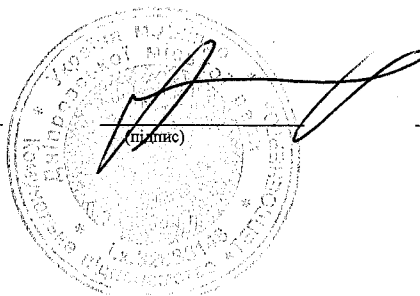
А.В.Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					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	-209 344	11 592	-204 628	2 573	-51 077	-116 685	12 519
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	37 798	31 525	102 821	7 461	10 662	13 748	22 001
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-60 583	74 400	-89 828	-18 600	-37 200	-55 800	-74 400
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2	-60 583	74 400	-89 828	-18 600	-37 200	-55 800	-74 400
Цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-218 544	-1 600	-1 709	-250	-520	-890	-1 200
коригування суми амортизації	3030/1	-3 096	-1 600	-1 709	-250	-520	-890	-1 200
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	-4 120						
коригування на суму податку на додану вартість	3030/3							
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	-3 266						
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	-207 635						
нематеріальні активи	3030/6	-427						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-450 673	115 917	-193 344	-8 816	-78 135	-159 627	-41 080
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-419 733		0	0	0	0	0
запаси	3050/1	848						
дебіторська заборгованість	3050/2	-334 908						
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4	-85 673						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	541 178	-195 156	52 830	10 000	75 000	127 230	28 320
кредиторська заборгованість	3060/1	491 558	-195 156	52 830	10 000	75 000	127 230	28 320
поточні забезпечення	3060/2	-1 319						
доходи майбутніх періодів	3060/3	-197						
інші поточні зобов'язання	3060/4	51 136						
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-329 228	-79 239	-140 514	1 184	-3 135	-32 397	-12 760
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 087	0	463	463	463	2 253
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-329 228	-81 326	-140 514	721	-3 598	-32 860	-15 013
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							
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії	3270/1							
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пусконаладжувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
програми продукти	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		170 525	0	89 059	92 260	95 346	103 599
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1		31 525		7 461	10 662	13 748	22 001
технічне переоснащення, відновлення, ремонт основних засобів	3310/2		139 000		81 598	81 598	81 598	81 598
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-170 525	0	-89 059	-92 260	-95 346	-103 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	47 245		17 654				
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	93 591	265 000	134 000	110 864	110 864	110 864	110 864
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	93 591	265 000	134 000	110 864	110 864	110 864	110 864
погашення кредиту	3480/1/1							
відсотки	3480/1/2							
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3	11 965						
електроенергія	3480/1/4	11 000						
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5							
ремонт теплових мереж	3480/1/6	7 034	50 000		55 300	55 300	55 300	55 300
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7	2 027	9 000		9 512	9 512	9 512	9 512
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	11 114	117 000	134 000	19 754	19 754	19 754	19 754
ремонтні роботи	3480/1/9	32 294	89 000		26 298	26 298	26 298	26 298
інше	3480/1/10	18 157						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 426	0	317	317	317	1 540
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	4 847	0	1 076	1 076	1 076	5 236
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	140 836	258 727	151 654	109 471	109 471	109 471	104 088
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	206 616	9 462	18 224	29 364	29 364	29 364	29 364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	18 224	16 338	29 364	50 497	42 977	10 629	14 840
Чистий грошовий потік	3630	-188 392	6 876	11 140	21 133	13 613	-18 735	-14 524

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



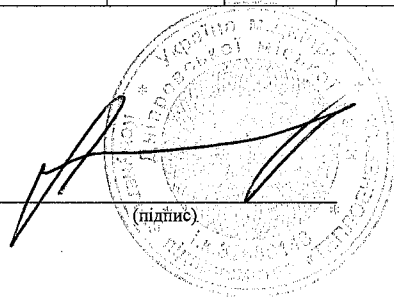
А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	164 130	147 358	209 330	75 459	78 660	81 746	89 999
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91 000	0	25 911	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	942	0	1 497	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	548	0	336	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	71 640	147 358	181 586	75 459	78 660	81 746	89 999

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-13,65	-20,63	-9,88	2,17	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-11,26	-16,31	-5,48	2,05	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,09	-0,10	-0,10	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,36	-0,56	-2,12	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,14	-0,24	-0,12	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-10,34	-11,74	-21,30	42,88	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,32	0,23	0,05	0,31	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	1,08	0,90	0,69	0,83	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		4,34	2,51	2,04	4,09	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,11	0,17	0,12	0,05	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,18	0,21	0,19	0,40	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)

А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація
до фінансового плану на 2020 рік зі змінами**
Комуніального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

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

Комуніальне 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 КТ "Теплоенерго" - 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 КТ "Теплоенерго" входять: апарат управління, теплої району, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 474 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) паливом для всіх котелень служать природний газ, крім того 109 теплових пунктів та 1307,834 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котельень підприємства складає 2450,83 Гкал/годину, підключена теплова потужність - 1291,329 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1191 котел 52 тис.т, потужністю від 50кВт до 58 мВт.

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

Підприємство забезпечує опаленням 2 842 житлових будинків. Опалюється 3177 - місцевих рад, 210 - відомчого житла, 234 - житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 154, гуртожитків - 67.

А також, лікувальних закладів - 160, учбові заклади - 225, дитячих дошкільних закладів - 189, інші навчальні заклади - 61.

Структура споживачів теплової енергії: населення - 80,70%, бюджетні установи - 13,33%, інші споживачі - 5,97%.

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб населення - 1577,54 грн./Гкал. (з ПДВ)

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 1612,52 грн./Гкал. (з ПДВ); реалізації організації - 1572,70 грн./Гкал. (з ПДВ) та інших споживачів - 1446,37 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 КТ "Теплоенерго" на власному обладнанні та по власним трубопроводам, таким чином, залежність реалізації від торгівельних та інших організацій виключена.

Підприємство є енергосином. Частка енергосилові у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 85%.

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	169	159	167	173	104%	109%
професіонали	120	101	107	110	103%	109%
фахівці	77	52	59	65	110%	125%
технічні службовці	11	14	17	17	97%	118%
робітники	1877	1 561	2003	1 944	97%	125%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	420	931	981	981	100%	105%
адміністративно-управлінський персонал	6 982	7 470	10 441	14 329	137%	192%
працівники	208 578	177 276	296 890	313 942	106%	177%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	513	1 136	1 197	1 197	100%	105%
адміністративно-управлінський персонал	8 476	9 028	12 738	17 481	137%	194%
працівники	253 375	215 607	360 529	381 218	106%	177%
Середньоємні заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	35 017	77 583	81 750	81 750	100%	105%
адміністративно-управлінський персонал	9 309	15 962	12 987	22 113	170%	139%
працівники	8 008	7 998	7 921	11 609	147%	145%
Середньоємні дохід одного працівника, гривень						
директор	35 017	94 652	81 750	81 750	100%	86%
адміністративно-управлінський персонал	11 637	19 473	17 402	26 977	155%	139%
працівники	8 342	9 758	10 748	14 163	132%	145%

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 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 мес. 2019 р.				Плановий 2020 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	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	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	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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Постачання парів, гарячої води та кондиціонування повітря	99,33%	99,23%	1 537 311	1342,68 тис. Гкал	1145	1885326	1444,69 тис. Гкал	1305	1049359	810,43 тис. Гкал	1294,82	1 929 438	1470,203	1312,36	1 929 438	1470,203	1312,36	1312,36
підвищення тиску питної води-збірочищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування плавильних установок тиску холодної води)	0,33%	0,33%	5 117	12	426417	5392	12	449333	4776	12	398000	6 368	12	530667	6 368	12	530667	530667
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)	0,04%	0,03%	561	12	46750	596	12	49667	434	12	36167	579	12	48250	579	12	48250	48250
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)	0,25%	0,38%	3 851	12	320917	3473	12	289417	5567	12	463917	7 410	12	617500	7 410	12	617500	617500
Надання інших послуг	0,05%	0,05%	850	12	70833	867	12	72250	1215	12	101250	551	12	45917	551	12	45917	45917
Усього	100	100	1 547 690			1 895 654			1 061 351			1 944 346			1 944 346			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					У тому числі за їх видами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ДЕО Лаос AE 22-93	2007		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Volkswagen Passat AE 32-88	2003	автомобіль використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Renault Dokker AE 5780	2019		85	85	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Renault Duster AE 5785	2019		85	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				195	195	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (амортизація)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	67 998	67 998	67 998	67 998	7 461	10 662	13 748	22 001	0	0	0
Усього		0	0	0	0	67 998	67 998	67 998	67 998	7 461	10 662	13 748	22 001	0	0	0
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Фінансування				У тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заявлені джерела)	у тому числі	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заявлені джерела)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)

А.В. Клименко
(підпис, прізвище)

