



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13.02.2024

№ 3-13/2

Про затвердження фінансового плану на 2024 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 17.01.2024 вх. № 8/247 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 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

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛИК

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

13.02.2024 № 3-13/2
(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

М. П.

Михайло ЛИСЕНКО
Едуард ПІДЛЮБНИЙ

		Рік 2024	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	1 873 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	2 118 872	3 232 493	2 788 418	2 060 049	2 983 607	3 156 657	3 339 743	3 533 448
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 387 335	3 213 969	2 737 203	2 626 951	2 928 807	3 098 678	3 278 401	3 468 548
Валовий прибуток/збиток	1020	-268 463	18 524	51 215	-566 902	54 801	57 979	61 342	64 900
Адміністративні витрати	1040	21 474	25 845	32 768	32 864	35 062	37 095	39 247	41 523
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	104 571	1 504	3 622	8 089	3 875	4 100	4 338	4 589
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-185 366	-5 816	22 069	-591 677	23 614	24 984	26 433	27 966
ЕБІТДА	1410	-6 277	185 522	222 246	-390 365	237 803	251 595	266 188	281 627
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-0,30	5,74	7,97	-19	7,97	7,97	7,97	7,97
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	38	25 168	-8 050	368 156	-8 614	-9 113	-9 642	-10 201
Інші доходи/витрати	1320	-3 909	186	-113	1 682	-121	-128	-135	-143
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-189 237	19 538	13 906	-221 839	14 880	15 743	16 656	17 622
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3 517	2 503	0	2 678	2 834	2 998	3 172
Чистий фінансовий результат	1200	-189 237	16 021	11 403	-221 839	12 201	12 909	13 658	14 450
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,09	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10 574	7 526	0	8 053	8 520	9 014	9 537
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	2 503	0	2 678	2 834	2 998	3 172
Податок на одану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	41 333	143 945	159 274	113 353	170 423	180 307	190 765	201 830
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	77 554	88 955	105 144	105 211	112 504	119 029	125 933	133 237
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	72 164	88 372	101 345	104 007	108 439	114 728	121 383	128 423
Усього виплат	2200	191 051	335 363	375 792	322 571	402 097	425 419	450 093	476 198
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	8 617	63 020	55 827	226 891	72 973	91 320	110 730	131 267
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	188 596	21 013	63 260	-1 268 489	67 688	71 614	75 767	80 162
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-648 045	-191 338	-200 176	-198 250	-214 189	-226 612	-239 755	-253 661
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	677 723	159 606	154 063	1 295 675	164 847	174 409	184 524	195 227
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	226 891	52 302	72 973	55 827	91 320	110 730	131 267	152 994
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	648 045	191 338	200 176	198 250	214 189	226 612	238 622	251 269
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,04	0,00	0,00	-0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,91	-0,08	0,01	-1,66	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,04	-0,04	0,17	0,02	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 959 305	1 862 380	2 773 029	2 771 879	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2 745 473	2 750 000	2 800 000	2 980 000	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	226 891	52 302	72 973	55 827	x	x	x	x
Усього активи	6030	4 704 778	4 612 380	5 573 029	5 751 879	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	21 253	18 119	1 301 450	1 698 350	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 890 657	4 800 200	3 480 200	3 920 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 911 910	4 818 319	4 781 650	5 618 350	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	-207 132	-205 939	791 379	133 529	x	x	x	x

Директор

КП "Теплоенерго"

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 000	2 118 872	3 232 493	2 060 049	1 389 283	1 569 660	1 749 778	2 788 418	
постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	2 093 269	3 129 088	1 965 615	1 359 168	1 509 168	1 659 168	2 667 943	
абонентське обслуговування	1000/2	0	71 998	64 248	20 091	40 182	60 273	80 364	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/3	17 080	21 957	21 685	7 679	15 359	23 038	30 717	
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	209	180	163	50	100	150	200	
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	8 296	9 170	8 328	2 293	4 842	7 134	9 170	
надання інших послуг	1000/6	18	100	11	2	10	15	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	2 387 335	3 213 969	2 626 951	1 391 545	1 634 113	1 849 742	2 737 203	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 126	1 578	2 383	1 206	1 335	1 335	2 543	
витрати на паливо	1012	1 390 364	2 125 008	1 436 640	944 322	983 092	1 019 245	1 530 040	
витрати на електроенергію	1013	211 309	219 902	225 124	131 371	138 949	147 223	234 729	
витрати на оплату праці	1014	321 976	396 945	452 648	169 467	245 093	301 950	452 649	
відрахування на соціальні заходи	1015	69 421	85 089	99 583	36 334	52 534	64 708	97 015	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	42 250	46 866	25 112	6 507	13 595	20 102	26 519	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	42 250	4 532	5 929	1 443	3 466	4 909	6 261	
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	0	42 334	19 183	5 064	10 129	15 193	20 258	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	178 394	190 422	200 397	49 706	99 412	149 118	198 825	
інші витрати (розшифрувати)	1018	172 495	148 159	185 064	52 632	100 102	146 060	194 884	
мбп (бланки,журнали,канцтовари)	1018/1	100	117	205	54	108	162	216	
матеріали та запчастини	1018/2	1 032	1 212	1 226	324	647	971	1 295	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	9 982	10 702	11 040	6 544	8 206	8 349	11 104	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, в т.ч.:	1018/4	2 034	3 254	5 507	1 454	2 908	4 361	5 815	
матеріали (спеодяг)	1018/4/1	526	1 811	1 621	428	856	1 284	1 712	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	1 068	274	1 588	419	838	1 258	1 677	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці, інше)	1018/4/3	440	1 169	2 298	607	1 213	1 820	2 426	
витрати на відрядження	1018/5	3	4	3	1	2	2	3	
послуги, пов'язані з охороною навкол.середовища	1018/6	129	133	198	52	105	157	209	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в димс	1018/7	37	75	104	27	55	82	109	
проведення техдіагностики і техспівчення котлів, трубопроводів	1018/8	9 685	12 670	36	10	19	29	38	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	5 565	4 489	7 143	1 886	3 772	5 658	7 543	
оренда майна та авто, утримання	1018/10	294	193	165	44	87	131	174	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	1 183	1 265	956	403	549	694	1 011	
теплова енергія	1018/11/1	588	699	405	257	257	257	428	
електроенергія (власні потреби)	1018/11/2	529	519	517	136	273	409	545	
водопостачання та водовідведення (власні потреби)	1018/11/3	67	47	34	10	19	29	38	
страхування майна	1018/12	49	41	7	0	0	7	7	
страхування майна (авто)	1018/13	72	110	89	7	14	20	94	
послуги зв'язку	1018/14	381	398	385	102	203	305	407	
по та спостереження, охорона	1018/15	2 273	2 307	36 247	9 569	19 139	28 708	38 277	
метеорологічні послуги	1018/16	12 424	15 480	21 231	5 605	11 210	16 815	22 420	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	72	36	32	22	22	22	44	
послуги банку (прийм платежів)	1018/18	23 125	28 817	24 587	6 491	12 982	19 473	25 964	
податки та збори (земля,екологія та ін.)	1018/19	11 986	12 126	10 525	2 779	5 557	8 336	11 115	
програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	12 201	14 940	11 798	3 115	6 230	9 344	12 459	
послуги виробничого характеру та ін. (чистка газоходів та димоходів, еколого-розвідувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	77 716	37 300	51 677	13 643	27 286	40 928	54 571	
службові відрядження (по місту)	1018/22	1 062	1 110	1 086	287	573	860	1 147	
тверде паливо (пелети)	1018/23	0	0	0	0	0	0	0	
обслуговування оргтехніки	1018/24	94	72	65	17	34	51	68	
інші витрати	1018/25	995	1 307	751	198	397	595	793	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-268 463	18 524	-566 902	-2 263	-64 453	-99 964	51 215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	14 187	872	4 700	200	410	670	880	
інше: пені, штрафи, списання, вик. збір, інфляційні витрати	1085/1	1 630	0	0	0	0	0	0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/2	108	0	0	0	0	0	0	
виплати та нарахування	1085/3	729	0	0	0	0	0	0	
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	233	0	0	0	0	0	0	
разові нарахування (лікарняні)	1085/3/2	496	0	0	0	0	0	0	
природний газ (розподіл)	1085/4	3 789	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	7 858	0	0	0	0	0	0	
інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)	1085/7	73	872	4 700	200	410	670	880	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-185 366	-5 816	-591 677	-9 667	-79 395	-121 677	22 069	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	490	30 153	376 193	0	0	0	0	
нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1120/1	490	30 153	376 193	0	0	0	0	дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	452	4985	8037	2012	4024	6044	8050	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	452	4 985	8 037	2 012	4 024	6 044	8 050	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	7 943	1 406	3 982	370	726	1 094	1 487	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	7 863	1 361	2 962	345	688	1 045	1 420	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	80	45	1020	25	38	49	67	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	11 852	1 220	2 300	400	800	1 200	1 600	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	4 294	0	0	0	0	0	0	
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	6 644	650	400	213	425	638	850	
інші	1160/3	914	570	1 900	188	375	563	750	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-189 237	19 538	-221 839	-11 709	-83 493	-127 827	13 906	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3 517		0	0	0	2 503	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-189 237	16 021	-221 839	-11 709	-83 493	-127 827	11 403	
прибуток	1201	0	16 021	0	0	0	0	11 403	
збиток	1202	-189 237	0	-221 839	-11 709	-83 493	-127 827	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	104 571	1 504	8 089	968	1 927	2 835	3 622	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	38	25 168	368 156	-2 012	-4 024	-6 044	-8 050	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-3 909	186	1 682	-30	-74	-106	-113	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2 840 437	3 266 428	2 453 014	1 390 821	1 572 723	1 754 377	2 794 407	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 030 164	3 250 407	2 674 853	1 402 530	1 656 215	1 882 203	2 783 003	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-185 366	-5 816	-591 677	-9 667	-79 395	-121 677	22 069	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	179 089	191 338	201 312	50 044	100 088	150 132	200 176	
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	-6 277	185 522	-390 365	40 377	20 694	28 456	222 246	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 792 096	2 361 811	1 693 086	1 088 575	1 133 728	1 182 808	1 787 189	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	184 845	14 422	18 796	12 202	10 794	15 234	20 791	
витрати на паливо та енергію	1502	1 607 251	2 347 390	1 674 290	1 076 373	1 122 934	1 167 574	1 766 398	
Витрати на оплату праці	1510	334 495	411 868	472 760	174 586	254 999	316 578	472 329	
Відрахування на соціальні заходи	1520	72 479	88 372	104 007	37 460	54 714	67 926	101 345	
Амортизація	1530	179 089	191 338	201 312	50 044	100 088	150 132	200 176	
Інші операційні витрати	1540	639 701	187 296	193 350	49 454	107 862	157 514	209 811	
Усього	1550	3 017 860	3 240 685	2 664 515	1 400 118	1 651 391	1 874 959	2 770 850	

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 (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000	-2 481 803	-2 607 565	-2 671 812	-2 893 651	-2 893 651	-2 893 651	-2 893 651
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	10 574	0	0	0	0	7 526
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	2 403	0	0	0	0	1 710
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	8 171	0	0	0	0	5 816
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	772	0	0	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	772	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 (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	-2 671 812	-2 602 118	-2 893 651	-2 905 360	-2 977 143	-3 021 477	-2 889 774
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	10 574	0	0	0	0	7 526
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2 403	0	0	0	0	1 710
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	8 171	0	0	0	0	5 816
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	0	0	0	0	2 503
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	41 333	143 945	113 353	50 632	66 373	83 029	159 274
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	77 554	88 955	105 211	40 259	56 250	68 573	105 144
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	60 430	74 136	85 097	31 425	45 900	56 984	85 019
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	1 329	1 392	646	165	330	495	660
податок на землю	2146/1	1 329	1 392	646	165	330	495	660
інші платежі (розшифрувати)	2147	15 795	13 427	19 468	8 669	10 020	11 094	19 465
військовий збір	2147/1	5 036	6 178	7 091	2 619	3 825	4 749	7 085
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	10 465	7 149	11 817	5 910	5 915	5 925	11 820
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0
судовий збір та внески на регулювання	2147/5	294	100	560	140	280	420	560
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	72 164	88 372	104 007	37 460	54 714	67 926	101 345
Усього виплат	2200	191 051	335 363	322 571	128 351	177 337	219 529	375 792

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			
					І 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	-189 237	19 538	-221 839	-11 709	-83 493	-127 827	13 906
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	179 089	191 338	201 312	50 044	100 088	150 132	200 176
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-11 791	-4 985	1 660 000	-99 225	-198 450	-297 675	-396 900
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2	-11 791	-4 985	1 660 000	-99 225	-198 450	-297 675	-396 900
цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-248 550	-1 361	-2 962	-345	-688	-1 045	-1 420
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-4 666	-1 361	-2 962	-345	-688	-1 045	-1 420
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-772						
коригування суми податку на додану вартість	3030/3							
незавершені капітальні інвестиції	3030/4							
вибуття основних засобів	3030/5	7 948						
прийняття на баланс основних засобів	3030/6							
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/7	3 983						
нематеріальні активи	3030/8							
інші необоротні активи	3030/9	-255 043						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-270 489	204 530	1 636 511	-61 235	-182 542	-276 414	-184 237
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-28 493						
запаси	3050/1	-3 954						
дебіторська заборгованість	3050/2	117 382						
витрати майбутніх періодів	3050/3	3 781						
інші оборотні активи	3050/4	-145 702						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	487 578	-180 000	-2 905 000	30 000	123 000	270 000	250 000
кредиторська заборгованість	3060/1	640 273	-180 000	-2 905 000	30 000	123 000	270 000	250 000
поточні забезпечення	3060/2	-198 834						
доходи майбутніх періодів	3060/3	-9 703						
інші поточні зобов'язання	3060/4	55 842						
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	188 596	24 530	-1 268 489	-31 235	-59 542	-6 414	65 763
Сплачений податок на прибуток	3080	0	3 517	0	0	0	0	2 503
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	188 596	21 013	-1 268 489	-31 235	-59 542	-6 414	63 260
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	112 729	0	1 800	0	0	0	0
Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.	3290/1	112 729	0	1 800	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	535 316	191 338	196 450	50 044	100 088	150 132	200 176
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, та ін.)	3310/1	533 090	191 338	194 000	50 044	100 088	150 132	200 176
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	2 226	0	2 450	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-648 045	-191 338	-198 250	-50 044	-100 088	-150 132	-200 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1							
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	685 000	170 180	1 295 675	99 225	161 589	161 589	161 589
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	685 000	170 180	1 295 675	99 225	161 589	161 589	161 589
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	0	115 000	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	85 000	0	597 494	0	0	0	0
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів)	3480/1/7	140 000	0	0	0	0	0	0
заборгованість за енергоносії та за спожитий природний газ згідно укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з НАК «Нафтогаз України»	3480/1/8	175 000	170 180	583 181	99 225	161 589	161 589	161 589
капремонт трубопроводів опалення	3480/1/9	50 000	0					
інше (пмм, реконструкція т/м)	3480/1/10	5 000	0					
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2 403	0	0	0	0	1 710
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	8 171	0	0	0	0	5 816
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	7 277	0	0	0	0	0	0
додатковий капітал	3570/1	7 277	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							
оплата придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії за рахунок фінансування з міського бюджету	3570/3							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	677 723	159 606	1 295 675	99 225	161 589	161 589	154 063
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	8 617	63 020	226 891	55 827	55 827	55 827	55 827
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	226 891	52 302	55 827	73 773	57 786	60 870	72 973
Чистий грошовий потік	3630	218 274	-10 719	-171 064	17 946	1 958	5 042	17 146

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	648 045	191 338	198 250	50 044	100 088	150 132	200 176
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	2 226	0	2 450	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	112 729	0	1 800	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	533 090	191 338	194 000	50 044	100 088	150 132	200 176

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	-12,67	-37,80	-27,52	1,84	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,30	-39,11	-18,95	7,97	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,04	-0,05	-0,04	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,91	-0,46	-1,66	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,09	-0,21	-0,11	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-782,53	-10,04	-14,39	21,52	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,04	0,12	0,02	0,17	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	0,56	0,86	0,76	0,80	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		3,62	1,10	0,98	1,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,31	0,16	0,10	0,07	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,31	0,27	0,27	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"

(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

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

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради має комунальну форму власності та є власністю територіальної громади міста. Адреса підприємства: Україна, 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29 офіс № 504.
Директор підприємства Клименко Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корнієвська Олена Володимирівна.
Основний вид діяльності КП "Теплоенерго" є постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря. Підприємство не має конкурентів на ринку постачання теплової енергії, є природним монополістом та має постійний ринок збуту.
До складу КП "Теплоенерго" входить: апарат управління, теплої води та кондиціонування повітря. Підприємство експлуатує 374 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) паливом для всіх котелень служить природний газ, крім того 59 теплових пункти та 1022,698 км трубопроводів теплових мереж (у односторонньому обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.
Сумарна теплова потужність котелень підприємства складає 2297,939 Гкал/години.
У котельнях підприємства встановлено всього 1054 котлів 52 типів, потужністю від 50 кВт до 58 МВт.
Підприємство забезпечує опаленням 3 172 житлових будинків. Опалюється 2 616 - місцевих рад, 157-відомчого житла, 190- житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 151, гуртожитків - 56 А також, лікувальних закладів - 125, учбові заклади - 205, дитячих дошкільних закладів - 168, інші навчальні заклади - 60
Структура споживачів теплової енергії: населення - 83,36 %; бюджетні установи - 12,15 %; релігійні організації - 0,0079 %; інші споживачі - 4,48 %.
Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб населення - 1741,32 грн/Гкал (з ПДВ) (затверджено постановою НКРЕКП від 30.11.20 №2257)
Тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 2423,76 грн/Гкал (з ПДВ); релігійні організації - 3616,13грн/Гкал (з ПДВ); інші споживачі - 6876,78 грн/Гкал (з ПДВ) (Рішення міськвиконкому від 20.09.23 №2-29/9)
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 енергосмієм. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 73 %.

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	162	153	160	162	101%	106%
професіонали	90	93	100	103	103%	111%
фахівці	46	41	44	48	109%	117%
технічні службовці	16	15	16	21	131%	140%
робітники	1 683	1 351	1 682	1 539	91%	114%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 482	1 317	1 317	1 494	113%	113%
адміністративно-управлінський персонал	15 626	10 970	13 606	18 187	134%	166%
працівники	370 839	322 209	396 945	452 649	114%	140%
директор	1 482	1 607	1 607	1 823	113%	113%
адміністративно-управлінський персонал	19 064	13 242	16 599	22 188	134%	168%
працівники	450 317	392 126	482 034	549 664	114%	140%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	101 250	109 750	109 750	124 500	113%	113%
адміністративно-управлінський персонал	28 308	22 854	26 368	36 085	137%	158%
працівники	15 848	16 657	16 894	20 612	122%	124%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	101 248	133 895	109 750	151 890	138%	113%
адміністративно-управлінський персонал	29 723	27 588	27 687	44 024	159%	160%
працівники	19 017	20 271	20 273	25 030	123%	123%

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

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

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2023 року)				Плановий 2024 рік		
	рік	рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Постачання парк, гарячої води та кондиціонування повітря	96,09%	95,68%	2 035 936	1095,8 тис. Гкал	1 857,94	3 129 088	1371,972 тис. Гкал	2280,72	1 093 347	596,867 тис. Гкал	1 831,81	2 667 943	1198,734	2 225,63			
абонентське обслуговування	2,71%	2,88%	57 333	217,653	21,95	71 998	245,19	24,47	48 186	218,797	24,47	80 364	218,80	30,61			
підвищення тиску питної води-збірочищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	0,81%	1,10%	17 080	12	1 423 333	21 957	12	1 829 712	15 401	9	1 711 218	30 717	12	2 559 750			
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в інших сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплоснабження на встановлення приладів обліку)	0,01%	0,01%	209	12	17 417	180	12	15 000	122	9	13 551	200	12	16 667			
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлової приміщення міської комунальної власності)	0,39%	0,33%	8 296	12	691 333	9 170	12	764 194	4 997	9	555 224	9 170	12	764 167			
надання інших послуг	0,00%	0,00%	18	12	1 500	100	12	8 333	8	9	850	25	12	2 083			
Усього	100	100	2 118 872			3 232 493			1 162 060		2 788 418						

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						
-	-	-	-	-	-	-
Усього	X	X	X	-	-	-

5. Інформація 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	2	3	4	5	6	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
невиділована 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 видами			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	видачування на соціальні заходи	амортизація	амортизація		
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 економного використання робочого часу	1	0	0	0	1	0	
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		5	0	0	0	5	0	
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		196	132	0	0	63	0	
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		129	68	0	0	61	0	
5	Ford Cusion Transit АЕ 4731	2017		132	85	0	0	47	0	
6	ВАЗ-2107 794-65 АН	1999		0	0	0	0	0	0	
7	ВАЗ-2107 907-26АН	2000		247	247	0	0	0	0	
8	ВАЗ-21074 979-66АВ	1999		121	121	0	0	0	0	
9	TOYOTA LAND CRUISER 150 АЕ 0616	2023		305	88	0	0	217	0	
10	ВАЗ-2105 045-04АА	1999		175	175	0	0	0	0	
Усього				1136	916	0	0	395	0	

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (амортизація)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 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, модернізація (саобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088
Усього		0	0	0	0	0	0	0	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088	150 132	200 176	50 044	100 088
Всього																						

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	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо протесту-експертної документації (стадія розробки, затвердження, Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його погодив)	
						освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										



Акерій КІМЕНКО
(підпис, прізвище)