

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплосерго" Дніпровської міської ради	Рік 2022 за ЄДРПОУ	Коди 32688148
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ '1	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	1 653 чол.		
Місцезнаходження	м. Дніпро		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 926 675	3 097 757	2 118 872	-978 885	68
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 358 135	3 037 642	2 387 335	-650 307	79
Валовий прибуток/збиток	1020	-431 460	60 115	-268 463	-328 578	-447
Адміністративні витрати	1040	21 381	27 442	21 474	-5 968	78
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-178 528	1 138	14 907	13 769	1 310
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-631 369	33 811	-275 030	-308 841	-813
ЕВІТДА	1410	-471 618	179 222	-95 941	-275 163	-54
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-24,48	5,79	-4,53	-10	-78
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	296	-85	38	123	0
Інші доходи/витрати	1320	-4 064	-14 186	-3 909	10 277	28
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-635 137	19 540	-278 901	-298 440	-1 427
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3 517	0	-3 517	0
Чистий фінансовий результат	1200	-635 137	16 023	-278 901	-294 923	-1 741
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,33	0,01	-0,13	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10 575	0	-10 575	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	0	-3 517	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	75 263	128 252	41 333	-86 919	32
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	65 869	82 237	77 554	-4 683	94
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	63 426	83 183	72 164	-11 019	87
Усього виплат на користь держави	2200	204 558	307 764	191 051	-116 713	62
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	169 358	-42 106	188 596	230 702	-448
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-338 338	-145 411	-648 045	-502 634	446
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	110 134	89 425	677 723	588 298	758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 617	29 902	226 891	196 989	759

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	338 338	145 411	648 045	502 634	446
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-0,17	0,01	-0,06	-0,06	-1147,55
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,05	-0,03	1,35	1,37	-4935,17
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,14	-0,16	-0,04	0,12	26,49
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 242 571	1 369 220	1 959 305	590 085	143
Оборотні активи	6010	2 498 706	1 732 500	2 745 473	1 012 973	158
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 617	29 902	226 891	196 989	759
Усього активи	6030	3 741 277	3 101 720	4 704 778	1 603 058	152
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	33 044	38 772	21 253	-17 519	55
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 313 415	3 650 220	4 890 657	1 240 437	134
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 346 459	3 688 992	4 911 910	1 222 918	133
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові заощадження	6080					
Власний капітал	6090	-605 182	-587 272	-207 132	380 140	35

Директор
КП "Теплоенерго"



(Handwritten signature)
(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	1 926 675	3 097 757	2 118 872	-978 885	68	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1000/1	1 904 077	3 065 869	2 093 269	-972 600	68	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	12 381	18 893	17 080	-1 813	90	
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	194	180	209	29	116	
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	9 028	11 555	8 296	-3 259	72	
Надання інших послуг	1000/5	995	1 260	18	-1 242	1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 358 135	3 037 642	2 387 335	-650 307	79	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	838	1 091	1 126	35	103	
витрати на паливо	1012	1 573 706	2 118 721	1 390 364	-728 357	66	економія ГЕР
витрати на електроенергію	1013	177 407	145 667	211 309	65 642	145	Підвищення ціни на ел.енергію
витрати на оплату праці	1014	278 925	370 839	321 976	-48 863	87	Оптимізація котельні
відрахування на соціальні заходи	1015	60 215	79 478	69 421	-10 057	87	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	4 174	78 919	42 250	-36 669	54	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	4 174	78 919	42 250	-36 669	54	
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	159 135	144 900	178 394	33 494	123	
інші витрати (розшифрувати)	1018	103 735	98 027	172 495	74 468	176	
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	94	166	100	-66	61	
матеріали та запчастини	1018/2	999	984	1 032	48	105	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	10 911	11 219	9 982	-1 237	89	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, у т.ч.:	1018/4	3 161	3 052	2034	-1018	67	
матеріали	1018/4/1	1 249	2 160	526	-1 634	24	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	610	236	1 068	832	452	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	1 302	656	440	-216	67	
витрати на відрядження	1018/5	216	67	3	-64	5	
послуги, пов'язані з охороною навкол осередків (випіл ТБО)	1018/6	84	170	129	-41	76	
витрати на прилади обліку електроенергії, вимірювання захисних засобів та повітря в ДЦМС	1018/7	3 753	100	37	-63	37	
Проведення технічної діагностики і тепловідведення котлів, трубопроводів, під'ємних споруд	1018/8	5 444	879	9 685	8 806	1 102	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	2 824	2 854	5 565	2 711	195	Збільшення обсягів споживання та ціна
оренда майна та авто, утримання	1018/10	1 086	454	294	-160	65	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	0	3 057	1 183	-1 874	39	
природний газ	1018/11/1	0	0	0	0	0	
теплова енергія	1018/11/2	0	464	588	124	127	
електроенергія	1018/11/3	0	2 536	529	-2 007	21	економія ГЕР
водопостачання та водовідведення	1018/11/4	0	57	67	10	117	
страхування майна	1018/12	0	8	49	41	619	
страхування майна (авто)	1018/13	254	100	72	-28	72	
послуги зв'язку	1018/14	487	383	381	-2	99	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	2 193	2 160	2 273	113	105	
метеорологічні послуги	1018/16	9 425	7 513	12 424	4 912	165	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	229	67	72	5	107	
Послуги банку (прийм. платежів)	1018/18	26 730	23 500	23 125	-375	98	
Податки та збори (земля, екологія)	1018/19	7 672	8 964	11 986	3 022	134	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	6 671	7135	12 201	5 066	171	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газопроводів та димоходів, еколого-розв'язувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	19 024	23 981	77 716	53 735	324	
службові відрядження (по місту)	1018/22	1 133	1065	1 062	-3	100	
тверде паливо	1018/23	234	0	0	0	0	
Обслуговування оргтехніки	1018/24	0	96	94	-2	98	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати	1018/25	1 111	53	995	942	1 877	орпослуги
Валовий прибуток (збиток)	1020	-431 460	60 115	-268 463	-328 578	-447	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	84 608	2 018	713 622	711 604	35 363	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	200 000	200 000	0	до меморандуму
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	0	0	0	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	7 509	350	311 281	310 931	88 937	дохід отриманий від відшкодування різниці списаних активів (4739 тис. грн.), безоплатно отриманих активів (7217 тис. грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	1 709	360	1 659	1 299	461	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	1 508	1 300	2 107	807	162	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	73 882	8	198 575	198 567	2 482 188	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	21 381	27 442	21 474	-5 968	78	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	535	460	658	198	143	
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	1	2	9	7	448	
витрати на аудиторські послуги	1045	480	500	600	100	120	
витрати на відрядження	1046	51	60	6	-54	11	
витрати на зв'язок	1047	23	30	26	-4	86	
витрати на оплату праці	1048	12 789	16 841	12 287	-4 554	73	Економія ФОП
відрахування на соціальні заходи	1049	2 530	3 705	2 562	-1 143	69	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	483	401	562	161	140	
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	1	5	0	-5	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	74	28	23	-5	82	
юридичні послуги	1056	13	50	13	-37	25	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	62	14	10	-4	73	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	3	0	-3	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	4 339	5 333	4 718	-615	88	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	69	32	2	-30	6	
запаси частини	1062/2	90	82	140	58	171	
інші матеріали (ГСМ)	1062/3	0	230	119	-111	52	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	36	30	23	-7	78	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	7	16	14	-2	86	
повнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програмне забезпечення	1062/7	149	147	242	95	164	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	23	34	44	10	130	
Моніторинги роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	3	6	0	-6	0	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	3 168	3912	3 341	-571	85	
комунальні послуги :	1062/11	438	233	615	382	264	Підвищення ціни на енергоносії
електроенергія	1062/11/1	231	95	278	183	292	
опалення (газ)	1062/11/2	195	122	328	206	269	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	12	16	9	-7	56	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	1	0	-1	0	
Послуги банку (РКО)	1062/13	206	456	38	-418	8	
службові відрядження (по місту)	1062/14	114	130	105	-25	81	
Інформаційні послуги (оповіщення населення ЗМІ)	1062/15	0	5	0	-5	0	
інші (послуги охорони, та ін.)	1062/16	36	19	35	16	183	
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	263 136	880	609 051	608 171	69 210	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	55 541	0	594 864	594 864	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	207 595	880	14 187	13 307	1 612	

1	2	3	4	5	6	7	8
інше: пені, штрафи, списання, вих. збір, інфляційні витрати	1085/1	185 991	0	1 630	1 630		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/2	670	0	108	108		
виплати на нараховування	1085/3	1 175	0	729	729		
разові виплати (лікарняні)	1085/3/1	494	0	233	233		
разові нараховування (лікарняні)	1085/3/2	681	0	496	496		
природний газ (розподіл)	1085/4	0	0	3 789	3 789		
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0		
втрачене право на податковий кредит	1085/6	4 954	0	7 858	7 858		
інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)	1085/7	14 805	880	73	-807	8	22 тис. грн. - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-631 369	33 811	-185 366	-219 177	-548	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	14 012	373	490	117	131	
нарахований дохід на суму дисконту довгострокової дебіторської заборгованості	1120/1	0	0	490	0	0	дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	13 716	458	452	-6	99	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	13 716	458	452	-6	99	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	16 898	1 341	7 943	6 602	592	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/1	1 857	1 296	7 863	6 567	607	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	15 041	45	80	35	178	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	20 962	15 527	11 852	-3 675	76	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	1 288	0	4 294	4 294		
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	18 360	15 507	6 644	-8 863	43	
інші	1160/3	1 314	20	914	894	4 570	Безоплатна здача вторинної сировини -895 тис. грн.
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-635 137	19 540	-189 237	-208 776	-968	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3 517	0	-3 517	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-635 137	16 023	-189 237	-205 259	-1 181	
прибуток	1201	0	16 023	0	0	0	
збиток	1202	-635 137	0	-189 237	-189 237		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-178 528	1 138	104 571	103 433	9 189	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	296	-85	38	123	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-4 064	-14 186	-3 909	10 277	28	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2 028 181	3 101 489	2 840 437	-261 052	92	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 677 330	3 085 466	3 030 164	-55 303	98	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-631 369	33 811	-185 366	-219 177	-548	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	159 751	145 411	179 089	33 677	123	
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	
ЕВІТДА	1410	-471 618	179 222	-6 277	-185 499	-4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 845 718	2 365 765	1 792 096	-573 669	76	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	84 375	86 558	184 845	98 287	214	
витрати на паливо та енергію	1502	1 761 343	2 279 207	1 607 251	-671 956	71	
Витрати на оплату праці	1510	292 208	387 680	334 495	-53 185	86	
Відрахування на соціальні заходи	1520	63 426	83 183	72 479	-10 704	87	
Амортизація	1530	159 751	145 411	179 089	33 677	123	
Інші операційні витрати	1540	281 549	83 925	639 701	555 775	762	
Усього	1550	2 642 652	3 065 964	3 017 860	-48 104	98	

Директор

КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	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	10 575	0	-10 575	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	2 403	0	-2 403	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	8 172	0	-8 172	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	79 105	0	772	772	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	79 105	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	-2 481 803	-2 095 935	-2 761 476	-665 540	132
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	10 575	0	-10 575	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2 403	0	-2 403	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	8 172	0	-8 172	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3 517	0	-3 517	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	75 263	128 252	41 333	-86 919	32
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	65 869	82 237	77 554	-4 683	94
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	53 666	69 782	60 430	-9 352	87
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	1 290	1 300	1 329	29	102
податок на землю	2146/1	1 290	1 300	1 329	29	102
інші платежі (розшифрувати)	2147	10 913	11 155	15 795	4 640	142
військовий збір	2147/1	4 471	5 815	5 036	-779	87
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	2147/3	5 171	5 260	10 465	5 205	199
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи та внески на регулювання	2147/5	1 271	80	294	214	368
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	63 426	83 183	72 164	-11 019	87
Усього виплат	2200	204 558	307 764	191 051	-116 713	62

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-635 137	19 540	-189 237	-208 776	-968
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	159 751	145 411	179 089	33 677	123
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-23 939	-12 244	-11 791	453	96
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-23 939	-12 244	-11 791	453	96
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3 221	-1 296	-248 550	-247 254	19 178
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-25 696	-1 296	-4 666	-3 370	360
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-79 105		-772	-772	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3	0				
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	0				
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	-4 030			0	
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/6	-3 983		3 983	3 983	
інші необоротні активи	3030/7	8 628		-255 043		
вибуття основних засобів	3030/8	107 407		7 948	7 948	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-496 104	151 411	-270 489	-421 900	-179
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-391 560	0	-28 493	-28 493	
запаси	3050/1	-1 492		-3 954	-3 954	
дебіторська заборгованість	3050/2	-246 473		117 382	117 382	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-3 761		3 781	3 781	
інші оборотні активи	3050/4	-139 834		-145 702	-145 702	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 057 022	-190 000	487 578	677 578	-257
кредиторська заборгованість	3060/1	733 734	-190 000	640 273	830 273	-337
поточні забезпечення	3060/2	90 912		-198 834	-198 834	
доходи майбутніх періодів	3060/3	134 273		-9 703	-9 703	
інші поточні зобов'язання	3060/4	98 103		55 842	55 842	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	169 358	-38 589	188 596	227 185	-489
Сплачений податок на прибуток	3080	0	3 517	0	-3 517	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	169 358	-42 106	188 596	230 702	-448
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	373		0		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	373		0		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	588		112 729		
Технічна паспортизація теплових мереж та ін.	3290/1	588		112 729		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	337 377	145 411	535 316	389 905	368
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі та ін.)	3310/1	156 855	145 411	533 090	387 679	367
технічне переоснащення, відновлення, ремонти основних засобів	3310/2	178 587	0	0	0	
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар та ін.)	3310/3	1 935		2 226		

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-338 338	-145 411	-648 045	-502 634	446
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	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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	107 800	100 000	685 000	585 000	685
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	107 800	100 000	685 000	585 000	685
погашення кредиту	3480/1/1					
відсотки	3480/1/2					
заробітна плата з нарахуваннями	3480/1/3				0	
електроенергія	3480/1/4				0	
Встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП "Теплоенерго"	3480/1/5			230 000		
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону	3480/1/6	3 021		85 000	85 000	
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів)	3480/1/7			140 000	140 000	
заборгованість за енергоносіями та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8	91 911	100 000	175 000	75 000	175
Капремонт трубопроводів опалення	3480/1/9	12 868		50 000	50 000	
інше (ПММ)	3480/1/10			5 000	5 000	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2 403	0	-2 403	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	8 172	0	-8 172	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	0		7 277		
додатковий капітал	3570/1			7 277		
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	110 134	89 425	677 723	588 298	758
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	8 617	29 902	226 891	196 989	759
Чистий грошовий потік	3630	-58 846	-98 092	218 274	316 366	-223

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	338 338	145 411	648 045	502 634	446
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	373	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 935	0	2 226	2 226	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	588	0	112 729	112 729	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	335 442	145 411	533 090	387 679	367

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	-22,39	-12,67	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-24,48	-4,53	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,17	-0,06	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,05	1,35	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,33	-0,13	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		-9,22	-51,20	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,14	-0,04	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	0,58	0,56	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		2,12	3,62	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,18	0,31	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	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 2022 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. 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 475 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котельень 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 котельень підприємства складає 2351,0275 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1264 котлів 52 типів, потужністю від 50 кВт до 58 мВт.

Підприємство забезпечує опаленням 3 373 житлових будинків. Опалюється 2 749 - місцевих рад. 182-відомчого житла, 190- житлово-будівельних кооперативів. ОСМД - 160, гуртожитків - 60

А також, лікувальних закладів – 75, учбові заклади – 202, дитячих дошкільних закладів –166, інші навчальні заклади - 63

Структура споживачів теплової енергії: населення - 81,49 %; бюджетні установи - 14,18 %; релігійні організації -0,011% інші споживачі - 4,32 %.

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 міськвиконкому 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 енергоємним. Частка енергоємності у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 77%.

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	149	154	162	162	153	-9	94
професіонали	94	91	90	90	93	3	103
фахівці	54	43	46	46	41	-5	89
технічні службовці	14	16	16	16	15	-1	94
робітники	1688	1465	1683	1683	1351	-332	80
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	1 122	1 085	1 215	1 215	1 317	102	108
адміністративно-управлінський персонал	14 783	11 704	15 626	15 626	10 970	-4 656	70
працівники	324 038	279 419	370 839	370 839	322 209	-48 631	87
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	1 369	1 324	1 482	1 482	1 607	125	108
адміністративно-управлінський персонал	18 035	14 279	19 064	19 064	13 242	-5 822	69
працівники	393 479	340 031	450 317	450 317	392 126	-58 191	87
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	93 492	90 417	101 250	101 250	109 750	8 500	108
адміністративно-управлінський персонал	23 244	21 436	28 308	28 308	22 854	-5 454	81
працівники	13 883	13 518	15 848	15 848	16 657	809	105
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	93 492	90 417	101 248	101 248	133 895	32 647	132
адміністративно-управлінський персонал	28 358	26 152	29 723	29 723	27 588	-2 135	93
працівники	16 937	16 450	19 017	19 017	20 271	1 254	107

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	вдрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДЕО Ланос АЕ 22-93	2007	автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу	1,20	0	0	0	1,20	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		238,22	233,02	0	0	5,20	0
3	Renault Dekker АЕ 5780	2019		262,06	218,76	0	0	43,30	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		84,88	23,78	0	0	61,10	0
Усього				586,36	475,56	0	0	110,80	0

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (амортизація)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування									0	0	0						0	0	0	
2	Інструменти, інвентар									0	2 226	2 226	0					0	2 226	2 226	0
3	Технічна паспортизація теплових мереж та ін.									0	112 729	112 729	0					0	112 729	112 729	0
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									145 411	533 090	387 679	367					145 411	533 090	387 679	367
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	145 411	648 045	502 634	446	0	0	0	0	145 411	648 045	502 634	446
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	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)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Усього						0	0	0	0	0	-	-

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)