

Додаток 3

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 за ЄДРПОУ | Коди 32688148 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Дніпро | за КОАТУУ | 1210136300 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети | за СПОДУ | |
| Галузь | Теплопостачання | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | 35.30 |
| Одиниця виміру, тис. гривень | без десяткових знаків | Стандарти звітності П(с)БОУ | - |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | V |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1 830 чол. | | |
| Місцезнаходження | м. Дніпро | | |
| Телефон | (056) 374-30-00 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Клименко Андрій Володимирович | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 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 | 1 137 059 | 1 619 032 | 1 455 153 | -163 878 | 90 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1 441 557 | 1 774 701 | 1 330 789 | -443 912 | 75 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -304 498 | -155 669 | 124 364 | 280 033 | -80 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 10 616 | 13 450 | 9 543 | -3 906 | 71 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | -8 199 | 548 | -273 289 | -273 837 | -49 870 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -323 313 | -168 571 | -158 468 | 10 103 | 94 |
| ЕВІТДА | 1410 | -245 673 | -95 865 | -72 010 | 23 855 | 75 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | -21,61 | -5,92 | -4,95 | 1 | 84 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | -6 620 | 33 | 31 | -2 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | -14 392 | -7 805 | 3 258 | 11 063 | -42 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -344 325 | -176 342 | -155 179 | 21 163 | 88 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 276 | 0 | -276 | 0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -344 325 | -176 618 | -155 179 | 21 439 | 88 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | -0,30 | -0,11 | -0,11 | 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 | 65 395 | 31 024 | 17 828 | -13 196 | 57 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 35 941 | 44 575 | 42 852 | -1 723 | 96 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 33 755 | 44 931 | 38 912 | -6 019 | 87 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 135 091 | 121 636 | 99 592 | -22 044 | 82 |
| 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 | 72 356 | -160 596 | 120 668 | 281 264 | -75 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -144 888 | -72 706 | -70 776 | 1 930 | 97 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 51 865 | 99 169 | 3 903 | -95 266 | 4 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 46 796 | -6 139 | 62 412 | 68 551 | -1 017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 144 888 | 72 706 | 70 776 | -1 930 | 97 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -0,10 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,95 | -0,24 | 0,20 | 0,44 | -85,81 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | -0,10 | 0,24 | -0,16 | -0,40 | -65,76 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 1 218 719 | 1 315 067 | 1 524 497 | 209 430 | 116 |
| Оборотні активи | 6010 | 2 170 291 | 2 557 229 | 2 576 788 | 19 559 | 101 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 46 796 | -6 139 | 62 412 | 68 551 | -1 017 |
| Усього активи | 6030 | 3 389 010 | 3 872 296 | 4 101 285 | 228 989 | 106 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 25 826 | 23 939 | 27 046 | 3 107 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 723 940 | 3 101 219 | 4 839 275 | 1 738 056 | 156 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 3 749 766 | 3 125 158 | 4 866 321 | 1 741 163 | 156 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | |
| Власний капітал | 6090 | -360 756 | 747 138 | -765 936 | -1 512 174 | -102 |

Директор
КП "Тепломерга"



(печата)

(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 | 1 137 059 | 1 619 032 | 1 455 153 | -163 878 | 90 | |
| Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря | 1000/1 | 1 126 780 | 1 603 088 | 1 441 777 | -161 311 | 90 | |
| підвищення тиску питної води-збір, очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води) | 1000/2 | 5 242 | 9 446 | 8 572 | -874 | 91 | |
| 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 | 62 | 90 | 66 | -24 | 73 | |
| 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 | 4 337 | 5 778 | 4 720 | -1 058 | 82 | |
| Надання інших послуг | 1000/5 | 638 | 630 | 18 | -612 | 3 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 1 441 557 | 1 774 701 | 1 330 789 | -443 912 | 75 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 760 | 546 | 385 | -161 | 71 | |
| витрати на паливо | 1012 | 1 037 028 | 1 281 271 | 819 798 | -461 474 | 64 | економія ЦЕР |
| витрати на електроенергію | 1013 | 89 812 | 84 207 | 127 284 | 43 077 | 151 | Підвищення ціни на ел.енергію |
| витрати на оплату праці | 1014 | 145 272 | 201 426 | 171 931 | -29 495 | 85 | Оптимізація котельні |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 31 335 | 43 176 | 37 382 | -5 794 | 87 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 1 300 | 39 460 | 2 569 | -36 890 | 7 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1016/1 | 1 300 | 39 460 | 2 569 | -36 890 | 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 | 77 347 | 72 450 | 86 039 | 13 589 | 119 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 58 703 | 52 166 | 85 401 | 33 236 | 164 | |
| МБП (бланки, журнали, канцтовари) | 1018/1 | 43 | 83 | 55 | -28 | 67 | |
| матеріали та запчастини | 1018/2 | 330 | 492 | 435 | -57 | 88 | |
| водопостачання та водовідведення для технологічних потреб | 1018/3 | 8 120 | 8050 | 7 132 | -918 | 89 | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.: | 1018-4 | 877 | 1526 | 1 069 | -457 | 70 | |
| матеріали | 1018-4-1 | 439 | 1 080 | 894 | -186 | 83 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1018-4-2 | 190 | 118 | 17 | -101 | 15 | |
| інші (медикамент, молоко, дослідження умов праці тощо) | 1018-4-3 | 248 | 328 | 158 | -170 | 48 | |
| витрати на відрядження | 1018/5 | 145 | 15 | 3 | -12 | 21 | |
| послуги, пов'язані з охороною навколишнього середовища (випуск ТБО) | 1018/6 | 57 | 85 | 35 | -50 | 42 | |
| витрати на прилади обліку електроенергії, випробування засобів та шпирівка в ДЦМС | 1018/7 | 5 | 50 | 23 | -27 | 47 | |
| Проведення технічної експлуатації і технічного обслуговування котлів, трубкопроводів, від'ємих електродів | 1018/8 | 88 | 440 | 5 237 | 4 797 | 1 191 | |
| паливно-мастильні матеріали | 1018/9 | 1 217 | 1 427 | 1 948 | 521 | 137 | Збільшення обсягів споживання та ціна |
| оренда майна та авто, утримання | 1018/10 | 348 | 227 | 111 | -116 | 49 | |
| комунальні послуги, у т.ч.: | 1018-11 | 0 | 1 654 | 679 | -975 | 0 | |
| природний газ | 1018-11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| теплова енергія | 1018-11-2 | 0 | 278 | 399 | 120 | 0 | |
| електроенергія | 1018-11-3 | 0 | 1 353 | 262 | -1 091 | 0 | |
| водопостачання та водовідведення | 1018-11-4 | 0 | 23 | 18 | -5 | 0 | |
| страхування майна | 1018/12 | 0 | 0 | 15 | 15 | | |
| страхування майна (авто) | 1018/13 | 37 | 0 | 39 | 39 | | |
| послуги зв'язку | 1018/14 | 140 | 192 | 184 | -7 | 96 | Економія коштів |
| ПО та спостереження, охорона | 1018/15 | 838 | 1080 | 1 106 | 26 | 102 | |
| метеорологічні послуги | 1018/16 | 9 270 | 3756 | 7 587 | 3 831 | 202 | |
| метеорологічні, довідково-інформ. послуги | 1018/17 | 54 | 58 | 21 | -37 | 36 | |
| Послуги банку (прийм платежів) | 1018/18 | 13 073 | 18176 | 17 292 | -884 | 95 | |
| Податки та збори (земля, екологія) | 1018/19 | 5 160 | 4 698 | 7 473 | 2 775 | 159 | |
| Програмне забезпечення для нараховання платежів споживачам | 1018/20 | 1 611 | 3568 | 5 977 | 2 409 | 168 | |
| Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газопроводів та димоходів, еколого-розвудувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо) | 1018/21 | 16 569 | 5 995 | 28 385 | 22 390 | 473 | |
| службові відрядження (по місту) | 1018/22 | 476 | 533 | 534 | 1 | 100 | |
| тверде паливо | 1018/23 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Обслуговування оргтехніки | 1018/24 | | 48 | 31 | -17 | 65 | |
| інші витрати | 1018/25 | 11 | 14 | 28 | 14 | 202 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -304 498 | -155 669 | 124 364 | 280 033 | -80 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 4 025 | 988 | 210 688 | 209 700 | 21 325 | |
| 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 | |
| доход від оренди активів | 1030/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інше | 1030/4 | 2 336 | 150 | 5 162 | 5 012 | 3 441 | доход з річного відшкодування раніше списаних активів (431 тис. грн.), безоплатно отриманих активів (473 тис. грн.) |
| отримані штрафи, пені, неустойки | 1030/5 | 1 110 | 120 | 120 | 0 | 100 | |
| Відсоток банку за користування грошовими коштами | 1030/6 | 579 | 715 | 1 267 | 552 | 177 | |
| Доход від списання кредиторської заборгованості | 1030/7 | 0 | 3 | 4 139 | 4 136 | 137 967 | |
| курсів різниці | 1031 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 10 616 | 13 450 | 9 543 | -3 906 | 71 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | 247 | 230 | 276 | 46 | 120 | |
| 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 | 2 | 2 | 0 | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | 480 | 500 | 0 | -500 | 0 | |
| витрати на відрядження | 1046 | 22 | 6 | 5 | -1 | 77 | |
| витрати на зв'язок | 1047 | 12 | 12 | 13 | 1 | 108 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 6 215 | 7 977 | 5 413 | -2 564 | 68 | Економія ФОП |
| вдражування на соціальні заходи | 1049 | 1 276 | 1 755 | 1 126 | -629 | 64 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 217 | 201 | 352 | 152 | 176 | |
| 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 | 0 | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1055 | 7 | 9 | 13 | 4 | 149 | |
| юридичні послуги | 1056 | 13 | 50 | 6 | -44 | 11 | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | 49 | 7 | 0 | -7 | 0 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | 0 | 4 | | -4 | 0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | 2 078 | 2 699 | 2 338 | -361 | 87 | |
| МВН (у т.ч. конверти, квитанції) | 1062/1 | 7 | 16 | 1 | -15 | 6 | |
| квитки частини | 1062/2 | 10 | 41 | 32 | -9 | 77 | |
| інші матеріали (НСМ) | 1062/3 | 0 | 115 | 38 | -77 | 0 | |
| послуги кур'єра та поштові послуги | 1062/4 | 23 | 15 | 10 | -5 | 66 | |
| Періодичні професійні видання (підписка) | 1062/5 | 4 | 8 | 4 | -4 | 46 | |
| позовення автосховища | 1062/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| програмне забезпечення | 1062/7 | 87 | 73 | 116 | 43 | 158 | |
| Обслуговування оргтехніки | 1062/8 | 9 | 17 | 20 | 3 | 119 | |
| Моніторинг роботи по веденню фін. та стат. звітності підприємства | 1062/9 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | |
| оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати | 1062/10 | 1 667 | 1 976 | 1 659 | -317 | 84 | |
| випускні квитки | 1062/11 | 10 | 129 | 385 | 256 | 298 | Підвищення ціни на електроенергію |
| електроенергія | 1062/11/1 | 10 | 48 | 126 | 79 | 266 | |
| опалення - газ | 1062/11/2 | 0 | 73 | 253 | 180 | 0 | |
| водопостачання та водовідведення | 1062/11/3 | 0 | 8 | 5 | -3 | 0 | |
| незабеспечення та нежарна охорона приміщень | 1062/12 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| Послуги банку (РКО) | 1062/13 | 194 | 228 | 13 | -215 | 6 | |
| службові відрядження (по місту) | 1062/14 | 58 | 65 | 54 | -11 | 84 | |
| Інформаційні послуги (повідомлення населення ЗМ) | 1062/15 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
| Інші (послуги охорони, та ін.) | 1062/16 | 8 | 10 | 7 | -3 | 70 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1 070 | 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: | 1 080 | 12 224 | 440 | 483 977 | 483 537 | 109 995 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вдражування до резерву сумнівних боргів | 1082 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вдражування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|--|
| курсів різниці | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | 12 203 | 440 | 483 977 | 483 537 | 109 995 | |
| інше: пені, штрафи, списання, авт. збір, інформаційні витрати | 1085/1 | 6 453 | 0 | 179 | 179 | | |
| створення резерву на списання на списання безнадійної дебіторської заборгованості | 1085/2 | 3 | 0 | 483 233 | 483 233 | | створення резерву на списання |
| виплати на нарахування | 1085/3 | 382 | 0 | 0 | 0 | | |
| рахові витрати (шкарвані) | 1085/3/1 | 0 | 0 | | 0 | | |
| рахові нарахування (шкарвані) | 1085/3/2 | 382 | 0 | | 0 | | |
| визволення пенсії та відрахування по пенсіодам | 1085/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| внески до профспілки | 1085/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| втрочене право на кредит | 1085/6 | 448 | 0 | 0 | 0 | | |
| інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.) | 1085/7 | 4 917 | 440 | 565 | 125 | 128 | 11 тис. грн. - амортизація |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -323 313 | -168 571 | -158 468 | 10 103 | 94 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 26 | 156 | 154 | -2 | | |
| нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості | 1120/1 | 26 | 156 | 154 | 0 | 0 | дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | 6 646 | 123 | 123 | 0 | 100 | |
| нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості | 1140/1 | 6 646 | 123 | 123 | 0 | 100 | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 1 778 | 577 | 3 931 | 3 354 | 682 | |
| щільове фінансування у розмірі амортизації | 1150/1 | 1 758 | 562 | 3 931 | 3 369 | 700 | |
| фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану | 1150/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші | 1150/3 | 20 | 15 | 0 | -15 | 0 | |
| курсів різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | 16 170 | 8 381 | 673 | -7 708 | 8 | |
| списання необоротних активів та ін. | 1160/1 | 170 | 0 | 16 | 16 | | |
| утримання первинної профспілкової організації | 1160/2 | 15 635 | 8 376 | 325 | -8 051 | 4 | |
| інші | 1160/3 | 365 | 5 | 332 | 327 | 6 640 | векселаття з/дча вторинної сировини - 330 тис. грн. |
| курсів різниці | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -344 325 | -176 342 | -155 179 | 21 163 | 88 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 276 | 0 | -276 | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | | 0 | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -344 325 | -176 618 | -155 179 | 21 439 | 88 | |
| прибуток | 1201 | | 0 | 0 | | | |
| збиток | 1202 | -344 325 | -176 618 | -155 179 | 21 439 | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | -8 199 | 548 | -273 289 | -273 837 | -49 870 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | -6 620 | 33 | 31 | -2 | 0 | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | -14 392 | -7 805 | 3 258 | 11 063 | -42 | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150) | 1330 | 1 142 862 | 1 620 752 | 1 669 772 | 49 020 | 103 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 1 487 213 | 1 797 370 | 1 825 105 | 27 735 | 102 | |
| Розрахунок показника ЄВГТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | -323 313 | -168 571 | -158 468 | 10 103 | 94 | |
| плюс амортизація (рядок 1530) | 1401 | 77 640 | 72 706 | 86 458 | 13 752 | 119 | |
| 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 | | | | | | |
| ЄВГТДА | 1410 | -245 673 | -95 865 | -72 010 | 23 855 | 75 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 1 176 726 | 1 418 739 | 1 015 182 | -403 557 | 72 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 49 486 | 43 273 | 6 564 | -36 709 | 15 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 1 127 240 | 1 375 466 | 1 008 618 | -366 847 | 73 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 151 487 | 209 403 | 177 344 | -32 059 | 85 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 32 993 | 44 931 | 38 507 | -6 423 | 86 | |
| Амортизація | 1530 | 77 640 | 72 706 | 86 458 | 13 752 | 119 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 25 551 | 42 813 | 506 819 | 464 006 | 1 184 | |
| Усього | 1550 | 1 464 397 | 1 788 590 | 1 824 309 | 35 719 | 102 | |

Директор
КП "Теплоенергетика"
(побачити)



(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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -1 767 561 | -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 | 67 222 | 0 | 772 | 772 | 0 |
| безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесії міської ради | 2060/1 | 67 222 | 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 | -1 277 441 | -2 278 832 | -2 637 754 | -358 922 | 116 |
| 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 | 65 395 | 31 024 | 17 828 | -13 196 | 57 |
| 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 | 35 941 | 44 575 | 42 852 | -1 723 | 96 |
| 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 | 28 391 | 37 693 | 32 568 | -5 125 | 86 |
| 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 | 644 | 650 | 665 | 15 | 102 |
| податок на землю | 2146/1 | 644 | 650 | 665 | 15 | 102 |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 6 906 | 6 232 | 9 619 | 3 387 | 154 |
| військовий збір | 2147/1 | 2 365 | 3 141 | 2 714 | -427 | 86 |
| податки | 2147/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ресурсні платежі | 2147/3 | 3 418 | 3 051 | 6 808 | 3 757 | 223 |
| відсоток орендної плати до міського бюджету | 2147/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| судовий збір, штрафи та внески на регулювання | 2147/5 | 1 123 | 40 | 97 | 57 | 243 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 33 755 | 44 931 | 38 912 | -6 019 | 87 |
| Усього виплат | 2200 | 135 091 | 121 636 | 99 592 | -22 044 | 82 |

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(Handwritten signature in blue ink)

(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 | -344 325 | -176 342 | -155 179 | 21 163 | 88 |
| Коригування на: | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 77 640 | 72 706 | 86 458 | 13 752 | 119 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | -31 157 | -6 122 | 195 319 | 201 441 | -3 190 |
| довгострокові кредити банків | 3010/1 | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 3010/2 | -31 157 | -6 122 | -5 998 | 124 | 98 |
| Цільове фінансування | 3010/3 | | | 201 317 | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | -72 383 | -562 | -57 955 | -57 393 | 10 320 |
| коригування на суму амортизації (вибуття амортизації) | 3030/1 | -22 297 | -562 | -382 | 180 | 68 |
| коригування суми непокритого збитку | 3030/2 | -67 222 | | -772 | -772 | |
| коригування суми податку на додану вартість | 3030/3 | 0 | | | | |
| незавершені капітальні інвестиції | 3030/4 | 0 | | | | |
| прийняття на баланс основних засобів | 3030/5 | 90 107 | | 61 446 | 61 446 | |
| довгострокова дебіторська заборгованість | 3030/6 | -3 643 | | 1 635 | 1 635 | |
| інші необоротні активи | 3030/7 | -69 328 | | -119 882 | -119 882 | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -370 225 | -110 320 | 68 643 | 178 963 | -62 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -24 966 | 0 | -473 835 | -473 835 | |
| запаси | 3050/1 | -10 913 | | -2 748 | -2 748 | |
| дебіторська заборгованість | 3050/2 | 70 043 | | -419 429 | -419 429 | |
| витрати майбутніх періодів | 3050/3 | -5 373 | | 0 | 0 | |
| інші оборотні активи | 3050/4 | -78 723 | | -51 658 | -51 658 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 467 547 | -50 000 | 525 860 | 575 860 | -1 052 |
| кредиторська заборгованість | 3060/1 | 489 603 | -50 000 | 459 920 | 509 920 | -920 |
| поточні забезпечення | 3060/2 | -2 847 | | -1 148 | -1 148 | |
| доходи майбутніх періодів | 3060/3 | 4 999 | | -4 732 | -4 732 | |
| інші поточні зобов'язання | 3060/4 | -24 208 | | 71 820 | 71 820 | |
| коригування суми податку на додану вартість | 3060/5 | | | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 72 356 | -160 320 | 120 668 | 280 988 | -75 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 276 | 0 | -276 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 72 356 | -160 596 | 120 668 | 281 264 | -75 |
| 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 | 43 | | 0 | | |
| Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування | 3270/1 | 43 | | 0 | | |
| виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів | 3270/2 | | | | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 341 | | 36 893 | | |
| програми продукти | 3290/1 | 341 | | 36 893 | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 144 504 | 72 706 | 33 883 | -38 823 | 47 |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, пальникові пристрої та ін.) | 3310/1 | 76 582 | 72 706 | 33 605 | -39 101 | 46 |
| технічне переоснащення, відновлення, ремонтні основних засобів | 3310/2 | 67 248 | 0 | | 0 | |
| інші матеріальні активи (інструменти, інвентар) | 3310/3 | 674 | | 278 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -144 888 | -72 706 | -70 776 | 1 930 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Находження | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | 103 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| фінансування з міського бюджету по Меморандуму від 30.09.2021р. | 3470/3 | | | 0 | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 50 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 0 |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.: | 3480/1 | 50 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 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 енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів | 3480/1/8 | 50 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 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 | -1 762 | | -3 903 | | |
| додатковий капітал | 3570/1 | -1 762 | | -3 903 | | |
| 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 | 51 865 | 99 169 | 3 903 | -95 266 | 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 | 46 796 | -6 139 | 62 412 | 68 551 | -1 017 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -20 667 | -134 133 | 53 795 | 187 928 | -40 |

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 | 144 888 | 72 706 | 70 776 | -1 930 | 97 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 674 | 0 | 278 | 278 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 341 | 0 | 36 893 | 36 893 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 143 830 | 72 706 | 33 605 | -39 101 | 46 |

Директор
КП "Теплоенерго"



А.В. Клименко

Таблиця VI. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 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 складає 2357,670 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1266 котлів 52 типів, 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 міськвиконкома від 19.11.21 №1157)

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 енергосиним. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 74,28%.

| 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 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | |
| керівники | 154 | 163 | 162 | 163 | 153 | -10 | 94 |
| професіонали | 96 | 93 | 90 | 90 | 94 | 4 | 104 |
| фахівці | 57 | 47 | 46 | 46 | 41 | -5 | 89 |
| технічні службовці | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | -2 | 88 |
| робітники | 2817 | 2706 | 1683 | 1863 | 1527 | -336 | 82 |
| інші категорії | | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 281 | 281 | 1 215 | 607 | 607 | 0 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 804 | 5 934 | 15 626 | 6 870 | 4 806 | -2 064 | 70 |
| працівники | 110 866 | 145 272 | 370 839 | 201 926 | 171 931 | -29 995 | 85 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 343 | 343 | 1 482 | 741 | 741 | 0 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 421 | 7 148 | 19 064 | 8 381 | 5 798 | -2 584 | 69 |
| працівники | 134 637 | 176 989 | 450 317 | 245 212 | 209 313 | -35 899 | 85 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 93 492 | 93 492 | 101 250 | 101 167 | 101 167 | 0 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 20 319 | 47 095 | 28 308 | 24 891 | 19 535 | -5 356 | 78 |
| працівники | 14 515 | 16 228 | 15 848 | 19 169 | 16 026 | -3 143 | 84 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 93 492 | 93 492 | 101 248 | 123 423 | 123 423 | 0 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 24 790 | 56 732 | 29 723 | 30 367 | 23 568 | -6 800 | 78 |
| працівники | 14 515 | 19 771 | 19 017 | 19 169 | 19 511 | 342 | 102 |

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

| Код за СДРПОУ | 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 | ДЖО Ланос АЕ 22-93 | 2007 | автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 |
| 2 | Volkswagen Passat АЕ 32-88 | 2003 | | 104,87 | 102,27 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| 3 | Renault Dokker АЕ 5780 | 2019 | | 116,24 | 94,64 | 0 | 0 | 21,6 | 0 |
| 4 | Renault Duster АЕ 5785 | 2019 | | 40,70 | 10,10 | 0 | 0 | 30,6 | 0 |
| Усього | | | | 262,40 | 207 | 0 | 0 | 55,40 | 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 | Задіяння кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (амортизація) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|----------|--|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | |
| | | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | відхилення, +/- | виконання, % | 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 | 278 | 278 | | | | | | 0 | 278 | 278 | |
| 3 | Програмні продукти | | | | | | | | | 0 | 36 893 | 36 893 | | | | | | 0 | 36 893 | 36 893 | |
| 4 | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | | | | | | 72 706 | 33 605 | -39 101 | 46 | | | | | 72 706 | 33 605 | -39 101 | 46 |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 706 | 70 776 | -1 930 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 706 | 70 776 | -1 930 | 97 |
| 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'єктів | 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 проєктно-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 "Теплоенергетика"
(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)