

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 2021 за ЄДРПОУ	Коди 32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	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 десятикових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 769 чол.		
Місцезнаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік**

(І 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	1 312 517	1 916 032	1 926 675	10 643	101
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 757 918	1 862 666	2 358 135	495 469	127
Валовий прибуток/збиток	1020	-445 401	53 366	-431 460	-484 826	-808
Адміністративні витрати	1040	20 179	26 281	21 381	-4 900	81
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-164 384	-269	-178 528	-178 259	66 367
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-629 964	26 816	-631 369	-658 185	-2 354
ЕБІТДА	1410	-481 071	170 671	-471 618	-642 289	-276
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-36,65	8,91	-24,48	-33	-275
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-5 274	-7 008	296	7 304	-4
Інші доходи/витрати	1320	-15 449	-5 597	-4 064	1 533	73
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-650 687	14 211	-635 137	-649 348	-4 469
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 558	0	-2 558	0
Чистий фінансовий результат	1200	-650 687	11 653	-635 137	-646 790	-5 450
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,50	0,01	-0,33	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7 691	0	-7 691	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 558	0	-2 558	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	68 947	115 342	75 263	-40 079	65
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	61 696	73 849	65 869	-7 980	89
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 406	72 940	63 426	-9 514	87
Усього виплат на користь держави	2200	189 049	272 380	204 558	-67 822	75
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	46 828	17 762	67 463	49 701	380
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	172 143	23 508	169 358	145 850	720
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-290 101	-565 655	-338 338	227 317	60
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	138 593	566 752	110 134	-456 618	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	67 463	42 367	8 617	-33 750	20

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	284 992	495 355	338 338	-157 017	68
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,20	0,00	-0,17	-0,17	-4593,56
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	5290,14	0,02	1,05	1,03	5699,28
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,25	-0,14	-0,39	-55,45
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 146 310	1 620 616	1 242 571	-378 045	77
Оборотні активи	6010	2 165 996	1 532 500	2 498 706	966 206	163
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	67 463	42 367	8 617	-33 750	20
Усього активи	6030	3 312 306	3 153 116	3 741 277	588 161	119
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	56 983	0	33 044	33 044	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 255 446	2 520 302	4 313 415	1 793 113	171
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 312 429	2 520 302	4 346 459	1 826 157	172
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	123	632 814	-605 182	-1 237 996	-96

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 312 517	1 916 032	1 926 675	10 643	101	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1000/1	1 294 379	1 899 307	1 904 077	4 770	100	
підвищення тиску питної води-збір, очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	9 500	8 500	12 381	3 881	146	Підвищення ціни на ел.енергію
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 об'єкту)	1000/3	180	130	194	64	149	
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	7 834	7 550	9 028	1 478	120	
Надання інших послуг	1000/5	624	545	995	450	183	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 757 918	1 862 666	2 358 135	495 469	127	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 186	728	838	110	115	
витрати на паливо	1012	1 081 348	1 131 600	1 573 706	442 106	139	Підвищення ціни на газ
витрати на електроенергію	1013	119 181	118 303	177 407	59 104	150	Підвищення ціни на ел.енергію
витрати на оплату праці	1014	260 359	324 038	278 925	-45 113	86	Оптимізація котельні
відрахування на соціальні заходи	1015	55 549	69 441	60 215	-9 226	87	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2 920	2 330	4 174	1 844	179	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	2 624	2 330	4 174	1 844	179	Реконструкція котельні
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	243	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1016/4	53	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	148 337	143 320	159 135	15 815	111	
інші витрати (розшифрувати)	1018	89 038	72 906	103 735	30 829	142	
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	193	126	94	-32	75	
матеріали та запчастини	1018/2	709	295	999	704	339	Підвищення ціни
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	9 135	10 942	10 911	-31	100	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу т.ч.:	1018/4	2 232	1 608	3 161	1 553	197	
матеріали	1018/4/1	1 031	1 357	1 249	-108	92	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	916	150	610	-460	407	
інші (медогляд, малюнок, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	285	101	1 302	1 201	1 289	
витрати на відрядження	1018/5	110	56	216	160	386	
послуги, пов'язані з охороною навкол. середовища	1018/6	204	132	84	-48	64	
витрати на прилади об'єкту електроенергії, випробування захисних засобів та топіра в ДЦМС	1018/7	53	68	3 753	3 685	5 519	
Проведення технічного огляду і технічного огляду котла, трубопроводів, під'ємних споруд, газового обладнання	1018/8	281	326	5 444	5 118	1 670	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	2 132	1 860	2 824	964	152	Збільшення обсягів споживання на ціни
оренда майна та авто, утримання	1018/10	840	885	1 086	201	123	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	0	0	0	0	0	
природний газ	1018/11/1	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	0	0	0	0	0	
електроенергія	1018/11/3	0	0	0	0	0	
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	0	0	0	0	
страхування майна	1018/12	0	5	0	-5	0	
страхування майна (авто)	1018/13	83	57	254	197	446	
послуги зв'язку	1018/14	638	560	487	-73	87	Економія копій
ПО та спостереження, охорона	1018/15	1 818	2 160	2 193	33	102	
метеорологічні послуги	1018/16	11 473	5 687	9 425	3 738	166	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	53	15	229	214	1 527	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	19 063	21 930	26 730	4 800	122	
Податки та збори (земля та ін.)	1018/19	7 165	8 300	7 672	-628	92	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	6 986	7 800	6 671	-1 129	86	
Послуги виробничого характеру та ін. (чищення газопроводів та димоходів, клінінгові послуги, вивіз та утилізація відходів, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	24 565	9 161	19 024	9 863	208	
службові відрядження (по місту)	1018/22	912	663	1 133	470	171	
тверде паливо	1018/23	312	240	234	-6	98	
інші витрати	1018/24	81	30	1 111	1 081	3 703	

1	2	3	4	5	6	7	8
Валовий прибуток (збиток)	1020	-445 401	53 366	-431 460	-484 826	-808	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4 756	830	84 608	83 778	10 194	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	0	0	0	
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	2 380	335	7 509	7 174	2 241	Дохід отриманий від розшифрування ринкової вартості власних активів (1769 тис грн.) з безоплатно отриманих активів (5740 тис грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	1 670	358	1 709	1 351	477	Штрафи, пені отримані за судовими рішеннями від суб'єктів підприємства
відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	703	129	1 508	1 379	1 169	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	3	8	73 882	73 874	923 525	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	20 179	26 281	21 381	-4 900	81	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	386	305	535	230	175	
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	2	1	-1	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	479	500	480	-20	96	
витрати на службові відрядження	1046	55	60	51	-9	85	
витрати на зв'язок	1047	23	30	23	-7	77	
витрати на оплату праці	1048	11 317	15 905	12 789	-3 116	80	Економія ФОП
відрахування на соціальні заходи	1049	2 112	3 499	2 530	-969	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	423	535	483	-52	90	
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	1	1	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	32	28	74	46	263	
юрідичні послуги	1056	1 652	1 995	13	-1 982	1	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	9	62	53	689	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	20	8	0	-8	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	10	0	-10	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	3 680	3 394	4 339	945	128	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	29	29	69	40	238	
запасні частини та матеріальні ресурси	1062/2	90	9	90	81	1 000	
інші матеріали	1062/3	0	0	0	0	0	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	22	20	36	16	180	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	15	8	7	-1	88	
поповнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програмне забезпечення	1062/7	142	160	149	-11	93	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	50	65	23	-42	35	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	4	4	3	-1	75	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	2 590	2 588	3 168	580	122	Підвищення цін на енергоносії
комунальні послуги :	1062/11	19	0	138	138	0	
електроенергія	1062/11.1	19	0	231	231	0	
опалення	1062/11.2	0	0	195	195	0	
водопостачання та водовідведення	1062/11.3	0	0	12	12	0	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	440	410	206	-204	50	
службові проїзди	1062/14	97	80	114	34	143	
інформаційні послуги (оповіщення населення в ЗМІ)	1062/15	0	1	0	-1	0	
Інші (прибирання приміщень, послуги охорони та ін.)	1062/16	182	20	36	16	180	
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	169 140	1 099	263 136	262 037	23 943	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	46 705	0	55 541	55 541	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	122 435	1 099	207 595	206 496	18 889	

1	2	3	4	5	6	7	8
інше: пеня, штрафи, санкції, вилучення, штрафні санкції	1085/1	113 823	0	185 991	185 991		
списання дебіторської заборгованості	1085/2	88	0	670	670		
виплати та нарахування	1085/3	692	0	1 175	1 175		
рахові виплати (лікарняні)	1085/3:1	0	0	494	494		
рахові нарахування (лікарняні)	1085/3:2	692	0	681	681		
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	6 775	0	4 954	4 954		
інші витрати (амортизація, медичне страхування, виконавчий збір та ін.)	1085/7	1 057	1 099	14 805	13 706	1 347	22 ппс. грн - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-629 964	26 816	-631 369	-658 185	-2 354	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	14 012	14 012		Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	5 274	7 008	13 716	6 708	196	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	5 274	7 008	13 716	6 708	196	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	7 292	1 215	16 898	15 683	1 391	
щільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	6 919	1 200	1 857	657	155	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	373	15	15 041	15 026	100 273	Безоплатно отримані акції
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	22 741	6 812	20 962	14 150	308	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	229	0	1 288	1 288		
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	21 267	6 800	18 360	11 560	270	
інші	1160/3	1 245	12	1 314	1 302	10 950	Безоплатно отримані вторинні біржові акції
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-650 687	14 211	-635 137	-649 348	-4 469	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 558	0	-2 558	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-650 687	11 653	-635 137	-646 790	-5 450	
прибуток	1201						
збиток	1202	-650 687	11 653	-635 137	-646 790	-5 450	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-164 384	-269	-178 528	-178 259	66 367	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-5 274	-7 008	296	7 304	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-15 449	-5 597	-4 064	1 533	73	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 324 565	1 918 077	2 028 181	110 104	106	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 975 252	1 906 424	2 677 330	770 906	140	
Розрахунок показника ЕВГТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-629 964	26 816	-631 369	-658 185	-2 354	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	148 893	143 855	159 751	15 896	111	
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	0	0	0	0	0	
ЕВГТДА	1410	-481 071	170 671	-471 618	-642 289	-276	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 273 262	1 268 124	1 845 718	577 594	146	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	72 132	6 774	84 375	77 601	1 246	
витрати на паливо та енергію	1502	1 201 130	1 261 350	1 761 343	499 993	140	
Витрати на оплату праці	1510	271 919	339 943	292 208	-47 735	86	
Відрахування на соціальні заходи	1520	58 406	72 940	63 426	-9 514	87	
Амортизація	1530	148 893	143 855	159 751	15 896	111	
Інші операційні витрати	1540	149 757	65 184	281 549	216 365	432	
Усього	1550	1 947 237	1 890 046	2 642 652	752 606	140	

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Кліменко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2		8			
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 114 762	-1 484 592	-1 767 561	-282 969	119
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7 691	0	-7 691	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 748	0	-1 748	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	5 943	0	-5 943	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	1 161	0	79 105	79 105	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	9	0	79 105	79 105	0
корегування попередніх періодів	2060/2	0	0	0	0	0
дооцінка (уцінка) необоротних активів	2060/3	1 152	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 766 610	-1 480 630	-2 481 803	-1 001 173	168
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	7 691	0	-7 691	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 748	0	-1 748	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	5 943	0	-5 943	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 558	0	-2 558	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	68 947	115 342	75 263	-40 079	65
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	61 696	73 849	65 869	-7 980	89
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	50 145	61 190	53 666	-7 524	88
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	1 096	1 163	1 290	127	111
податок на землю	2146/1	1 096	1 163	1 290	127	111
інші платежі (розшифрувати)	2147	10 455	11 496	10 913	-583	95
військовий збір	2147/1	4 178	5 099	4 471	-628	88
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	4 911	5 230	5 171	-59	99
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи та внески на регулювання	2147/5	1 366	1 167	1 271	104	109
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	58 406	72 940	63 426	-9 514	87
Усього виплат	2200	189 049	272 380	204 558	-67 822	75

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



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	-650 687	14 211	-635 137	-649 348	-4 469
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	148 893	143 855	159 751	15 896	111
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-69 109	-55 800	-23 939	31 861	43
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-69 109	-55 800	-23 939	31 861	43
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2 686	-1 200	3 221	4 421	-268
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-517	-1 200	-25 696	-24 496	2 141
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-1 161		-79 105	-79 105	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3	4 364			0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/4				0	
вибуття основних засобів	3030/5			107 407	107 407	
прийняття на баланс основних засобів	3030/6			-4 030	-4 030	
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/7			-3 983	-3 983	
нематеріальні активи	3030/8					
інші необоротні активи	3030/9			8 628	8 628	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-568 217	101 066	-496 104	-597 170	-491
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-67 181		-391 560	-391 560	
запаси	3050/1	2 930		-1 492	-1 492	
дебіторська заборгованість	3050/2	40 918		-246 473	-246 473	
витрати майбутніх періодів	3050/3	33		-3 761	-3 761	
інші оборотні активи	3050/4	-111 062		-139 834	-139 834	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	807 541	-75 000	1 057 022	1 132 022	-1 409
кредиторська заборгованість	3060/1	695 922	-75 000	793 297	868 297	-1 058
поточні забезпечення	3060/2	111 176		90 912	90 912	
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 040		134 273	134 273	
інші поточні зобов'язання	3060/4	1 483		38 540	38 540	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	172 143	26 066	169 358	143 292	650
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 558	0	-2 558	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	172 143	23 508	169 358	145 850	720
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 облигацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	937		373		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	937		373		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	760		588		
програмні продукти	3290/1	760		588		
Придбання акцій та облигацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	288 404	565 655	337 377	-228 278	60
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі, пальникові пристрої та ін.)	3310/1	148 893	143 855	156 855	13 000	109

1	2	3	4	5	6	7
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	138 125	421 800	178 587	-243 213	42
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар)	3310/3	1 386		1 935		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-290 101	-565 655	-338 338	227 317	60
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			2 334		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
фінансування з міського бюджету на ремонт теплових мереж	3470/1					
фінансування з міського бюджету на встановлення вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках	3470/2					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	139 163	574 443	107 800	-466 643	19
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	139 163	574 443	107 800	-466 643	19
погашення кредиту	3480/1/1					
відсотки	3480/1/2					
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3	2 530			0	
електроенергія	3480/1/4				0	
встановлення/придбання обладнання та машин і механізмів	3480/1/5					
ремонт теплових мереж	3480/1/6	4 662	50 000	3 021	-46 979	6
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	131 674	74 383	91 911	17 528	124
ремонтні роботи	3480/1/9	297	371 800	12 868	-358 932	3
інше	3480/1/10		78 260		-78 260	0
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 748	0	-1 748	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	5 943	0	-5 943	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	570				
додатковий капітал та капітал у доцінках	3570/1	570				
зарєстрований (пайовий) капітал	3570/2					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	138 593	566 752	110 134	-456 618	19
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	46 828	17 762	67 463	49 701	380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	67 463	42 367	8 617	-33 750	20
Чистий грошовий потік	3630	20 635	24 605	-58 846	-83 451	-239

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	284 992	495 355	338 338	-157 017	68
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	937	0	373	373	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 386	0	1 935	1 935	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	760	0	588	588	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	281 909	495 355	335 442	-159 913	68

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	-33,93	-22,39	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-36,65	-24,48	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,20	-0,17	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	5 290,14	1,05	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,50	-0,33	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		-6,89	-9,22	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00	-0,14	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	0,58	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		1,91	2,12	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,22	0,18	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,27	0,31	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 12 місяців 2021 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 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 476 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котельнь 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 котельнь 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 - 82,51%; бюджетні установи - 12,10%; інші споживачі - 5,39%.

Тарифи на теплову енергію для потреб населення - 1451,10 грн./Гкал (Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2257)

Тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ: 01.01.21- 21.10.21 - 1483,50 грн./Гкал (Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2257); з 22.10.21 - 3014,20 грн./Гкал (Рішення МВК: від 19.10.21 №1103, від 29.10.21 №1137, від 19.11.21 №1157)

Тарифи на теплову енергію для релігійних організацій: 01.01.21- 21.10.21 - 1450,38 грн./Гкал (Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2257); з 22.10.21 - 3014,20 грн./Гкал (Рішення МВК: від 19.10.21 №1103, від 29.10.21 №1137, від 19.11.22 №1157)

Тарифи на теплову енергію для потреб інших споживачів: 01.01.21- 21.10.21 - 1345,11 грн./Гкал (Постанова НКРЕКП від 30.11.20 №2257); з 22.10.21 - 3014,20 грн./Гкал (Рішення МВК: від 19.10.21 №1103, від 29.10.21 №1137, від 19.11.22 №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 енергоємним. 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	173	163	149	149	154	5	103
професіонали	110	98	94	94	91	-3	97
фахівці	65	48	54	54	43	-11	80
технічні службовці	17	148	14	14	16	2	114
робітники	1944	1447	1688	1688	1465	-223	87
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	981	1 028	1 122	1 122	1 085	-37	97
адміністративно-управлінський персонал	14 329	10 289	14 783	14 783	11 704	-3 079	79
працівники	313 942	260 602	324 038	324 038	279 419	-44 619	86
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	1 197	1 254	1 369	1 369	1 324	-45	97
адміністративно-управлінський персонал	17 481	12 175	18 035	18 035	14 279	-3 756	79
працівники	381 218	316 896	393 479	393 479	340 031	-53 448	86
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	90 417	-3 075	97
адміністративно-управлінський персонал	22 113	21 435	23 244	23 244	21 436	-1 808	92
працівники	11 609	11 657	13 883	13 883	13 518	-365	97
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	81 750	85 667	93 492	93 492	90 417	-3 075	97
адміністративно-управлінський персонал	26 977	25 364	28 358	28 358	26 152	-2 206	92
працівники	14 163	14 175	16 937	16 937	16 450	-487	97

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 Ланок АЕ 22-93	2007	автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	1	0	0	0	1	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		324	304	0	0	20	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		92	49	0	0	43	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		118	71	0	0	47	0
Усього				535	424	0	0	111	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	Задучення 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	373	373						0	373	373	
2	Інструменти, інвентар									0	1 935	1 935						0	1 935	1 935	
3	Програмні продукти									0	588	588						0	588	588	
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									-495 355	335 442	-159 913	68					495 355	335 442	-159 913	68
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	-495 355	338 338	-157 017	68	0	0	0	0	495 355	338 338	-157 017	68
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 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	-	-

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)