

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"



(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 шпирівки в ДЦМС	1018/7	5	50	23	-27	47	
Проведення технічної експлуатації і технічного обслуговування котлів, трубкопроводів, від'ємух елеваторів	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 нарахування платежів споживачам	1018/20	1 611	3568	5 977	2 409	168	
Послуги виробничого характеру та ін. (чищення 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	
капітні 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	
повищення автосвої класики	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	
вигуківні платежі	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 за 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		
програмні 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 торгівельних та інших організацій виключена.

Підприємство є енергосмім. 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	0		

Директор КП "Теплоенергетика"
(посада)



(підпис)

А.В. Клименко
(ініціали, прізвище)