



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

31.01.2023

№ 2-31/1

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 19.12.2022 вх. № 8/5160 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗІЛЯНУТО

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛІК

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

31.01.2023 № 2-31/1

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

**ПОГОДЖЕНО**

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

Михайло ЛИСЕНКО

		Рік 2023	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	2 002 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	1 926 675	3 097 757	3 232 493	2 780 906	3 394 118	3 563 824	3 742 015	3 929 115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 358 135	3 037 642	3 213 969	2 612 400	3 374 667	3 543 401	3 720 571	3 906 599
Валовий прибуток/збиток	1020	-431 460	60 115	18 524	168 506	19 450	20 423	21 444	22 516
Адміністративні витрати	1040	21 381	27 442	25 845	24 323	27 137	28 494	29 918	31 414
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-178 528	1 138	1 504	-270 968	1 580	1 659	1 741	1 829
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-631 369	33 811	-5 816	-126 785	-6 107	-6 412	-6 733	-7 069
ЕБІТДА	1410	-471 618	179 222	185 522	51 148	194 798	204 538	214 764	225 503
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-24,48	5,79	5,74	2	5,74	5,74	5,74	5,74
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	296	-85	25 168	-10	26 426	27 748	29 135	30 592
Інші доходи/витрати	1320	-4 064	-14 186	186	1 805	195	205	216	226
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-635 137	19 540	19 538	-124 990	20 515	21 541	22 618	23 749
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3 517	3 517	0	3 693	3 877	4 071	4 275
Чистий фінансовий результат	1200	-635 137	16 023	16 021	-124 990	16 822	17 663	18 547	19 474
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,33	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10 575	10 574	0	11 103	11 658	12 241	12 853
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	3 517	0	3 693	3 877	4 071	4 275
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	75 263	128 252	143 945	98 830	151 142	158 699	166 634	174 966
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	65 869	82 237	88 955	77 079	93 403	98 073	102 977	108 125
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	63 426	83 183	88 372	78 132	92 791	97 430	102 302	107 417
Усього виплат	2200	204 558	307 764	335 363	254 041	352 131	369 738	388 224	407 636
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	67 463	127 994	63 020	8 617	52 302	41 047	29 230	16 822
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	169 358	-42 106	21 013	-417 845	22 064	23 167	24 325	25 541
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-338 338	-145 411	-191 338	-206 883	-200 904	-210 950	-221 497	-232 572
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	110 134	89 425	159 606	679 131	167 586	175 966	184 764	194 002
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 617	29 902	52 302	63 020	41 047	29 230	16 822	3 793
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	338 338	145 411	191 338	206 883	200 904	210 950	222 130	233 903
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,17	0,01	0,00	-0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,05	-0,03	-0,08	0,18	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,14	-0,16	-0,04	-0,14	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 242 571	1 369 220	1 862 380	1 861 230	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2 498 706	1 732 500	2 750 000	2 420 570	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 617	29 902	52 302	63 020	x	x	x	x
Усього активи	6030	3 741 277	3 101 720	4 612 380	4 281 800	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	33 044	38 772	18 119	23 104	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 313 415	3 650 220	4 800 200	4 958 330	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 346 459	3 688 992	4 818 319	4 981 434	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	-605 182	-587 272	-205 939	-699 634	x	x	x	x

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали, прізвище)

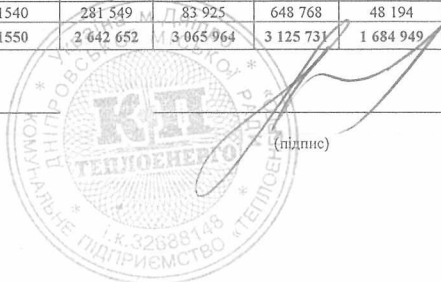
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					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	1 926 675	3 097 757	2 780 906	1 612 749	1 642 266	1 669 858	3 232 493	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 904 077	3 065 869	2 684 973	1 586 898	1 592 801	1 595 660	3 129 088	
абонентське обслуговування	1000/2	0	0	68 400	18 000	34 285	51 427	71 998	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/3	12 381	18 893	18 620	5 489	10 455	15 683	21 957	
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	194	180	168	45	90	135	180	
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади-надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності)	1000/5	9 028	11 555	8 727	2 293	4 585	6 878	9 170	
Надання інших послуг	1000/6	995	1 260	18	25	50	75	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	2 358 135	3 037 642	2 612 400	1 678 064	1 901 907	2 075 255	3 213 969	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	838	1 091	1 502	395	789	1 184	1 578	
витрати на паливо	1012	1 573 706	2 118 721	1 644 427	1 252 227	1 292 227	1 302 227	2 125 008	
витрати на електроенергію	1013	177 407	145 667	197 912	145 965	154 096	161 103	219 902	
витрати на оплату праці	1014	278 925	370 839	338 548	147 088	214 423	265 807	396 945	
відрядження на соціальні заходи	1015	60 215	79 478	74 481	31 539	45 967	56 972	85 089	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	4 174	78 919	44 631	11 717	23 433	35 150	46 866	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	4 174	78 919	4 312	1 133	2 266	3 399	4 532	
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	
відрядження на соціальні заходи	1016/4	0	0	0	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій	1016/5	0	0	40 318	10 584	21 167	31 751	42 334	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	159 135	144 900	177 078	47 606	95 211	142 817	190 422	
інші витрати (розшифрувати)	1018	103 735	98 027	133 823	41 528	75 762	109 995	148 159	
МБІ (ближні,журнали,канцтовари)	1018/1	94	166	111	29	58	87	117	
матеріали та за частини	1018/2	999	984	1 153	303	606	909	1212	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	10 911	11 219	10 183	2676	5351	8027	10702	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу з т.ч.	1018/4	3 161	3052	3097	814	1627	2441	3254	
матеріали (спеодя)	1018/4/1	1 249	2160	1 723	453	906	1358	1811	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	610	236	260	68	137	205	274	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці, інше)	1018/4/3	1 302	656	1 113	292	585	877	1169	
витрати на відрядження	1018/5	216	67	4	1	2	3	4	
послуги, пов'язані з охороною навкол середовища	1018/6	84	170	127	33	67	100	133	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування засобів та повітря в ДДМС	1018/7	3 753	100	71	19	37	56	75	
Проведення геодіагностики і техосвідчення котлів, трубопроводів	1018/8	5 444	879	12 055	3167	6335	9502	12670	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	2 824	2 854	4 271	1122	2245	3367	4489	
оренда майна та авто, утримання	1018/10	1 086	454	184	48	97	145	193	
комунальні послуги у т.ч.	1018/11	0	3 057	1 205	561	703	844	1 265	
теплова енергія	1018/11/1	0	464	665	419	419	419	699	
електроенергія (власні потреби)	1018/11/2	0	2536	495	130	260	390	519	
водопостачання та водовідведення (власні потреби)	1018/11/3	0	57	45	12	24	35	47	
страхування майна	1018/12	0	8	39	10	20	30	41	
страхування майна (авто)	1018/13	254	100	81	28	55	83	110	
послуги зв'язку	1018/14	487	383	379	99	199	298	398	
ПО та спостереження , охорона	1018/15	2 193	2160	2 195	577	1153	1730	2307	
ТО приладів обліку та метрологічні послуги	1018/16	9 425	7 513	14 728	3 870	7 740	11 610	15 480	
Послуги (метеорологічні, питоми норми, лабораторні дослідження, тощо)	1018/17	229	67	35	9	18	27	36	
Послуги банку (прийм платежів)	1018/18	26 730	23 500	27 419	7 204	14 409	21 613	28 817	
Податки (земля,екологі та ін.)	1018/19	7 672	8 964	10 105	7 275	7 675	8 075	12 126	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	6 671	7 135	12 823	3 735	7 470	11 205	14 940	
Послуги виробничого характеру та ін. (проціщення газоходів та дымоходів, вивіз та утилізація відходів, тощо)	1018/21	19 024	23 981	31 191	9 325	18 650	27 975	37 300	
службові відрядження (по місту)	1018/22	1 133	1 065	1 056	277	555	832	1110	
тверде паливо (пелети)	1018/23	234	0	0	0	0	0	0	
Обслуговування оргтехники	1018/24	0	96	69	18	36	54	72	
інші витрати	1018/25	1 111	53	1 243	327	653	980	1307	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-431 460	60 115	168 506	-65 315	-259 641	-405 396	18 524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	207 595	880	5 775	218	436	654	872	
<i>інше: пені, штрафи, списання, вик. збір, інфляційні витрати</i>	1085/1	185 991	0	542	0	0	0	0	
<i>списання дебіторської заборгованості</i>	1085/2	670	0	0	0	0	0	0	
<i>виплати та нарачування</i>	1085/3	1 175	0	613	0	0	0	0	
<i>разові виплати (шкаряни)</i>	1085/3/1	494	0	111	0	0	0	0	
<i>разові нарачування (шкаряни)</i>	1085/3/2	681	0	503	0	0	0	0	
<i>пільгова пенсія та відрахування по італідам</i>	1085/4	0	0	3 790	0	0	0	0	
<i>внески до профспілки</i>	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
<i>втрачене право на кредит</i>	1085/6	4 954	0	0	0	0	0	0	
<i>інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)</i>	1085/7	14 805	880	829	218	436	654	872	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-631 369	33 811	-126 785	-71 606	-272 325	-423 699	-5 816	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	14 012	373	252	7 500	15 000	22 653	30 153	дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
<i>нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості</i>	1120/1	0	0	252	7 500	15 000	22 653	30 153	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	13 716	458	262	1 250	2 500	3 735	4 985	
<i>нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості</i>	1140/1	13 716	458	262	1 250	2 500	3 735	4 985	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	16 898	1 341	5 897	350	695	1 056	1 406	
<i>цільове фінансування у розмірі амортизації</i>	1150/1	1 857	1 296	5 897	340	680	1 020	1 361	
<i>фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану</i>	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
<i>інші</i>	1150/3	15 041	45	0	10	15	36	45	
<i>курскові різниці</i>	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	20 962	15 527	4 092	305	610	915	1 220	
<i>списання необоротних активів та ін.</i>	1160/1	1 288	0	3 075	0	0	0	0	
<i>внески до профспілки</i>	1160/2	18 360	15 507	475	163	325	488	650	
<i>інші</i>	1160/3	1 314	20	542	142	285	427	570	
<i>курскові різниці</i>	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-635 137	19 540	-124 990	-65 311	-259 739	-404 640	19 538	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3 517		0	0	0	3 517	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-635 137	16 023	-124 990	-65 311	-259 739	-404 640	16 021	
<i>прибуток</i>	1201	0	16 023	0	0	0	0	16 021	
<i>збиток</i>	1202	-635 137	0	-124 990	-65 311	-259 739	-404 640	0	
<i>Неконтрольована частка</i>	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-178 528	1 138	-270 968	376	752	1 128	1 504	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	296	-85	-10	6 250	12 500	18 918	25 168	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-4 064	-14 186	1 805	45	85	141	186	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2 028 181	3 101 489	3 005 095	1 621 193	1 659 149	1 695 349	3 266 428	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 677 330	3 085 466	3 130 085	1 686 504	1 918 889	2 099 989	3 250 407	
Розрахунок показника ЕБІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-631 369	33 811	-126 785	-71 606	-272 325	-423 699	-5 816	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	159 751	145 411	177 933	47 834	95 669	143 503	191 338	
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								
ЕБІТДА	1410	-471 618	179 222	51 148	-23 772	-176 656	-280 196	185 522	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 845 718	2 365 765	1 867 927	1 405 600	1 454 951	1 475 870	2 361 811	
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1501	84 375	86 558	13 303	6 296	7 211	10 816	14 422	+ гсм авто
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1502	1 761 343	2 279 207	1 854 624	1 399 303	1 447 740	1 465 054	2 347 390	
<i>Витрати на оплату праці</i>	1510	292 208	387 680	352 971	150 935	221 923	276 922	411 868	
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1520	63 426	83 183	78 132	32 385	47 617	59 417	88 372	
<i>Амортизація</i>	1530	159 751	145 411	177 933	47 834	95 669	143 503	191 338	
<i>Інші операційні витрати</i>	1540	281 549	83 925	648 768	48 194	95 619	139 626	187 296	
Усього	1550	2 642 652	3 065 964	3 125 731	1 684 949	1 915 779	2 095 339	3 240 685	

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій 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 звітного періоду	2000	-1 767 561	-2 101 383	-2 481 803	-2 607 565	-2 607 565	-2 607 565	-2 607 565
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	10 575	0	0	0	0	10 574
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	2 403	0	0	0	0	2 403
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	8 172	0	0	0	0	8 171
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	79 105	0	772	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	79 105	0	772	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 звітного періоду	2070	-2 481 803	-2 095 935	-2 607 565	-2 672 876	-2 867 304	-3 012 205	-2 602 118
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	10 575	0	0	0	0	10 574
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2 403	0	0	0	0	2 403
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	8 172	0	0	0	0	8 171
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	0	0	0	0	3 517
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	75 263	128 252	98 830	34 624	22 629	16 656	143 945
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	65 869	82 237	77 079	33 395	47 616	58 719	88 955
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	53 666	69 782	63 535	27 168	39 946	49 846	74 136
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	1 290	1 300	1 325	348	696	1 044	1 392
податок на землю	2146/1	1 290	1 300	1 325	348	696	1 044	1 392
інші платежі (розшифрувати)	2147	10 913	11 155	12 219	5 879	6 974	7 829	13 427
військовий збір	2147/1	4 471	5 815	5 295	2 264	3 329	4 154	6 178
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	5 171	5 260	6 809	3 590	3 595	3 600	7 149
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	1 271	80	115	25	50	75	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	63 426	83 183	78 132	32 385	47 617	59 417	88 372
Усього виплат	2200	204 558	307 764	254 041	100 404	117 862	134 792	335 363

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-635 137	19 540	-124 990	-65 311	-259 739	-404 640	19 538
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	159 751	145 411	177 933	47 834	95 669	143 503	191 338
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-23 939	-12 244	-11 842	-1 250	-2 500	-3 735	-4 985
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2	-23 939	-12 244	-11 842	-1 250	-2 500	-3 735	-4 985
Цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3 221	-1 296	-6 669	-340	-680	-1 020	-1 361
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-25 696	-1 296	-5 897	-340	-680	-1 020	-1 361
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-79 105		-772				
коригування суми податку на додану вартість	3030/3							
незавершені капітальні інвестиції	3030/4							
вибуття основних засобів	3030/5	107 407		-274 204				
прийняття на баланс основних засобів	3030/6	-4 030		2 432				
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/7	-3 983		-112 943				
нематеріальні активи	3030/8							
інші необоротні активи	3030/9	8 628						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-496 104	151 411	34 432	-19 067	-167 251	-265 892	204 530
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-391 560		291 601	0	0	0	0
запаси	3050/1	-1 492		-6 380				
дебіторська заборгованість	3050/2	-246 473		291 601				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-3 761		3 711				
інші оборотні активи	3050/4	-139 834		-61 221				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 057 022	-190 000	-743 878	-110 000	60 000	200 000	-180 000
кредиторська заборгованість	3060/1	793 297	-190 000	-740 000	-110 000	60 000	200 000	-180 000
поточні забезпечення	3060/2	90 912		-8 247				
доходи майбутніх періодів	3060/3	134 273		-7 218				
інші поточні зобов'язання	3060/4	38 540		11 587				
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	169 358	-38 589	-417 845	-129 067	-107 251	-65 892	24 530
Сплачений податок на прибуток	3080	0	3 517	0	0	0	0	3 517
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	169 358	-42 106	-417 845	-129 067	-107 251	-65 892	21 013
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	373		0				
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії	3270/1	373		0				
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пускалоагоджувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	588		110 996				
програмні продукти, технічна паспортизація теплових мереж та ін.	3290/1	588		110 996				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	337 377	145 411	95 887	47 834	95 669	143 503	191 338
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1	156 855	145 411	94 746	47 834	95 669	143 503	191 338
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	178 587	0	0	0	0	0	0
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	1 935		1 141				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-338 338	-145 411	-206 883	-47 834	-95 669	-143 503	-191 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
Власного капіталу	3400	2 334						
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	107 800	100 000	685 000	170 180	170 180	170 180	170 180
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	107 800	100 000	685 000	170 180	170 180	170 180	170 180
погашення кредиту	3480/1/1							
відсотки	3480/1/2							
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3							
електроенергія	3480/1/4							
Встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП "Теплоенерго"	3480/1/5			230 000				
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону	3480/1/6	3 021		85 000				
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів)	3480/1/7			140 000				
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	91 911	100 000	175 000	170 180	170 180	170 180	170 180
Капремонт трубопроводів опалення	3480/1/9	12 868		50 000				
інше (ПММ, реконструкція т/м)	3480/1/10			5 000				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2 403	0	0	0	0	2 403
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	8 172	0	0	0	0	8 171
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	0	0	5 869	0	0	0	0
додатковий капітал	3570/1			5 869				
погашення заборгованості та оплата поточних платежів за енергоносії, з виплати заробітної плати, податків та внесків до бюджетів усіх рівнів та фондів	3570/2							
оплата придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії за рахунок фінансування з міського бюджету	3570/3							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	110 134	89 425	679 131	170 180	170 180	170 180	159 606
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	67 463	127 994	8 617	63 020	63 020	63 020	63 020
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	8 617	29 902	63 020	56 300	30 281	23 806	52 302
Чистий грошовий потік	3630	-58 846	-98 092	54 403	-6 721	-32 739	-39 215	-10 719

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



Андрій 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	338 338	145 411	206 883	47 834	95 669	143 503	191 338
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	373	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 935	0	1 141	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	588	0	110 996	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	335 442	145 411	94 746	47 834	95 669	143 503	191 338

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-22,39	-3,03	6,06	0,57	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-24,48	-13,50	1,84	5,74	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,17	-0,08	-0,03	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,05	0,51	0,18	-0,08	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,33	-0,22	-0,04	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		-9,22	-24,24	97,39	25,97	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,14	-0,13	-0,14	-0,04	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	0,58	0,53	0,49	0,57	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		2,12	1,24	1,16	1,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,11	0,07	0,06	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,31	0,32	0,30	0,30	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)**

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради має комунальну форму власності та є публічною територіальною промислою місто. Адреса підприємства: Україна, 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29 офіс № 504.

Директор підприємства Климентюк Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корісєвська Олена Володимирівна.

Основний вид діяльності КП "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 КП "Теплоенерго" входять: апарат управління, теплої роботи, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 475 котелень (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котелень - служб теплової енергії, природний газ, крім того 59 теплових пунктів та 1157,18 км. трубопроводів теплових мереж (з одностороньому обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котелень підприємства складає 2331,0275 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1264 котлів 52 типів, потужністю від 50 кВт до 58 мВт.

Підприємство забезпечує опалення 3 273 житлових будинків. Опалюється 2 749 - місцевих рад, 182-міського житла, 190-житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 160, суртожитків - 60.

А також, лікувальних закладів - 75, урядових закладів - 202, дитячих дошкільних закладів - 166, інші навчальні заклади - 63.

Структура споживачів теплової енергії: населення - 79,78%; бюджетні установи - 14,93%; реалітій організації - 0,13%; інші споживачі - 5,27%.

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

Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 3616,13 грн/Гкал (с ПДВ), реалітій організації - 3616,13 грн/Гкал (с ПДВ) та інших споживачів - 6876,78 грн/Гкал (с ПДВ) (Рішення міськвиконкому від 20.09.22 №8002).

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

Підприємство є енергосильним. Частка енергосилої у апаратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 75 %.

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	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	149	154	160	162	160	99%	104%					
професіонали	94	91	100	90	100	111%	110%					
фахівці	54	43	44	46	44	96%	102%					
технічні службовці	14	16	16	16	16	100%	100%					
робітники	1688	1465	1682	1683	1682	100%	115%					
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	1 122	1 085	1 317	1 215	1 317	108%	121%					
адміністративно-управлінський персонал	14 783	11 704	13 606	15 626	13 606	87%	116%					
працівники	324 038	279 419	396 945	370 839	396 945	107%	142%					
директор	1 369	1 324	1 482	1 482	1 607	108%	121%					
адміністративно-управлінський персонал	18 035	14 279	16 599	19 064	16 599	87%	116%					
працівники	393 479	340 031	482 034	450 317	482 034	107%	142%					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	93 492	90 417	109 750	101 248	109 750	108%	121%					
адміністративно-управлінський персонал	23 244	21 436	26 368	28 308	26 368	93%	123%					
працівники	13 883	13 518	16 894	15 848	16 894	107%	123%					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	93 492	90 417	109 750	101 248	109 750	108%	121%					
адміністративно-управлінський персонал	28 358	26 152	27 687	29 723	27 687	93%	106%					
працівники	16 037	16 450	20 273	19 017	20 273	107%	123%					

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

Код за СДРГОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2022 року)				Плановий 2023 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), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря абонентам-обслуговуваними	98,83%	96,80%	1 904 077	1291,89 тис. Гкал	1 473,87	3 065 869	1371,972 тис. Гкал	2234,64	1 413 713	756,31 тис. Гкал	1 869,22	3 129 088	1371,972	2 280,72				
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація) та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску (лододної води)	0,00%	2,23%	0	0	0,000	0,00	0	0	42 788	216,59	21,95	71 998	245,19	24,47				
Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в ших сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	0,01%	0,01%	12 381	12	1 031 750	18 893	12	1 574 400	12 303	9	1 367 000	21 957	12	1 829 712				
Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в ших сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	0,01%	0,01%	194	12	16 167	180	12	15 000	154	9	17 111	180	12	15 000				
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлових приміщень, місць комунальної власності)	0,47%	0,28%	9 028	12	752 333	11 555	12	962 917	6 545	9	727 222	9 170	12	764 194				
Надання інших послуг	0,05%	0,00%	995	12	82 917	1260	12	105 000	18	9	2 000	100	12	8 333				
Усього	100	100	1 926 675			3 097 757			1 475 521			3 232 493						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформацій щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець року
1	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання, усього	-	3	-	-
У тому числі:				
невідновлена кредитна лінія	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
У тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
У тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за ін видами підрукування та соціальні заходи		амортизація	інші витрати
			4	5	6	7			8	9		
1	ДЖО Палос АЕ 22-93	2007		1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		121	0	0	0	0	0	6	0	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		151	0	0	0	0	0	43	0	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019	автомобіль використовується з метою виконання повсякденних обов'язків та ефективного використання робочого часу	84	0	0	0	0	0	61	0	0
5	Ford Cusion Transit АЕ 4731	2017		117	0	0	0	0	0	47	0	0
6	ВАЗ-2107 794-65 АН	1999		93	0	0	0	0	0	13	0	0
7	ВАЗ-2107 907-26АН	2000		51	0	0	0	0	0	7	0	0
Усього				618	0	0	0	0	0	178	0	0

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

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендованих витрат	
				6	7	8	9
1	2	4	5	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Відкриття фінансування		Внесені кошти (амортизація)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього													
		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими													
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Модернізація модернізації (збудова, дообладнання, реконструкція) (своєю власн.)	0	0	0	0	0	0	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338
Усього		0	0	0	0	0	0	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338	47 834	95 669	143 503	191 338
Всього				100	100	100	100	100	100	100	100	100	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 виділення коштів на початок планового року	Невнесене будівництво на початок планового року	освоєні капітальні виділення	фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), Усього	Плановий рік				Інформація щодо пріоритетності-корисності документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)					
								у тому числі		у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік
								власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Директор КП "Теплоенерго" (підпис)

Андрій КЛИМЕНКО (підпис, прізвище)

