



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

24.09.2019

№ 929

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 22.03.2019 № 326 "Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП "Теплоенерго"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 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 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 31.05.2019 вх. № 8/3223, у зв'язку із зміною статутного капіталу Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 22.03.2019 № 326 "Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП "Теплоенерго", виклавши фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради у новій редакції (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

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

РОЗГЛЯНУТО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Від 14.09.2019 № 929

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)



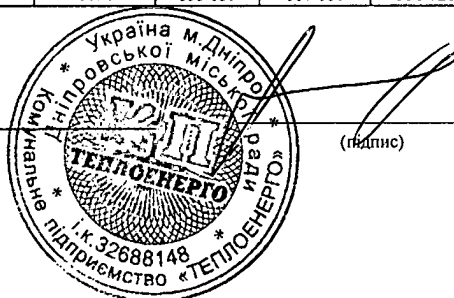
		Рік 2019	коди
Підприємство	Комунальне підприємство „Теплоенерго” Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
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	2 353 чол.		
Місце знаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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	1 275 807	1 761 961	1 895 654	1 496 187	2 001 811	2 101 901	2 206 996	2 317 346
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 333 937	1 757 971	1 885 250	1 533 330	1 990 824	2 090 365	2 194 883	2 304 628
Валовий прибуток/збиток	1020	-58 130	3 990	10 404	-37 143	10 987	11 536	12 113	12 718
Адміністративні витрати	1040	6 938	12 659	17 936	13 706	18 940	19 887	20 882	21 926
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-82 244	18 599	18 168	9 431	19 185	20 145	21 152	22 210
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-147 312	9 929	10 636	-41 418	11 232	11 793	12 383	13 002
ЕБІТДА	1410	-116 591	36 725	42 161	-4 745	44 522	46 748	49 086	51 540
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-9,14	2,08	2,22	0	2,22	2,22	2,22	2,22
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	2 158	1 000	956	10	1 010	1 060	1 113	1 169
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-145 154	10 929	11 592	-41 408	12 241	12 853	13 496	14 171
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1 967	2 087	0	2 203	2 314	2 429	2 551
Чистий фінансовий результат	1200	-145 154	8 962	9 505	-41 408	10 038	10 540	11 067	11 620
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,11	0,01	0,01	-0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	5 915	6 273	0	6 625	6 956	7 304	7 669
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 967	2 087	0	2 203	2 314	2 429	2 551
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	3 597	59 647	83 659	7 528	88 344	92 761	97 399	102 269
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	24 804	43 895	64 807	38 812	68 436	71 858	75 451	79 223
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	26 106	46 384	66 152	38 795	69 857	73 349	77 017	80 868
Усього виплат	2200	54 507	157 807	222 978	85 135	235 465	247 238	259 600	272 580
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	21 469	206 616	9 462	21 469	16 338	238 674	522 126	819 751
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-353 515	-121 550	-81 326	27 530	-15 880	33 326	34 992	36 742
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-112 543	-170 525	-112 998	-35 000	-36 750	-38 588	-40 517
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	538 662	49 203	258 727	73 461	273 216	286 876	301 220	316 281
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	206 616	21 725	16 338	9 462	238 674	522 126	819 751	1 132 257
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	44 534	94 043	147 358	94 497	155 610	163 391	171 560	180 138
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,07	0,00	0,00	-0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,22	0,01	0,01	-0,08	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,50	0,77	0,74	0,32	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	506 544	573 791	690 928	575 095	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1 470 123	1 416 582	1 498 300	1 452 300	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	206 616	21 725	16 338	9 462	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 976 667	1 990 373	2 189 228	2 027 395	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			135 195	209 595	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 321 028	1 123 312	1 123 312	1 323 312	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 321 028	1 123 312	1 258 507	1 532 907	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	655 639	867 061	930 721	494 488	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	1 275 807	1 761 961	1 496 187	1 006 319	1 069 574	1 072 558	1 895 654	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 266 855	1 751 970	1 486 661	1 004 070	1 065 080	1 065 080	1 885 326	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	4 381	5 210	4851	1 090	2 183	3 906	5 392	
Діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплоснабження на встановлення приладів обліку)	1000/3	474	575	496	87	124	350	596	
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	3 138	3356	3387	856	1 747	2 566	3 473	
Надання інших послуг	1000/5	959	850	792	216	440	656	867	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	1 333 937	1 757 971	1 533 330	1 002 814	1 110 426	1 178 177	1 885 230	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 927	1 575	680	943	1 035	1 597	1 840	
витрати на паливо	1012	1 035 650	1 351 536	1 158 418	803 395	825 300	825 300	1 344 975	
витрати на електроенергію	1013	79 990	85 350	80 888	42 718	45 928	45 930	87 220	
витрати на оплату праці	1014	114 643	208 578	168 034	103 541	158 217	203 121	296 890	
відрахування на соціальні заходи	1015	25 004	44 798	36 477	22 200	33 916	43 536	63 639	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 352	3 791	2 652	750	1 423	2 163	2 832	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	1 352	3 791	2 652	750	1 423	2 163	2 832	
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	30 163	26 237	36 114	14 649	15 910	16 005	30 960	
інші витрати (розшифрувати)	1018	45 208	36 106	50 067	14 618	28 697	40 525	56 894	
МВП	1018/1	96	280	109	69	132	192	245	
матеріали та запчастини	1018/2	0	0	197	25	75	150	205	
водопостачання та водовідведення для теплової мережі	1018/3	5 094	6 935	5 681	2 275	4 150	5 025	7 323	
витрати на оплату праці взаємодіяючого підприємства, у.м.ч.:	1018/4	382	973	305	140	278	418	556	
матеріали	1018/4/1	352	720	132	63	125	188	250	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	30	97	97	38	75	113	150	
матеріали	1018/4/3	0	156	76	39	78	117	156	
витрати на відрахування	1018/5	48	12	235	48	56	77	85	
послуги, пов'язані з охороною навколишнього середовища	1018/6	321	800	221	70	140	210	280	
витрати на прилади обліку електроенергії, виробництва електрики та повітря в ДП «К	1018/7	85	323	75	19	28	77	90	
Проведення технічного огляду та експлуатації котла, трубопроводів	1018/8	467	527	512	23	210	401	530	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	1 536	2 000	1 328	625	1 250	1 775	2 000	
оренда майна, утримання	1018/10	768	662	1 052	235	502	779	1 100	
капітальні витрати, у.м.ч.:	1018/11	341	655	530	336	336	336	557	
природний газ	1018/11/1	98	130	130	71	71	71	142	
тепло та енергія	1018/11/2	144	400	400	265	265	265	415	
електроенергія	1018/11/3	99	125	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	3	2	0	2	2	2	2	
страхування майна (авто)	1018/13	0	0	8	0	0	10	10	
послуги зв'язку	1018/14	319	350	393	126	201	302	405	
ПО та спорудження, охорона	1018/15	1 068	900	1 266	325	650	975	1 300	
інформаційні послуги	1018/16	11 455	3 000	9 200	1 025	5 180	6 525	8 335	
інформаційні послуги	1018/17	59	75	5	35	37	37	69	
Послуги банку (приватплатіжні)	1018/18	14 565	9 091	16 800	4 300	8 450	12 370	17 000	
Податки (вода, земля та ін.)	1018/19	1 344	111	2 612	680	1 360	2 040	2 800	
Прогривне забезпечення для нарахування платіжних сплатвачами	1018/20	2 015	4 550	3 523	393	786	1 465	3 550	
послуги виробничого підприємства	1018/21	4 021	4 500	5 613	964	1 898	4 290	4 500	
службові відрахування (по місту)	1018/22	286	360	360	90	180	270	360	
тверде паливо	1018/23	0	0	31	2 790	2 790	2 790	5 580	
інші витрати	1018/24	935	0	11	3	6	9	12	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-58 130	3 990	-37 143	3 505	-40 852	-105 619	10 404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	34 390	18 615	20 819	1 925	3 850	6 825	18 190	
різниця в тарифах	1030/1	0	12 665	11 540	0	0	0	7 400	
фінансова підтримка з місцевого 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	292	0	301	75	150	225	300	
отримані витрати, пені, неустойки	1030/5	649	2 200	2 200	100	200	1 100	2 200	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	2 297	3 500	6 478	1 750	3 500	5 250	8 040	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	31 152	250	300	0	0	250	250	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 938	12 659	13 706	4 697	9 188	13 348	17 936	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	60	170	45	90	135	180	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	68	0	0	50	50	
витрати на страхові послуги	1044	0	2	2	0	2	2	2	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	10	10	10	
витрати на службові відрядження	1046	46	16	75	20	40	60	80	
витрати на зв'язок	1047	0	40	10	8	15	23	30	
витрати на оплату праці	1048	4 112	7 402	8 306	2 940	5 739	8 510	11 422	
відрахування на соціальні заходи	1049	908	1 586	1 779	647	1 263	1 872	2 513	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	549	559	559	145	283	428	565	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	5	5	2	3	4	5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	14	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	14	27	27	8	14	20	30	
юрідичні послуги	1056	355	1 800	1 800	570	1 130	1 350	1 850	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	9	9	0	0	9	9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	2	2	0	1	1	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	931	1 151	894	312	598	874	1 188	
МБП (у т.ч. конверти)*	1062/1	34	112	27	9	18	27	35	
зпасні частини	1062/2	0	8	8	3	4	6	10	
інші матеріали	1062/3	104	0	14	0	0	0	0	
пасажирські курси	1062/4	4	6	10	4	6	8	11	
Періодичні професійні видання (підписки)	1062/5	6	10	10	3	5	7	12	
поповнення авіаційної книжки	1062/6	42	5	3	2	3	4	5	
проставне забезпечення	1062/7	58	68	106	35	70	85	110	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	34	43	35	12	24	31	43	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	14	12	3	3	6	9	12	
оренда майна	1062/10	0	0	0	0	0	0	0	
комунальні послуги :	1062/11	73	90	103	34	56	84	128	
електроенергія	1062/11/1	67	74	97	28	46	70	110	
опалення (газ)	1062/11/2	0	0	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовиведення	1062/11/3	6	16	6	6	10	14	18	
теплообслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	460	720	507	185	365	554	740	
службові проїзди	1062/14	18	36	36	11	20	27	40	
Інформаційні послуги (оповіщення населення ЗМІ)	1062/15	1	1	1	1	1	2	2	
Інші	1062/16	83	40	31	10	20	30	40	
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 упакування	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	116 634	16	11 388	6	12	17	22	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	116 634	16	11 388	6	12	17	22	
Інше: пені, штрафи, списання, вил. збір, інфляційні витрати	1085/1	105 746	0	1 714	0	0	0	0	
списання дебіторської заборгованості	1085/2	418	0	8 901	0	0	0	0	
вилітати на нарахування	1085/3	701	0	516	0	0	0	0	
розходів вилітати (візаріяні)	1085/3/1	420	0	355	0	0	0	0	
розходів нарахування (візаріяні)	1085/3/2	281	0	161	0	0	0	0	
нізькова пенсія та відрахування по інваліді	1085/4	13	16	4	4	8	12	16	
внески до професійки	1085/5	0	0	0	0	0	0	0	
втрачене право на кредит	1085/6	9 543	0	232	0	0	0	0	
Інші витрати	1085/7	213	0	21	2	4	5	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-147 312	9 929	-41 418	727	-46 202	-112 159	10 636	
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	
Витрати 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	2 840	1 600	935	600	800	800	1 600	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	2 840	1 600	935	600	800	800	1 600	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	0	0	0	0	0	0	0	
курскові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	682	600	925	162	322	483	644	
списання необоротних активів	1160/1	134	0	305	0	0	0	0	
внески до профспілки	1160/2	539	600	620	160	320	480	640	
інші	1160/3	9	0	0	2	2	3	4	
курскові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-145 154	10 929	-41 408	1 165	-45 724	-111 842	11 592	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1 967	0	210	210	210	2 087	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-145 154	8 962	-41 408	955	-45 934	-112 052	9 505	
прибуток	1201	0	8 962	0	955	0	0	9 505	
збиток	1202	-145 154	0	-41 408	0	-45 934	-112 052	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгайлені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-82 244	18 599	9 431	1 919	3 838	6 808	18 168	
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	2 158	1 000	10	438	478	317	956	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 313 037	1 782 176	1 517 941	1 008 844	1 074 224	1 080 183	1 915 444	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 458 191	1 773 213	1 559 349	1 007 889	1 120 158	1 192 235	1 905 939	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-147 312	9 929	-41 418	727	-46 202	-112 159	10 636	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	30 721	26 796	36 673	14 794	16 193	16 433	31 525	
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								
ЕВІТДА	1410	-116 591	36 725	-4 745	15 521	-30 009	-95 726	42 161	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 149 987	1 453 312	1 250 937	854 107	882 721	885 690	1 453 380	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	33 939	16 097	5 317	2 494	4 076	6 120	7 447	
витрати на паливо та енергію	1502	1 116 048	1 437 215	1 245 620	851 613	878 645	879 570	1 445 933	
Витрати на оплату праці	1510	119 175	215 980	176 340	106 481	163 956	211 631	308 312	
Відрахування на соціальні заходи	1520	26 193	46 384	38 256	22 847	35 179	45 408	66 152	
Амортизація	1530	30 721	26 796	36 673	14 794	16 193	16 433	31 525	
Інші операційні витрати	1540	132 109	28 775	56 218	9 288	21 577	32 380	43 839	
Усього	1550	1 458 185	1 771 246	1 558 424	1 007 517	1 119 626	1 191 542	1 903 208	

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



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 звітного періоду	2000	-402 875	-536 607	-536 607	-573 895	-573 895	-573 895	-573 895
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	5 915	0	630	630	630	6 273
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 344	0	143	143	143	1 426
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	4 571	0	487	487	487	4 847
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	-11 422	0	-4 120	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	0	0	-4 093	0	0	0	0
корегування попередніх періодів	2060/2	-11 422	0	-27	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-536 607	-533 560	-573 895	-573 569	-620 458	-686 576	-570 663
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	5 915	0	630	630	630	6 273
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 344	0	143	143	143	1 426
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	4 571	0	487	487	487	4 847
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 967	0	210	210	210	2 087
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	3 597	59 647	7 528	29 151	34 151	32 692	83 659
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	24 804	43 895	38 812	22 405	34 501	44 679	64 807
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рендна 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	21 537	38 876	31 741	19 167	29 512	38 094	55 496
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	455	46	1 446	450	900	1 350	1 800
податок на землю	2146/1	455	46	1 446	450	900	1 350	1 800
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 812	4 973	5 625	2 788	4 089	5 235	7 511
військовий збір -	2147/1	1 804	3 240	2 645	1 597	2 459	3 174	4 625
податки	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	676	783	2 430	1 056	1 425	1 776	2 526
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0	0	0
судовий збір	2147/5	332	950	550	135	205	285	360
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	26 106	46 384	38 795	22 847	35 179	45 408	66 152
Усього виплат	2200	54 507	157 807	85 135	75 243	104 671	123 619	222 978

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



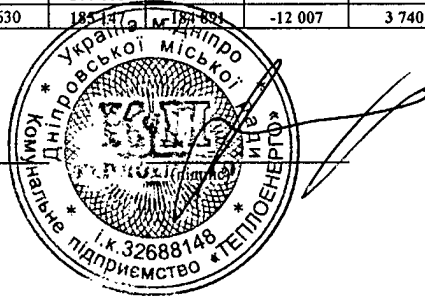
А.В.Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					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	-145 154	10 929	-41 408	1 165	-45 724	-111 842	11 592
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	30 721	26 796	36 673	14 794	16 193	16 433	31 525
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			74 440	18 600	37 200	55 800	74 400
довгострокові кредити банків	3010/1							
довгострокові зобов'язання	3010/2			74 440	18 600	37 200	55 800	74 400
Цільове фінансування	3010/3							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-98 725	-1 600	-935	-600	-800	-800	-1 600
коригування суми амортизації	3030/1	-605	-1 600	-935	-600	-800	-800	-1 600
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2							
коригування на суму податку на додану вартість	3030/3							
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	-20						
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	-98 100						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-213 158	36 125	68 770	33 959	6 870	-40 409	115 917
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-117 449						
запаси	3050/1	-5 458						
дебіторська заборгованість	3050/2	-131 097						
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4	19 106						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-22 908	-155 708	-41 240	-47 410	-87 021	-66 890	-195 156
кредиторська заборгованість	3060/1	-31 578	-81 308	-41 240	-47 410	-87 021	-66 890	-195 156
поточні забезпечення	3060/2	1 161						
доходи майбутніх періодів	3060/3	-575						
інші поточні зобов'язання	3060/4	8 084	-74 400					
коригування суми податку на додану вартість	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-353 515	-119 583	27 530	-13 451	-80 152	-107 299	-79 239
Сплачений податок на прибуток	3080	0	1 967	0	210	210	210	2 087
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-353 515	-121 550	27 530	-13 661	-80 362	-107 509	-81 326
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		31 000	31 000				
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії	3270/1		28 000	28 000				
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пусконаладжувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2		3 000	3 000				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			32 485				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			455				
програмні продукти	3290/1			455				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		81 543	49 058	61 969	140 043	155 433	170 525
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, пальникові пристрої та ін.)	3310/1		1 543	1 543	14 794	16 193	16 433	31 525
технічне переоснащення, відновлення, ремонт основних засобів	3310/2		80 000	47 515	47 175	123 850	139 000	139 000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-112 543	-112 998	-61 969	-140 043	-155 433	-170 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	55 818						
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			343				
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1			91				
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2			252				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	482 844	55 118	73 118	80 000	231 000	265 000	265 000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	482 844	55 118	73 118	80 000	231 000	265 000	265 000
погашення кредиту	3480/1/1							
відсотки	3480/1/2							
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3							
електроенергія	3480/1/4							
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5			2 200				
ремонт теплових мереж	3480/1/6		10 000	25 562	19 500	45 000	50 000	50 000
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7		7 000		3 575	7 150	9 000	9 000
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	246 294	10 118	9 770	29 250	100 000	117 000	117 000
ремонтні роботи	3480/1/9	33 869	28 000	32 577	27 675	78 850	89 000	89 000
інше	3480/1/10			3 009				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 344	0	143	143	143	1 426
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	4 571	0	487	487	487	4 847
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	538 662	49 203	73 461	79 370	230 370	264 370	258 727
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	21 469	206 616	21 469	9 462	9 462	9 462	9 462
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	206 616	21 725	9 462	13 203	19 428	10 891	16 338
Чистий грошовий потік	3630	185 147	21 725	-12 007	3 740	9 966	1 428	6 876

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			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	44 534	94 043	94 497	54 107	119 401	132 266	147 358
капітальне будівництво	4010	0	0	32 485	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	25 833	25 833	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	491	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	212	0	454	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	43 831	68 210	35 725	54 107	119 401	132 266	147 358

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко

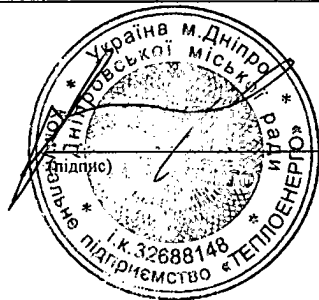
(ініціали, прізвище)

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	-4,56	-9,75	-2,48	0,55	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-9,14	-8,66	-0,32	2,22	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,07	-0,06	-0,02	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,22	-16,76	-0,08	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,11	-11,21	-0,03	0,01	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		-11,33	-14,50	-323,08	29,85	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,50	0,50	0,32	0,74	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	1,11	1,30	1,10	1,33	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		1,45	2,61	2,58	4,67	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,03	0,07	0,06	0,08	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,18	0,18	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 2019 рік зі змінами
Комunalного підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

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

Комunalне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради має комунальну форму власності та є власністю територіальної громади міста. Юридична адреса підприємства: Україна, 49044, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 37

Директор підприємства Клименко Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корнієвська 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 району, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 474 котельні (районні, кварталні та індивідуальні) паливом для асб котелень служить природний газ, крім того 109 теплових пунктів та 1307,854 кв.трубопроводів теплових мереж (у однострубічному об'єднанні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котелень підприємства складає 2450,83 Гкал/годому, підключена теплова потужність - 1291,329 Гкал/годому.

У котельнях підприємства встановлено всього 1191 котел 52 типів, потужністю від 50кВт до 58 МВт.

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

Підприємство забезпечує опалення 3 487 житлових будинків. Опалюється 2885 - місцевих рад, 205 - відомчого житла, 209 - житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 125.

А також, лікувальних закладів - 78, учбові заклади - 205, дитячих дошкільних закладів - 159, інші навчальні заклади - 21.

Структура споживачів теплової енергії: населення - 82,32%, бюджетні установи - 12,55%; інші споживачі - 5,13%.

3 01.01.2019 р. тарифи на відпуск теплової енергії для потреб населення - 1562,76 грн/Гкал (з ПДВ) (без послуг); 1579,51 грн/Гкал (з ПДВ) (з послугою).

3 01.01.2019 р. тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 1566,02 грн/Гкал (з ПДВ); реслітійні організації - 1562,88 грн/Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 1566,02 грн/Гкал (з ПДВ)

Ціни на послуги підприємства встановлено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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

Підприємство є енергосильним. Частина електроенергії у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 83%.

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	
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	173		156	169	167		98,82%	107,05%
професіонали	145		107	120	107		89,17%	100,00%
фахівці	66		67	77	59		76,62%	88,06%
технічні службовці	31		14	11	17		154,55%	121,43%
робітники	1804		1505	1877	2003		106,71%	133,09%
інші категорії								
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	220		218	420	981		233,57%	450,00%
адміністративно-управлінський персонал	13 153		26 580	6 982	10 441		149,54%	39,28%
працівники	116 627		92 377	208 578	296 890		142,34%	321,39%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	220		266	513	1 197		233,30%	450,00%
адміністративно-управлінський персонал	13 153		32 428	8 476	12 738		150,29%	39,28%
працівники	116 627		112 700	253 375	360 529		142,29%	319,90%
	Середньомісячна зарплатна плата одного працівника, гривень							
директор	18 333		18 167	35 017	81 750		233,46%	450,00%
адміністративно-управлінський персонал	6 373		6 458	9 309	12 987		139,51%	201,10%
працівники	4 750		5 115	8 008	7 921		98,91%	154,86%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18 333		18 167	35 017	81 750		233,46%	450,00%
адміністративно-управлінський персонал	6 373		6 458	11 637	17 402		149,54%	269,46%
працівники	4 750		5 115	8 342	10 748		128,84%	210,12%

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 2017 рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 р.				Плановий 2019 рік			
	рік за минулий рік	рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	99,30%	99,46%	1 266 855	1174,42 тис. Гкал	1079	1751970	1323,026 тис. Гкал	1324	926661	813,98	1138,432	1 885 326	1444,69	1305,00				
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря																		
підвищення тиску ліній водозабірочислення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	0,34%	0,28%	4 381	12	365083	5210	12	434167	3781	12	315083	5 392	12	449333				
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплоснабження на встановлення приладів обліку)	0,04%	0,03%	474	12	39500	575	12	47917	411	12	34250	596	12	49667				
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади-надання в оренду, її експлуатацію власного чи орендного майна (надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності)	0,25%	0,18%	3 138	12	261500	3356	12	279667	2547	12	212250	3 473	12	289417				
Надання інших послуг			959	12	79917	850	12	70833	580	12	48333	867	12	72250				
Усього	100	100	1 275 807			1 761 961			933 980			1 895 654						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюту за договорами (тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1		3				
-		-				
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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		матеріальні витрати	оплата прями	У тому числі за їх видами		інші витрати
				Мета використання	Усього			відраховування на соціальні заходи	амортизації	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ДЕО Ланс АЕ 22-93 ВМ	2007	автомобіль використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	180	180	0	0	0	0	0
Усього				180	180	0	0	0	0	0

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

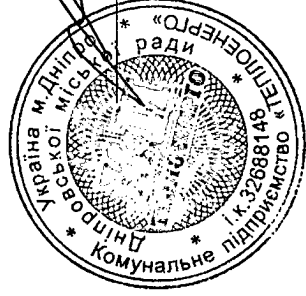
№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Усього на рік		Усього на рік		
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього				0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (амортизації)		Інші джерела (реінфляції)		Усього												
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами												
		1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 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 (обування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	39 313	103 208	115 833	14 794	16 433	31 525	0	0	0	0	0	0	0	54 107	119 401	132 266	147 358
Усього		0	0	0	0	39 313	103 208	115 833	14 794	16 433	31 525	0	0	0	0	0	0	54 107	119 401	132 266	147 358	
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі			
									власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Директор КП "Теплоенерго"
(посада)

А.В. Кошменко
(підпис, прізвище)