

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 2023 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	2 502 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро			
Телефон	(056) 374-30-00			
Прізвище та ініціали керівника	Клименко Андрій Володимирович			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2023 року**
(1 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	1 431 940	1 612 749	1 113 020	-499 729	69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 164 771	1 678 064	1 235 207	-442 857	74
Валовий прибуток/збиток	1020	267 169	-65 315	-122 187	-56 872	187
Адміністративні витрати	1040	5 244	6 667	6 569	-98	99
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-280 934	376	-248 105	-248 481	-65 969
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-19 010	-71 606	-376 861	-305 255	526
ЕБІТДА	1410	24 910	-23 772	-321 817	-298 045	1 354
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,74	-1,47	-28,91	-27	1 962
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	34	6 250	375 260	369 010	0
Інші доходи/витрати	1320	1 947	45	1 379	1 334	3 058
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17 029	-65 311	-222	65 089	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-17 029	-65 311	-222	65 089	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,01	-0,04	0,00	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7 044	34 624	4 535	-30 089	13
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	27 703	33 395	34 063	668	102
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30 106	32 385	30 589	-1 796	94
Усього виплат на користь держави	2200	64 853	100 404	69 187	-31 217	69
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	8 617	63 021	226 891	163 871	360
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	84 842	-129 067	-182 664	-53 597	142
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11 176	-47 834	-168 419	-120 585	352
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 938	170 180	457 315	287 135	269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	80 345	56 300	333 123	276 823	592

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	11 176	47 834	168 419	120 585	352
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,29
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,03	-0,12	0,00	0,12	0,55
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,13	0,14	0,07	-0,07	50,39
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 226 708	1 900 220	2 305 128	404 908	121
Оборотні активи	6010	2 977 539	2 632 500	2 924 334	291 834	111
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	80 345	56 300	333 123	276 823	592
Усього активи	6030	4 204 247	4 532 720	5 229 462	696 742	115
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	30 019	36 100	1 927 019	1 890 919	5 338
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 799 149	3 950 420	2 964 724	-985 696	75
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 829 168	3 986 520	4 891 743	905 223	123
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-624 921	546 200	337 719	-208 481	62

Директор
КП "Теплоенерго"

(посада)



(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	1 431 940	1 612 749	1 113 020	-499 729	69	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 424 596	1 586 898	1 090 336	-496 562	69	
абонентське обслуговування	1000/2	0	18 000	16 032			
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/2	4 703	5 489	5 091	-398	93	
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	40	45	20	-25	43	
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	2 541	2 293	1 541	-751	67	
Надання інших послуг	1000/5	60	25	0	-25	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 164 771	1 678 064	1 235 207	-442 857	74	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	385	395	1 666	1 271	422	
витрати на паливо	1012	772 449	1 252 227	797 869	-454 358	64	економія ПЕР
витрати на електроенергію	1013	121 201	145 965	131 255	-14 710	90	
витрати на оплату праці	1014	138 228	147 088	134 762	-12 326	92	Оптимізація котельень
вдрахування на соціальні заходи	1015	29 413	31 539	29 060	-2 478	92	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	27 029	11 717	13 220	1 503	113	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	27029	1 133	1 443	310	127	
витрати на електроенергію	1016/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1016/3	0	0	0	0	0	
вдрахування на соціальні заходи	1016/4	0	0	0	0	0	
послуги сторонніх організацій	1016/5	0	10 584	11 776	1 193	1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	43 719	47 606	54 848	7 242	115	
інші витрати (розшифрувати)	1018	32 346	41 528	72 526	30 998	175	
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	28	29	22	-7	74	
матеріали та запчастини	1018/2	232	303	263	-40	87	
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	5 179	2676	6 507	3 832	243	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу у т.ч.:	1018/4	336	814	311	-503	38	
матеріали (спецодеж)	1018/4/1	193	453	96	-357	21	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	6	68	151	83	221	
інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	137	292	64	-229	22	
витрати на відрядження	1018/5	3	1	0	-1	0	
послуги, пов'язані з охороною навкол. середовища (вивіз ТБО)	1018/6	0	33	25	-8	75	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДДМС	1018/7	2	19	8	-10	45	
Проведення технічної діагностики і тепловідчення котлів, трубопроводів, під'ємних споруд	1018/8	1 434	3167	0	-3 167	0	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	980	1122	2 167	1 045	193	Збільшення об'єктів споживання та ціна
оренда майна та авто, утримання	1018/10	152	48	62	13	128	
комунальні послуги у т.ч.:	1018/11	352	561	423	-138	75	
теплова енергія	1018/11/1	194	419	304	-115	72	
електроенергія (власні потреби)	1018/11/2	148	130	109	-21	84	економія ПЕР
водопостачання та водовідведення (власні потреби)	1018/11/3	9	12	10	-2	86	
страхування майна	1018/12	6	10	0	-10	0	
страхування майна (авто)	1018/13	20	28	30	2	107	
послуги зв'язку	1018/14	92	99	102	3	103	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	499	577	570	-7	99	
метеорологічні послуги	1018/16	7 589	3 870	7 668	3 798	198	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	458	9	6	-3	70	
Послуги банку (прийом платежів)	1018/18	11 372	7 204	11 606	4 402	161	
Податки та збори (земля, екологія)	1018/19	337	7 275	6 065	-1 211	83	
Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам	1018/20	2 963	3 735	2 951	-784	79	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газопроводів та димоходів, еколого-розвідувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	15	9 325	33 343	24 018	358	
службові відрядження (по місту)	1018/22	276	277	270	-8	97	

1	2	3	4	5	6	7	8
тверде паливо	1018/23	0	0	0	0	0	
Обслуговування оргтехніки	1018/24	18	18	15	-3	84	
інші витрати	1018/25	0	327	113	-214	34	
Валовий прибуток (збиток)	1020	267 169	-65 315	-122 187	-56 872	187	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	202 825	594	3 489	2 895	587	
різниця в тарифах	1030/1	200 000	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	2 284	88	2 397	2 310	2 739	дохід отриманий від відшкодування різниці списаних активів (263 тис. грн.), безоплатно отриманих активів (2134 тис. грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	20	90	1 034	944	1 149	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	338	414	58	-356	14	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/7	182	3	0	-3	0	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 244	6 667	6 569	-98	99	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	158	155	258	103	167	
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	3	4	1	144	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
витрати на відрядження	1046	5	4	0	-4	0	
витрати на зв'язок	1047	6	7	6	-1	90	
витрати на оплату праці	1048	2 992	3 847	3 967	120	103	
ввідрядження на соціальні заходи	1049	607	846	835	-11	99	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	168	184	142	-42	77	
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	#ДЕЛ/01	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0,5	0		0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	12	2	7	5	340	
юридичні послуги	1056	6	4		-4	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	2		-2	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	1	0	-1	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1 291	1 613	1 350	-263	84	
МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)	1062/1	1	17	2	-16	10	
запасні частини	1062/2	29	11	77	66	688	
інші матеріали (ГСМ)	1062/3	7	32	17	-15	54	
послуги кур'єра та поштові послуги	1062/4	5	6	12	6	191	
Періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	1	2	1	-1	60	
поповнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програми забезпечення	1062/7	44	70	51	-19	73	
Обслуговування оргтехніки	1062/8	13	11	30	19	281	
Моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	0	1	0	-1	0	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	830	858	847	-11	99	
комунальні послуги :	1062/11	324	566	246	-320	43	Підвищення ціни на електроенергію
електроенергія	1062/11/1	71	262	73	-188	28	
опалення (газ)	1062/11/2	249	301	170	-131	57	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	3	4	2	-1	70	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
Послуги банку (РКО)	1062/13	5	12	19	8	164	
службові відрядження (по місту)	1062/14	31	26	28	2	108	
Інформаційні послуги (оповіщення населення ЗМ)	1062/15	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
інші (послуги охорони, та ін.)	1062/16	1	1	20	19	2 236	
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	483 759	218	251 594	251 376	115 459	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	233 316	233 316	0	
ввідрядження 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	483 759	218	18 278	18 060	8 388	
<i>інше: пені, штрафи, списання, вих. збір, інфляційні витрати</i>	1085/1	49	0	18 119	18 119		
<i>списання безнадійної дебіторської заборгованості</i>	1085/2	483 233	0	0	0		
<i>виплати та нарачування</i>	1085/3	339	0	147	147		
<i>разові виплати (лікарняні)</i>	1085/3/1	108	0	0	0		
<i>разові нарачування (лікарняні)</i>	1085/3/2	231	0	147	147		
<i>природний газ (розподіл)</i>	1085/4	0	0	0	0		
<i>внески до профспілки</i>	1085/5	0	0	0	0		
<i>втрачене право на податковий кредит</i>	1085/6	0	0	0	0		
<i>інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)</i>	1085/7	139	218	12	-206	6	6 тис. грн. - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-19 010	-71 606	-376 861	-305 255	526	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	70	7 500	376 193	368 693	5 016	
<i>нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості</i>	1120/1	0	7 500	376 193	0	0	дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	36	1 250	933	-317	75	
<i>нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості</i>	1140/1	36	1 250	933	-317	75	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 965	350	1 966	1 616	562	
<i>цільове фінансування у розмірі амортизації</i>	1150/1	0	340	1 966	1 626	578	
<i>фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану</i>	1150/2	0	0	0	0	0	
<i>інші</i>	1150/3	1 966	10	0	-10	0	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	18	305	587	282	193	
<i>списання необоротних активів та ін.</i>	1160/1	18	0	521	521		
<i>утримання первинної профспілкової організації</i>	1160/2	0	163	32	-131	20	
<i>інші</i>	1160/3	0	142	34	-108	24	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17 029	-65 311	-222	65 089	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-17 029	-65 311	-222	65 089	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-17 029	-65 311	-222	65 089		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-280 934	376	-248 105	-248 481	-65 969	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	34	6 250	375 260	369 010	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 947	45	1 379	1 334	3 058	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 636 730	1 621 193	1 118 475	-502 718	69	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 653 828	1 686 504	1 494 890	-191 614	89	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-19 010	-71 606	-376 861	-305 255	526	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	43 920	47 834	55 044	7 210	115	
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	24 910	-23 772	-321 817	-298 045	1 354	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	901 478	1 405 600	1 001 384	-404 216	71	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 855	6 296	71 603	65 307	1 137	
витрати на паливо та енергію	1502	899 623	1 399 303	929 781	-469 523	66	
Витрати на оплату праці	1510	141 447	150 935	138 729	-12 206	92	
Відрахування на соціальні заходи	1520	30 250	32 385	30 043	-2 343	93	
Амортизація	1530	43 920	47 834	55 044	7 210	115	
Інші операційні витрати	1540	336 680	48 194	268 170	219 976	556	
Усього	1550	1 653 775	1 686 949	1 493 370	-191 579	89	

Директор
КП "Теплоенерго"
(посада)



А.В. Клименко
(підпис)

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	-2 481 803	-2 607 565	-2 671 812	-64 247	102
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	0	0	0	#ДЕЛ/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	772	0	0	0	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	772	0	0	0	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	-2 499 604	-2 672 876	-2 672 034	842	100
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	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	7 044	34 624	4 535	-30 089	13
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	27 703	33 395	34 063	668	102
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	25 197	27 168	25 578	-1 590	94
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	332	348	161	-186	46
податок на землю	2146/1	332	348	161	-186	46
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 174	5 878	8 323	2 445	142
військовий збір	2147/1	2 100	2 264	2 132	-132	94
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі (екологічний податок)	2147/3	0	3 590	5 903	2 313	164
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	0	0	0	0	0
судовий збір, штрафи	2147/5	74	25	288	263	1 152
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30 106	32 385	30 589	-1 796	94
Усього виплат	2200	64 853	100 404	69 187	-31 217	69

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	-17 029	-65 311	-222	65 089	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	43 920	47 834	55 044	7 210	115
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-3 025	-1 250	1 903 860	1 905 110	-152 309
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	-3 025	-1 250	1 903 860	1 905 110	-152 309
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-17 653	-340	-232 448	-232 108	68 367
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-557	-340	-1 108	-768	326
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-772		0	0	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3	0				
незавершені капітальні інвестиції	3030/4	0				
прийняття на баланс основних засобів	3030/5	101 393			0	
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/6	825			0	
інші необоротні активи	3030/7	-118 542		-118 675		
основні засоби	3030/8			-112 665	-112 665	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	6 213	-19 067	1 726 234	1 745 301	-9 054
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-407 105	0	-72 629	-72 629	
запаси	3050/1	307		-6 613	-6 613	
дебіторська заборгованість	3050/2	-370 843		-10 648	-10 648	
витрати майбутніх періодів	3050/3	0			0	
інші оборотні активи	3050/4	-36 569		-55 368	-55 368	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	485 734	-110 000	-1 836 269	-1 726 269	1 669
кредиторська заборгованість	3060/1	342 055	-110 000	-1 873 928	-1 763 928	1 704
поточні забезпечення	3060/2	864		15 142	15 142	
доходи майбутніх періодів	3060/3	-2 246		-2 134	-2 134	
інші поточні зобов'язання	3060/4	145 061		24 651	24 651	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	84 842	-129 067	-182 664	-53 597	142
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	84 842	-129 067	-182 664	-53 597	142
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	0		0		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	0		0		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	568		296		
Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.	3290/1	568		296		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	10 608	47 834	168 123	120 289	351
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі та ін.)	3310/1	10 489	47 834	166 503	118 669	348
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар, сигналізація та ін.)	3310/2	119		1 620		

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11 176	-47 834	-168 419	-120 585	352
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			47		
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		1 906		
безоплатно отримана гуманітарна допомога	3470/1	0		1 906		
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	0	170 180	457 374	287 194	269
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	0	170 180	457 374	287 194	269
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			50 000		
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону	3480/1/6			237 194	237 194	
виконання послуг (аварійне обслуговування об'єктів)	3480/1/7			0	0	
заборгованість за енергоносії та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/8		170 180	170 180	0	100
Капремонт трубопроводів опалення	3480/1/9			0	0	
інше (ПММ)	3480/1/10			0	0	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	#ДЕЛО!
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	0	0	0	#ДЕЛО!
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	1 938		2 012		
додатковий капітал	3570/1	1 938		2 012		
зарєєстрований (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	-1 938	170 180	457 315	287 135	269
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	8 617	63 021	226 891	163 871	360
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	80 345	56 300	333 123	276 823	592
Чистий грошовий потік	3630	71 728	-6 721	106 232	112 953	-1 581

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	11 176	47 834	168 419	120 585	352
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	119	0	1 620	1 620	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	568	0	296	296	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10 489	47 834	166 503	118 669	348

Директор
КП "Теплоенерго"



А.В. Клименко

Таблиця V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	18,66	-10,98	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	1,74	-28,91	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,03	0,00	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,01	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		193,86	-15,20	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,13	0,07	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,62	0,99	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					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,25	3,06	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,15	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,35	0,30	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300				

Директор
КП "Теплоенерго"



А.В. Клименко

Таблиця VI. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2023 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 475 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котелень служить природний газ, крім того 59 теплових пунктів та 1157,184 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котелень 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 - 81,64 %; бюджетні установи - 13,81 %; релігійні організації -0,01% інші споживачі - 4,54 %.

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 20.09.22 №802)

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 енергосмімим. Частка енергоносіїв 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	167	155	160	164	155	-9	95
професіонали	92	94	100	102	98	-4	96
фахівці	49	43	44	46	40	-6	87
технічні службовці	17,5	16	16	17	16	-1	94
робітники	2761	2429	1682	2746	2193	-553	80
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	304	304	1 317	374	374	0	100
адміністративно-управлінський персонал	3 576	2 833	13 606	3 474	3 593	119	103
працівники	141 228	138 310	396 945	147 088	134 762	-12 326	92
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	371	371	1 607	456	456	0	100
адміністративно-управлінський персонал	4 363	3 456	16 599	4 238	4 346	108	103
працівники	171 509	167 871	482 034	178 627	163 970	-14 658	92
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	101 247	101 247	109 750	124 500	124 500	0	100
адміністративно-управлінський персонал	24 327	21 961	26 368	25 174	29 944	4 770	119
працівники	18 831	17 113	16 894	16 192	18 253	2 061	113
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	123 667	123 521	109 750	151 890	151 890	0	100
адміністративно-управлінський персонал	29 680	26 791	27 687	30 709	36 218	5 509	118
працівники	18 824	20 779	20 273	19 664	22 209	2 545	113

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	вдрахування 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	1	0	0	0	0
2	Volkswagen Passat АЕ 32-88	2003		6	5	0	0	1	0
3	Renault Dokker АЕ 5780	2019		76	60	0	0	16	0
4	Renault Duster АЕ 5785	2019		73	58	0	0	15	0
5	Ford Custon Transit АЕ 4731	2017		57	45	0	0	12	0
6	ВАЗ-2107 794-65 АН	1999		10	8	0	0	2	0
7	ВАЗ-2107 907-26АН	2000		8	7	0	0	2	0
Усього				233	184	0	0	48	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, %		
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, сигналізація та ін.									0	1 620	1 620	0					0	1 620	1 620	0
3	Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.									0	296	296	0					0	296	296	0
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									47 834	166 503	118 669	348					47 834	166 503	118 669	348
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	47 834	168 419	120 585	352	0	0	0	0	47 834	168 419	120 585	352
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 (стам 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			інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
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. Кизменко
(підпис, прізвище)