

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради		Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32688148	
Територія	Дніпро	за КОАТУУ	1210136300	150
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	2 737 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро			
Телефон	(056) 374-30-00			
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2022 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 128 746	1 589 286	1 431 940	-157 346	90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 305 214	1 580 478	1 164 771	-415 707	74
Валовий прибуток/збиток	1020	-176 468	8 808	267 169	258 360	3 033
Адміністративні витрати	1040	5 239	6 468	5 244	-1 223	81
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-4 314	332	-280 934	-281 266	-84 619
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-186 021	2 673	-19 010	-21 683	-711
ЕБІТДА	1410	-147 481	40 021	24 910	-15 110	62
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-13,07	2,52	1,74	-1	69
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-3 362	36	34	-2	0
Інші доходи/витрати	1320	1 575	-1 173	1 947	3 120	-166
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-187 808	1 536	-17 029	-18 565	-1 109
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	276	0	-276	0
Чистий фінансовий результат	1200	-187 808	1 260	-17 029	-18 289	-1 352
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,17	0,00	-0,01	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	831	0	-831	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	276	0	-276	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	45 923	43 761	7 044	-36 717	16
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	26 496	31 696	27 703	-3 993	87
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	27 374	31 135	30 106	-1 029	97
Усього виплат на користь держави	2200	99 793	107 698	64 853	-42 845	60
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	67 463	127 994	8 617	-119 377	7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	22 004	-174 724	84 842	259 566	-49
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-63 469	-37 348	-11 176	26 172	30
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	49 381	44 169	-1 938	-46 107	-4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	75 379	-39 908	80 345	120 253	-201

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	63 469	37 348	11 176	-26 172	30
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,05	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,36	0,00	0,03	0,02	770,46
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,03	0,11	-0,13	-0,24	-114,37
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 255 949	1 183 628	1 226 708	43 080	104
Оборотні активи	6010	2 694 327	2 320 410	2 977 539	657 129	128
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	75 379	26 616	80 345	53 729	302
Усього активи	6030	3 950 276	3 504 038	4 204 247	700 209	120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	41 137	46 661	30 019	-16 642	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 047 689	3 101 219	4 799 149	1 697 930	155
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 088 826	3 147 880	4 829 168	1 681 288	153
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-138 550	356 158	-624 921	-981 079	-175

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 128 746	1 589 286	1 431 940	-157 346	90	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 123 575	1 581 314	1 424 596	-156 718	90	
підвищення тиску питної води- збір, очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	2 916	4 723	4 703	-20	100	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	1000/3	16	45	40	-5	88	
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	2 197	2 889	2 541	-348	88	
Надання інших послуг	1000/5	42	315	60	-255	19	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 305 214	1 580 478	1 164 771	-415 707	74	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	424	273	385	112	141	
витрати на паливо	1012	990 028	1 232 468	772 449	-460 019	63	економія ЦЕР
витрати на електроенергію	1013	84 267	77 022	121 201	44 179	157	Підвищення ціни на електрику
витрати на оплату праці	1014	117 052	141 228	138 228	-3 000	98	Оптимізація котельні
відрахування на соціальні заходи	1015	25 279	30 281	29 413	-869	97	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	414	19 730	27 029	7 299	137	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	414	19 730	27 029	-19 498	1	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	38 402	37 220	43 719	6 499	117	
інші витрати (розшифрувати)	1018	49 348	42 256	32 346	-9 910	77	
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	43	42	28	-13	68	
матеріали та запчастини	1018/2	194	246	232	-14	94	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	5 619	5 419	5 179	-240	96	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	466	763	336	-427	44	
матеріали	1018/4/1	277	540	193	-347	36	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1018/4/2	0	59	6	-53	11	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	189	164	137	-27	84	
витрати на відрядження	1018/5	2	6	3	-3	53	
послуги, пов'язані з охороною навколосередовища	1018/6	31	43	0	-43	0	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДЦМС	1018/7	5	25	2	-23	9	
Проведення технічного огляду і технічного обслуговування котлів, трубопроводів, висхідних споруд	1018/8	88	220	1 434	1 215	653	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	643	714	980	267	137	Збільшення обсягів споживання та ціна
оренда майна та авто, утримання	1018/10	317	114	152	39	134	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	0	966	352	-614	0	
природний газ	1018/11/1	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	0	278	194	-84	0	
електроенергія	1018/11/3	0	676	148	-528	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	11	9	-2	0	
страхування майна	1018/12	0	0	6	6		
страхування майна (авто)	1018/13	15	0	20	20		
послуги зв'язку	1018/14	94	128	92	-36	72	Економія коштів
ПО та спостереження, охорона	1018/15	542	540	499	-41	92	
метеорологічні послуги	1018/16	9 258	1 878	7 589	5 711	404	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	42	51	458	407	899	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	13 076	13 076	11 372	-1 704	87	
Податки та збори (земля та ін.)	1018/19	4 335	3 953	337	-3 616	9	
Програмне забезпечення для паркування платіжів споживачам	1018/20	1 611	1 784	2 963	1 180	166	
Послуги виробничого характеру та ін (чистка газопроводів та димоходів, клінінгові послуги, вивіз та утилізація відходів, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	12 461	11 991	15	-11 975	0	
службові відрядження (по місту)	1018/22	262	266	276	10	104	
тверде паливо	1018/23	234	0	0	0	#ДЕЛ/О/	
Обслуговування оргтехніки	1018/24	10	24	18	-6	76	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати	1018/25	10	10		-10	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-176 468	8 808	267 169	258 360	3 033	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 117	552	202 825	202 273	36 744	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	200 000	200 000	0	по меморандуму
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	0	0	0	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	509	100	2 284	2 184	2 284	дохід отриманий від відшкодування вартості списаних активів (39 тис. грн.), безоплатно отриманих активів (2 245 тис. грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	581	90	20	-70	22	
відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	27	360	338	-22	94	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	0	2	182	180	9 115	
курсіві різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 239	6 468	5 244	-1 223	81	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	118	115	158	43	137	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
витрати на службові відрядження	1046	19	3	5	2	154	
витрати на зв'язок	1047	6	5	6	1	130	
витрати на оплату праці	1048	3 282	3 880	2 992	-888	77	Економія ФОП
вдрахування на соціальні заходи	1049	673	854	607	-247	71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	99	101	168	67	166	
загальногосподарського призначення							
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0,5	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5	4	12	8	310	
юридичні послуги, судовий збір	1056	0	50	6	-44	11	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	49	4	0	-4	0	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	2	0	-2	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	988	1 451	1 291	-160	89	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	7	8	1	-7	11	
запасні частини та матеріальні ресурси	1062/2	5	21	29	8	140	
інші матеріали	1062/3	0	58	7	-50	0	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	11	8	5	-3	66	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	2	4	1	-3	36	
поповнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програмне забезпечення	1062/7	33	37	44	8	121	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	4	9	13	4	148	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	0	2	0	-2	0	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	767	1043	830	-213	80	
комунальні послуги :	1062 11	6	109	324	215		Підвищення ціни на електроенергію
електроенергія	1062 11 1	6	32	71	39		
опалення	1062 11 2	0	73	249	176	0	
водопостачання та водовідведення	1062 11 3	0	4	3	-1	0	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	1	0	-1	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	120	114	5	-109	5	
службові проїзди	1062/14	29	33	31	-1	96	
Інформаційні послуги (оновлення населення в ЗМІ)	1062/15	0	2	0	-2	0	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони та ін.)	1062/16	4	5	1	-4	17	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5 431	220	483 759	483 539	219 891	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	
курсіві різниці	1084	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5 431	220	483 759	483 539	219 891	
інше: пені, штрафи, списання, вивік збір, інфляційні витрати	1085/1	144	0	49	49		
списання дебіторської заборгованості	1085/2	3	0	483 233	483 233		
виплати та нараховання	1085/3	221	0	339	339		
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	0	0	108	108		
разові нараховання (лікарняні)	1085/3/2	221	0	231	231		
пільгова пенсія та відрахування по інвалідам	1085/4	0	0	0	0		
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0		
втрачене право на податковий кредит	1085/6	448	0	0	0		
інші витрати (амортизація, медичне страхування, виконавчий збір та ін.)	1085/7	4 615	220	139	-81	63	5 тис. грн. - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-186 021	2 673	-19 010	-21 683	-711	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	71	70	-1		
нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1120/1	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	3 362	35	36	1	103	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	3 362	35	36	1	103	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 753	280	1 965	1 685	702	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	1 733	270	0	-270	0	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	20	10	1 966	1 956	19 656	бесквиточно отримані акції
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	178	1 453	18	-1 435	1	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	78	0	18	18		
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	100	1 451	0	-1 451	0	
інші	1160/3	0	2	0	-2	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-187 808	1 536	-17 029	-18 565	-1 109	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	276	0	-276	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-187 808	1 260	-17 029	-18 289	-1 352	
прибуток	1201		1 260	0			
збиток	1202	-187 808	0	-17 029	-17 029		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-4 314	332	-280 934	-281 266	-84 619	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-3 362	36	34	-2	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 575	-1 173	1 947	3 120	-166	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 131 616	1 590 189	1 636 730	46 541	103	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 319 424	1 588 929	1 653 828	64 899	104	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-186 021	2 673	-19 010	-21 683	-711	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	38 540	37 348	43 920	6 573	118	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-147 481	40 021	24 910	-15 110	62	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 112 633	1 337 698	901 478	-436 221	67	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	38 013	21 637	1 855	-19 782	9	
витрати на паливо та енергію	1502	1 074 620	1 316 062	899 623	-416 439	68	
Витрати на оплату праці	1510	120 334	145 108	141 447	-3 661	97	
Відрахування на соціальні заходи	1520	26 173	31 135	30 250	-885	97	
Амортизація	1530	38 540	37 348	43 920	6 573	118	
Інші операційні витрати	1540	18 204	35 877	536 680	500 803	1 496	
Усього	1550	1 315 884	1 587 165	1 653 775	66 609	104	

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		8			
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 766 610	-2 101 383	-2 481 803	-380 420	118
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	831	0	-831	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	189	0	-189	0
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	642	0	-642	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0		0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	772	772	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесії міської ради	2060/1	0	0	772	772	0
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0
дооцінка (уцінка) необоротних активів	2060/3	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 954 418	-2 100 954	-2 499 604	-398 650	119
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	831	0	-831	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	189	0	-189	0
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	642	0	-642	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	276	0	-276	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	45 923	43 761	7 044	-36 717	16
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	26 496	31 696	27 703	-3 993	87
акцизний податок	2141	0	0	0	0	
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	20 436	26 119	25 197	-922	96
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	324	330	332	2	101
податок на землю	2146/1	324	330	332	2	101
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 736	5 247	2 174	-3 073	41
військовий збір	2147/1	1 702	2 177	2 100	-77	96
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	3 410	3 050	0	-3 050	0
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи та внески на регулювання	2147/5	624	20	74	54	370
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	27 374	31 135	30 106	-1 029	97
Усього виплат	2200	99 793	107 698	64 853	-42 845	60

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-187 808	1 536	-17 029	-18 565	-1 109
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	38 540	37 348	43 920	6 573	118
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-15 846	-3 061	-3 025	36	99
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-15 846	-3 061	-3 025	36	99
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-84 710	-270	-17 653	-17 383	6 538
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-54	-270	-557	-287	206
коригування суми непокритого збитку	3030/2	0		-772	-772	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3	0				
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	0				
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	-1 036		101 393		
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/6	-6 545		825		
інші необоротні активи	3030/7	-77 075		-118 542	-118 542	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-249 824	35 552	6 213	-29 339	17
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-520 415	0	-407 105	-407 105	
запаси	3050/1	558		307	307	
дебіторська заборгованість	3050/2	-394 358		-370 843	-370 843	
витрати майбутніх періодів	3050/3	15		0	0	
інші оборотні активи	3050/4	-126 630		-36 569	-36 569	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	792 243	-210 000	485 734	695 734	-231
кредиторська заборгованість	3060/1	710 417	-210 000	342 055	552 055	-163
поточні забезпечення	3060/2	10 197		864	864	
доходи майбутніх періодів	3060/3	-261		-2 246	-2 246	
інші поточні зобов'язання	3060/4	71 890		145 061	145 061	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	22 004	-174 448	84 842	259 290	-49
Сплачений податок на прибуток	3080	0	276	0	-276	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	22 004	-174 724	84 842	259 566	-49
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	7		0		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	7		0		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	189		568		
програмні продукти	3290/1	189		568		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	63 273	37 348	10 608	-26 740	28
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, пальникові пристрої та ін.)	3310/1	38 234	37 348	10 489	-26 859	28
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	24 929	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	110		119		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-63 469	-37 348	-11 176	26 172	30
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	0				
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1	0				
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	50 000	45 000	0	-45 000	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	50 000	45 000	0	-45 000	0
погашення кредиту	3480/1/1					
відсотки	3480/1/2					
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3				0	
електроенергія	3480/1/4				0	
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5					
ремонт теплових мереж	3480/1/6				0	
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, перевірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7				0	
заборгованість за енергосіті та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	50 000	45 000	0	-45 000	0
ремонтні роботи	3480/1/9				0	
інше (встановлення котельні)	3480/1/10				0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	189	0	-189	0
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	642	0	-642	0
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	619		1 938		
додатковий капітал	3570/1	619		1 938		
зарєстрований (пайовий) капітал	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	49 381	44 169	-1 938	-46 107	-4
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	67 463	127 994	8 617	-119 377	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	75 379	-39 908	80 345	120 253	-201
Чистий грошовий потік	3630	7 916	-167 902	71 728	239 630	-43

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	63 469	37 348	11 176	-26 172	30
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	110	0	119	119	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	189	0	568	568	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	63 163	37 348	10 489	-26 859	28

Директор
КП "Теплоенерго"



А.В. Клименко

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-15,63	18,66	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-13,07	1,74	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,05	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,36	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,17	-0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-27,72	193,86	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,03	-0,13	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	0,67	0,62	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані 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		1,65	0,25	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,06	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,28	0,35	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"



А.В. Клименко

Таблиця VI. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року
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 кондиціонованого 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, теплові райони, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 476 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котелень служить природний газ, крім того 59 теплових пункти та 1157,184 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котелень підприємства склала 2357,670 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1266 котлів 52 тис.в. потужністю від 50 кВт до 58 мВт.

Підприємство забезпечує опаленням 3 372 житлових будинків. Опалюється 2 779 - місцевих рад, 184-відомчого житла, 190- житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 160, гуртожитків - 59

А також, лікувальних закладів – 157, учбові заклади – 208, дитячих дошкільних закладів –178, інші навчальні заклади - 63

Структура споживачів теплової енергії: населення - 81,34 %; бюджетні установи - 14,09 %; інші споживачі - 4,57 %.

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 - 3616,13 грн./Гкал (з ПДВ); релігійні організації - 3616,13грн./Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 6876,78 грн./Гкал (з ПДВ) (Рішення місьвиконкома від 29.10.21 №1137)

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

Підприємство є енергоємним. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії склала 74,28%.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	154	163	162	167	155	-12	93
професіонали	96	93	90	92	94	2	102
фахівці	57	47	46	49	43	-6	88
технічні службовці	15	18	16	18	16	-2	91
робітники	2817	2706	1683	2761	2429	-332	88
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	281	281	1 215	304	304	0	100
адміністративно-управлінський персонал	2 804	3 001	15 626	3 576	2 833	-743	79
працівники	110 866	117 052	370 839	141 228	138 310	-2 918	98
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	343	343	1 482	371	371	0	100
адміністративно-управлінський персонал	3 421	3 612	19 064	4 363	3 456	-907	79
працівники	134 637	142 552	450 317	171 509	167 871	-3 638	98
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	93 492	93 492	101 248	101 247	101 247	0	100
адміністративно-управлінський персонал	20 319	23 817	28 308	24 327	21 961	-2 365	90
працівники	14 515	13 076	15 848	18 831	17 113	-1 717	91
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	93 492	93 492	101 248	123 667	123 521	-146	100
адміністративно-управлінський персонал	24 790	28 668	29 723	29 680	26 791	-2 890	90
працівники	14 515	15 924	19 017	18 824	20 779	1 954	110

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДЕО Ланос АЕ 22-93	2007	автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	0,3	0	0	0	0,3	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		100,4058824	99,11	0	0	1,3	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		13,57294118	2,75	0	0	10,82	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		30,41717647	15,14	0	0	15,276	0
Усього				144,696	117	0	0	27,696	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

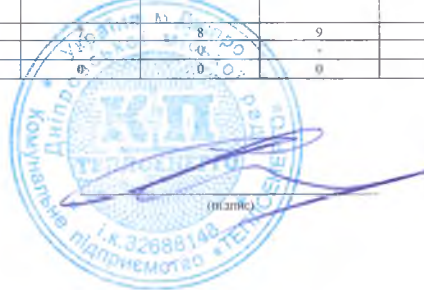
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																			
		Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування									0	0	0						0	0	0	
2	Інструменти, інвентар									0	119	119						0	119	119	
3	Програмні продукти									0	568	568						0	568	568	
4	Модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів									37 348	10 489	-26 859	28					37 348	10 489	-26 859	28
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	37 348	11 176	-26 172	30	0	0	0	0	37 348	11 176	-26 172	30
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Порівняна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Казменко
(підпис, прізвище)