

## Додаток 3

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

Підприємство			Рік 2019	Коди
Комунальне підприємство "Теплосерго" 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	2 020 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро			
Телефон	(056) 374-30-00			
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович			

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2019 рік**

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 547 690	1 895 654	1 662 889	-232 765	88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 763 357	1 885 250	1 910 385	25 135	101
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>-215 667</b>	<b>10 404</b>	<b>-247 496</b>	<b>-257 900</b>	<b>-2 379</b>
Адміністративні витрати	1040	13 599	17 936	19 897	1 961	111
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	12 795	18 168	-88 885	-107 053	-489
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>-216 471</b>	<b>10 636</b>	<b>-356 278</b>	<b>-366 914</b>	<b>-3 350</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1410	<b>-178 673</b>	<b>42 161</b>	<b>-253 468</b>	<b>-295 629</b>	<b>-601</b>
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-11,54	2,22	-15,24	-17	-687
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	18 378	18 378	0
Інші доходи/витрати	1320	2 776	956	-28 535	-29 491	-2 985
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>-213 695</b>	<b>11 592</b>	<b>-366 435</b>	<b>-378 027</b>	<b>-3 161</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 087	0	-2 087	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>-213 695</b>	<b>9 505</b>	<b>-366 435</b>	<b>-375 940</b>	<b>-3 855</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,14	0,01	-0,22	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	6 273	0	-6 273	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 087	0	-2 087	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	15 936	83 659	68 080	-15 579	81
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	40 322	64 807	60 827	-3 980	94
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40 777	66 152	58 695	-7 457	89
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>97 035</b>	<b>222 977</b>	<b>187 602</b>	<b>-35 375</b>	<b>84</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	206 616	9 462	18 224	8 762	193
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-329 228	-81 326	-302 298	-220 972	372
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-170 525	0	170 525	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	140 836	258 727	330 902	72 175	128
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	<b>18 224</b>	<b>16 338</b>	<b>46 828</b>	<b>30 490</b>	<b>287</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	164 130	147 358	248 462	101 104	169
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,09	0,00	-0,12	-0,12	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,37	0,01	-0,69	-0,70	-6941,71
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,32	0,77	0,21	-0,56	26,87
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	689 654	690 928	1 008 932	318 004	146
Оборотні активи	6010	1 714 086	1 498 300	2 069 966	571 666	138
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 224	16 338	46 828	30 490	287
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>2 403 740</b>	<b>2 189 228</b>	<b>3 078 898</b>	<b>889 670</b>	<b>141</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	218 852	135 195	126 092	-9 103	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 606 228	1 123 312	2 424 932	1 301 620	216
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>1 825 080</b>	<b>1 258 507</b>	<b>2 551 024</b>	<b>1 292 517</b>	<b>203</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>578 660</b>	<b>930 721</b>	<b>527 874</b>	<b>-402 847</b>	<b>57</b>

Директор  
КП "Теплоенерго"

(посада)



А.В. Клименко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 547 690	1 895 654	1 662 889	-232 765	88	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1000/1	1 537 311	1 885 326	1 646 561	-238 765	87	
підвищення тиску питної води-збір, очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	5 117	5 392	6 842	1 450	127	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	1000/3	561	596	498	-98	84	
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності)	1000/4	3 851	3 473	7 635	4 162	220	
Надання інших послуг	1000/5	850	867	1 353	486	156	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 763 357	1 885 250	1 910 385	25 135	101	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	526	1 840	783	-1 057	43	
витрати на паливо	1012	1 355 259	1 344 975	1 287 434	-57 541	96	
витрати на електроенергію	1013	90 044	87 220	109 561	22 341	126	
витрати на оплату праці	1014	179 710	296 890	256 141	-40 749	86	
відрахування на соціальні заходи	1015	38 906	63 639	55 461	-8 178	87	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 710	2 832	3 389	557	120	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	2 710	2 832	3 181	349	112	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	0	0	2 778	2 778	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	0	0	611	611	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	37 117	30 960	102 086	71 126	330	
інші витрати (розшифрувати)	1018	59 085	56 894	95 530	38 636	168	
МБП	1018/1	64	245	327	82	133	
матеріали за запчастини	1018/2	217	205	757	552		
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	6 075	7 323	9 287	1 964	127	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	601	556	2 672	2 116	481	
матеріали	1018/4/1	601	250	2 234	1 984	894	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	0	150	438	288	292	
інші (медогляд, малака, дослідження умов праці)	1018/4/3	0	156	0	-156	0	
витрати на відрядження	1018/5	203	85	189	104	222	
послуги, пов'язані з охороною навкол. середовища	1018/6	256	280	50	-230	18	
витрати на прилади обліку електроенергії, впровадження засобів та повітря в ДЦМС	1018/7	94	90	72	-18	80	
Проведення технічних оглядів і технічних оглядів котлів, трубопроводів, під'ємних споруд, чистка газопроводів	1018/8	765	530	1 226	696	231	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	1 701	2 000	2 184	184	109	
оренда майна, автотранспорту	1018/10	1 160	1 100	380	-720	35	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	319	557	197	-360	35	
природний газ	1018/11/1	109	142	25	-117	18	
теплова енергія	1018/11/2	210	415	172	-243	41	
електроенергія	1018/11/3	0	0	0	0		
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	0	2	0	-2	0	
страхування майна (авто)	1018/13	12	10	52	42		
послуги зв'язку	1018/14	395	405	533	128	132	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 544	1 300	1 768	468	136	
метеорологічні послуги	1018/16	13 039	8 335	2 229	-6 106	27	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	7	69	95	26	138	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	16 525	17 000	20 396	3 396	120	
Податки та збори (земля та ін.)	1018/19	3 288	2 800	7 218	4 418	258	
Програми забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	4 620	3 550	5 760	2 210	162	
послуги виробничого характеру	1018/21	7 202	4 500	36 730	32 230	816	
службові відрядження (по місту)	1018/22	444	360	726	366	202	
тверде паливо	1018/23	532	5 580	2 637	-2 943	47	
інші витрати	1018/24	22	12	45	33	375	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-215 667</b>	<b>10 404</b>	<b>-247 496</b>	<b>-257 900</b>	<b>-2 379</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	20 440	18 190	6 493	-11 697	36	
різниці в тарифах	1030/1	11 154	7 400	0	-7 400		
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	539	300	1 476	1 176	492	доход отриманий від відшкодування раніше списаних активів та безоплатно отриманих активів
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	2 128	2 200	743	-1 457	34	штрафи, пені отримані за судовими рішеннями від дебітора підприємства
відсоток банка за користування грошовими коштами	1030/6	6 329	8 040	4 163	-3 877	52	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	290	250	111	-139		
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>13 599</b>	<b>17 936</b>	<b>19 897</b>	<b>1 961</b>	<b>111</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	197	180	228	48	127	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	50	0	-50	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	2	0	-2		
витрати на аудиторські послуги	1045	0	10	420	410	0	
витрати на службові відрядження	1046	160	80	280	200	350	
витрати на зв'язок	1047	0	30	0	-30	0	
витрати на оплату праці	1048	8 401	11 422	11 491	69	101	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 763	2 513	2 390	-123	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	671	565	711	146	126	
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	5	0	-5	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2	30	140	110	467	
юридичні послуги	1056	14	1 850	1 687	-163	91	
послуги з оцінки майна	1057	1 511	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	9	0	-9		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	6	2	21	19		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	874	1 188	2 529	1 341	213	
МБП (у т.ч. конверти)	1062/1	12	35	27	-8	77	
запасні частини та матеріальні ресурси	1062/2	0	10	24	14	240	
інші матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	10	11	10	-1	91	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	8	12	6	-6	50	
поповнення авансової книжки	1062/6	3	5	1	-4	20	
програмне забезпечення	1062/7	101	110	138	28	125	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	38	43	53	10	123	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	8	12	5	-7	42	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	0	0	1 878	1 878	0	
комунальні послуги :	1062/11	117	128	104	-24	81	
електроенергія	1062/11/1	113	110	47	-63	43	
опалення	1062/11/2	0	0	48	48	0	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	4	18	9	-9	50	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	392	740	34	-706	5	
службові проїзди	1062/14	41	40	66	26	165	
Інформаційні послуги (оповіщення населення в ЗМІ)	1062/15	1	2	0	-2	0	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони, субовий збір та ін.)	1062/16	143	40	183	143	458	
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	7 645	22	95 378	95 356	433 536	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	4 827	0	22 236	22 236		

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2 818	22	73 142	73 120	332 464	
інше: пені, штрафи, списання, вих. збір, інфляційні витрати	1085/1	1 719	0	70 660	70 660		
списання дебіторської заборгованості	1085/2	3	0	434	434		
виплати та нарахування	1085/3	778	0	1 734	1 734		
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	567	0	1 249	1 249		
разові нарахування (лікарняні)	1085/3/2	211	0	485	485		
пільгова пенсія та відрахування по інвалідам	1085/4	2	16	0	-16	0	
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0		
втрачене право на податковий кредит	1085/6	289	0	221	221		
інші витрати	1085/7	27	6	93	87		13 тис. грн. - амортизація
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-216 471</b>	<b>10 636</b>	<b>-356 278</b>	<b>-366 914</b>	<b>-3 350</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	18 378	18 378		нараховані доходи на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0		
відсотки за користування кредитом	1140/1	0	0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 628	1 600	2 650	1 050	166	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	380	1 600	2 532	932	158	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0		
інші	1150/3	4 248	0	118	118		безоплатно отримані активи, результат інвентаризації
курсові різниці	1151	0	0	0	0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1 852	644	31 185	30 541	4 842	
списання необоротних активів та ін. внески до профспілки	1160/1	303	0	1 624	1 624		
інші	1160/2	1 230	640	10 795	10 155	1 687	безоплатна здача металобрукту та уціни основних засобів
курсові різниці	1161	0	0	0	0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-213 695</b>	<b>11 592</b>	<b>-366 435</b>	<b>-378 027</b>	<b>-3 161</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 087	0	-2 087	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-213 695</b>	<b>9 505</b>	<b>-366 435</b>	<b>-375 940</b>	<b>-3 855</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-213 695	9 505	-366 435	-375 940	-3 855	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	12 795	18 168	-88 885	-107 053	-489	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	18 378	18 378	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 776	956	-28 535	-29 491	-2 985	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 572 758	1 915 444	1 672 032	-243 412	87	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 786 453	1 905 939	2 056 845	150 906	108	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-216 471	10 636	-356 278	-366 914	-3 350	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	37 798	31 525	102 810	71 285	326	
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						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-178 673</b>	<b>42 161</b>	<b>-253 468</b>	<b>-295 629</b>	<b>-601</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 490 910	1 453 380	1 470 914	17 534	101	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	44 643	7 447	70 812	63 365	951	
витрати на паливо та енергію	1502	1 446 267	1 445 933	1 400 102	-45 831	97	
Витрати на оплату праці	1510	188 678	308 312	271 659	-36 653	88	
Відрахування на соціальні заходи	1520	40 880	66 152	58 947	-7 205	89	
Амортизація	1530	37 798	31 525	102 810	71 285	326	
Інші операційні витрати	1540	26 335	43 839	121 330	77 491	277	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 784 601</b>	<b>1 903 208</b>	<b>2 025 660</b>	<b>122 452</b>	<b>106</b>	

Директор  
КП "Теплоенерго"  
(посада)



А.В. Клименко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2		8			
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-548 029	-573 895	-765 844	-191 949	133
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	6 273	0	-6 273	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 426	0	-1 426	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	4 847	0	-4 847	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	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	4 120	0	15 253	15 253	
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	4 120	0	15 253	15 253	
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-765 844</b>	<b>-570 663</b>	<b>-1 147 532</b>	<b>-576 869</b>	<b>201</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	6 273	0	-6 273	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 426	0	-1 426	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	4 847	0	-4 847	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 087	0	-2 087	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	15 936	83 659	68 080	-15 579	81
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>40 322</b>	<b>64 807</b>	<b>60 827</b>	<b>-3 980</b>	<b>94</b>
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	34 079	55 496	49 232	-6 264	89
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	992	1 800	1 127	-673	63
податок на землю	2146/1	992	1 800	1 127	-673	63
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 251	7 511	10 468	2 957	139
військовий збір	2147/1	2 845	4 625	4 101	-524	89
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі (екологічний податок)	2147/3	1 697	2 526	5 177	2 651	205
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи та внески на регулювання	2147/5	709	360	1 190	830	331
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	40 777	66 152	58 695	-7 457	89
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>97 035</b>	<b>222 978</b>	<b>187 602</b>	<b>-35 376</b>	<b>84</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-213 695	11 592	-366 435	-378 027	-3 161
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	37 798	31 525	102 810	71 285	326
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-74 383	74 400	-92 760	-167 160	-125
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-74 383	74 400	-92 760	-167 160	-125
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-212 963	-1 600	-437 341	-435 741	27 334
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-3 096	-1 600	24 057	25 657	-1 504
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-4 120		-15 253	-15 253	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3				0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/4				0	
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	-210 901		-438 264	-438 264	
нематеріальні активи	3030/6	-427		-112	-112	
інші необоротні активи	3030/7	5 581		-7 769	-7 769	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-463 243</b>	<b>115 917</b>	<b>-793 726</b>	<b>-909 643</b>	<b>-685</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-422 656		-327 276	-327 276	
запаси	3050/1	859		-2 396	-2 396	
дебіторська заборгованість	3050/2	-337 842		-213 372	-213 372	
витрати майбутніх періодів	3050/3			-53	-53	
інші оборотні активи	3050/4	-85 673		-111 455	-111 455	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	556 671	-195 156	818 704	1 013 860	-420
кредиторська заборгованість	3060/1	502 695	-195 156	777 728	972 884	-399
поточні забезпечення	3060/2	3 037		3 508	3 508	
доходи майбутніх періодів	3060/3	-197		-1 040	-1 040	
інші поточні зобов'язання	3060/4	51 136		38 508	38 508	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-329 228</b>	<b>-79 239</b>	<b>-302 298</b>	<b>-223 059</b>	<b>382</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 087	0	-2 087	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-329 228</b>	<b>-81 326</b>	<b>-302 298</b>	<b>-220 972</b>	<b>372</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, прилади обліку теплової енергії в житлових будинках	3270/1					
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем (у т. ч. їх придбання та проведення пускалоагоджувальних робіт) основних фондів (бюджетні кошти)	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
програмні продукти	3290/1					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310		170 525		-170 525	0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, пальникові пристрої та ін.)	3310/1		31 525		-31 525	0
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2		139 000		-139 000	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-170 525</b>	<b>0</b>	<b>170 525</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	47 245		196 827		
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			75		
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			75		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	93 591	265 000	134 000	-131 000	51
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	93 591	265 000	134 000	-131 000	51
погашення кредиту	3480/1/1					
відсотки	3480/1/2					
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3	11 965			0	
електроенергія	3480/1/4	11 000		29 195	29 195	
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5					
ремонт теплових мереж	3480/1/6	7 034	50 000		-50 000	0
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів, повірка лічильників газу та тепла)	3480/1/7	2 027	9 000		-9 000	0
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	11 114	117 000	104 805	-12 195	90
ремонтні роботи	3480/1/9	32 294	89 000		-89 000	0
інше	3480/1/10	18 157			0	
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 426	0	-1 426	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	4 847	0	-4 847	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					
зменшення додаткового капіталу	3570/1					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>140 836</b>	<b>258 727</b>	<b>330 902</b>	<b>72 175</b>	<b>128</b>
<b>Грошові кошти:</b>						
на початок періоду	3600	206 616	9 462	18 224	8 762	193
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	18 224	16 338	46 828	30 490	287
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-188 392</b>	<b>6 876</b>	<b>28 604</b>	<b>21 728</b>	<b>416</b>

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, тому числі:</b>	4000	164 130	147 358	248 462	101 104	169
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	91 000	0	25 340	25 340	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	942	0	1 497	1 497	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	548	0	336	336	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	71 640	147 358	221 289	73 931	150

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-13,93	-14,88	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-11,54	-15,24	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,09	-0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,37	-0,69	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,14	-0,22	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-10,21	-10,06	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,32	0,21	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	1,07	0,85	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,34	2,42	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,11	0,15	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,17	0,21	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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 2019 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. Юридична адреса підприємства: Україна, 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. № 504

Директор підприємства Клименко Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корнієвська Олена Володимирівна

Основний вид діяльності КП "Теплоенерго" є постачання пари, гарячої води та кондиційованого 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 474 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котельень служить природний газ, крім того 109 теплових пунктів та 1307,854 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм

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

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

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

Підприємство забезпечує опаленням 3 842 житлових будинків. Опалюється 3177 - місцевих рад, 210- відомчого житла, 234 – житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 154, гуртожитків - 67.

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

Структура споживачів теплової енергії: населення - 80,98%; бюджетні установи - 13,88%; інші споживачі - 5,14%.

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

З 01.01.2019 р. тарифи на відпуск теплової енергії для потреб бюджетних установ - 1566,02 грн./Гкал. (з ПДВ); релігійні організації - 1565,88 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 енергозавом. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 73%.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	169	159	167	167	163	-4	98
професіонали	120	101	107	107	107	0	100
фахівці	77	52	59	59	54	-5	92
технічні службовці	11	14	17	17	16	-1	94
робітники	1877	1561	2003	2003	1680	-323	84
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	420	931	981	981	981	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6 982	7 470	10 441	10 441	10 510	69	101
працівники	208 578	180 277	296 890	296 890	260 168	-36 722	88
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	513	1 136	1 197	1 197	1 197	0	100
адміністративно-управлінський персонал	8 476	9 028	12 738	12 738	12 684	-54	100
працівники	253 375	219 394	360 529	360 529	316 725	-43 804	88
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	35 017	77 583	81 750	81 750	81 750	0	100
адміністративно-управлінський персонал	9 309	15 962	12 987	12 987	22 457	9 470	173
працівники	8 008	8 134	7 921	7 921	10 950	3 029	138
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	35 017	77 583	81 750	81 750	81 750	0	100
адміністративно-управлінський персонал	11 637	19 473	17 402	17 402	27 398	9 996	157
працівники	8 342	9 923	10 748	10 748	13 359	2 611	124

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

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1 885 326	1444,69 т.Гкал	1 305,00	1 646 561	1322,95 т.Гкал	1 244,61	-238 765	-470	-60	87	55	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	5 392	12	449 333	6 842	12	570 167	1 450	0	120 833	127	100	
Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем тепlopостачання на встановлення приладів обліку)	596	12	49 667	498	12	41 500	-98	0	-8 167	84	100	
передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади-надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (надання в оренду нежитлових приміщень миської комунальної власності)	3 473	12	289 417	7 635	12	636 250	4 162	-1 018	346 833	220	35	
Надання інших послуг	867	12	72 250	1 353	12	112 750	486	-394	40 500	156	51	
<b>Усього</b>	<b>1 895 654</b>			<b>1 662 889</b>			<b>-232 765</b>			<b>88</b>		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року (звітного періоду)
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
невідновлювана кредитна лінія	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДВР Ланос АЕ 22-93	2007	автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	0	0	0	0	0	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		182	182	0	0	0	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		19	19	0	0	0	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		27	27	0	0	0	0
Усього				228	228	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					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

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація та кошти місцевого бюджету)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						11
1	Будівля та споруди, машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування									0	25 340	25 340							0	25 340	25 340	
2	Інструменти, інвентар									0	1 497	1 497							0	1 497	1 497	
3	Програмні продукти									0	336	336							0	336	336	
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									147 358	221 289	73 931	150						147 358	221 289	73 931	150
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	147 358	248 462	101 104	169	0	0	0	0	0	147 358	248 462	101 104	169
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100						100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна 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 вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із вказанням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (вказати джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Директор КП "Теплоенерго"  
(посада)



(підпис)

А.В. Кащенко  
(ініціали, прізвище)