

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 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32688148
Територія	Дніпровська	за КОПФГ -	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136300
Галузь	Теплопостачання	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого 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	1 493 чел		
Місцезнаходження	49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29 офіс №504		
Телефон	(056) 374-30-00		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій КЛИМЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 749 139	2 788 418	1 917 964	-870 454	69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 422 176	2 737 203	2 824 962	87 759	103
Валовий прибуток/збиток	1020	-673 037	51 215	-906 998	-958 213	-1 771
Адміністративні витрати	1040	29 211	32 768	38 668	5 900	118
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-425 235	3 622	-62 280	-65 902	-1 720
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 127 483	22 069	-1 007 946	-1 030 015	-4 567
ЕБІТДА	1410	-896 246	222 246	-671 271	-893 517	-302
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-51,24	7,97	-35,00	-43	-439
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	273 915	-8 050	-81 070	-73 020	0
Інші доходи/витрати	1320	27 453	-113	6 517	6 630	-5 767
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-826 115	13 906	-1 082 499	-1 096 405	-7 784
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 503	0	-2 503	0
Чистий фінансовий результат	1200	-826 115	11 403	-1 082 499	-1 093 902	-9 493
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,47	0,00	-0,56	-1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7 526	0	-7 526	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 503	0	-2 503	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	8 640	159 274	2 737	-156 537	2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	77 765	105 144	99 223	-5 921	94
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 554	101 345	93 006	-8 339	92
Усього виплат на користь держави	2200	159 959	375 792	194 966	-180 826	52
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	226 891	55 827	74 898	19 071	134
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-548 182	63 260	-724 006	-787 266	-1 144
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-901 534	-200 176	-452 091	-251 915	226
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 297 723	154 063	1 494 645	1 340 582	970
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74 898	72 973	393 446	320 473	539

	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	901 534	200 176	452 091	251 915	226
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,15	0,00	0,00	0,00	100,00
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	15,21	0,01	-3,08	-3,09	-21368,41
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,01	0,17	0,06	-0,10	37,41
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2 743 549	2 773 029	2 904 190	131 161	105
Оборотні активи	6010	2 701 505	2 800 000	3 125 267	325 267	112
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74 898	72 973	393 446	320 473	539
Усього активи	6030	5 445 054	5 573 029	6 029 457	456 428	108
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 764 920	1 301 450	1 431 987	130 537	110
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 734 461	3 480 200	4 245 899	765 699	122
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 499 381	4 781 650	5 677 886	896 236	119
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-54 327	791 379	351 571	-439 808	44

Директор КП "Теллоенерго"

(посада)



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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, %	
	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 749 139	2 788 418	1 917 964	-870 454	69	
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	1000/1	1 656 544	2 667 943	1 814 510	-853 433	68	
абонентське обслуговування	1000/2	64 252	80 364	69 650	-10 714	87	
підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	1000/3	21 458	30 717	27 008	-3 709	88	
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (випада технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку)	1000/4	156	200	134	-66	67	
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)	1000/5	6 707	9 170	6 647	-2 523	72	
Надання інших послуг	1000/6	22	25	15	-10	60	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 422 176	2 737 203	2 824 962	87 759	103	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 817	2 543	3 464	921	136	зростання ціни на матеріали
витрати на дально	1012	1 330 846	1 530 040	1 411 260	-118 780	92	економія ПЕР
витрати на електроенергію	1013	240 562	234 729	343 383	108 654	146	зростання вартості послуг
витрати на оплату праці	1014	325 445	452 649	408 949	-43 700	90	
відрахування на соціальні заходи	1015	70 136	97 015	87 976	-9 039	91	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	18 023	26 519	9 551	-16 968	36	
витрати на сировину та основні матеріали	1016/1	6 247	6 261	8 917	2 656	142	зростання ціни на матеріали
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	
послуги сторонніх організацій	1016/5	11 776	20 258	634	-19 624	1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	230 299	198 825	335 619	136 794	169	
інші витрати (розшифрувати)	1018	204 048	194 884	224 760	29 875	115	зростання вартості послуг
МБП (бланки, журнали, канцтовари)	1018/1	318	216	297	81	137	
матеріали та запчастини	1018/2	1 382	1 295	1 603	308	124	зростання ціни на матеріали
водопостачання та водовідведення для технологічних потреб	1018/3	10 619	11 104	12 363	1 259	111	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу у т.ч.	1018/4	9 196	5815	3 841	-1974	66	
матеріали (спецодяг)	1018/4/1	1 247	1712	2 166	454	127	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1018/4/2	627	1677	973	-704	58	
інші і мед.од. молоко, дослідження умов праці та ін.)	1018/4/3	7 322	2426	702	-1 724	29	
витрати на відрядження	1018/5	0	3	0	-3	0	
інюльт, пов'язані з охороною навкол. середовища (вибух ТБО)	1018/6	212	209	143	-66	68	
витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та поверка в ДІМС	1018/7	129	109	74	-35	68	
проведення технічних оглядів і тепловиділення котлів, труб,паропроводів, від'ємних спарул	1018/8	88	38	61	23	160	
паливно-мастильні матеріали	1018/9	7 237	7543	8 003	460	106	
оренда майна та авто, утримання	1018/10	315	174	279	105	160	
квитковий послуги у т.ч	1018/11	1 080	1 011	1 193	182	118	
кешбеків електроні	1018/11/1	433	428	462	34	108	
електроні (кешбек витрат)	1018/11/2	602	545	677	132	124	
включення та включення (власні потреби)	1018/11/3	45	38	54	16	142	
страхування майна	1018/12	0	7	0	-7	0	
страхування майна (авто)	1018/13	136	94	139	45	148	
послуги зв'язку	1018/14	384	407	416	9	102	
ПО та спостереження, охорона	1018/15	41 142	38277	72 432	34 155	189	
метеорологічні послуги	1018/16	20 995	22420	8 467	-13 953	38	
метеорологічні, довідково-інформ. послуги	1018/17	31	44	58	14	132	
Послуги банку (прийом платежів)	1018/18	22 000	25964	26 694	730	103	
Податки та збори (земля, екологія)	1018/19	10 279	11115	11 321	206	102	
Програми забезпечення для вилучення платежів споживачам	1018/20	11 794	12459	11 848	-611	95	
Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газоподів та димоходів, еколого-роз'ясувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо)	1018/21	64 924	54571	63 488	8 917	116	
службові відрядження (по місту)	1018/22	995	1147	998	-149	87	

1	2	3	4	5	6	7	8
тверде паливо	1018/23	0	0	0	0	0	
обслуговування оргтехніки	1018/24	102	68	130	62	190	
інші витрати	1018/25	694	793	912	118	115	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-673 037	51 215	-906 998	-958 213	-1 771	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18 093	4 502	42 392	37 891	942	
різниця в тарифах	1030/1	0	0	0	0	0	
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/2	0	1 900	1 193	-707	0	
дохід від оренди активів	1030/3	0	0	0	0	0	
інше	1030/4	13 119	350	19 130	18 780	5 466	дохід отриманий від відношеннями до ринку спеціальних активів (2460 тис. грн.), фінансової підтримки міст (16670 тис. грн.)
отримані штрафи, пені, неустойки	1030/5	3 543	360	8 046	7 686	2 235	
Відсоток банку за користування грошовими коштами	1030/6	1 422	1 882	3 914	2 033	208	
Дохід від стягнення кредиторської заборгованості	1030/7	9	10	10 109	10 099	101 090	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	29 211	32 768	38 668	5 900	118	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1 246	1136	1 264	128	111	
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	16	31	14	-17	45	
витрати на аудиторські послуги	1045	660	730	490	-240	67	
витрати на відраджелля	1046	19	22	52	30	232	
витрати на зв'язок	1047	43	81	77	-4	95	
витрати на оплату праці	1048	16 721	19 681	23 309	3 628	118	
відрахування на соціальні заходи	1049	3 560	4 330	4 957	627	114	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	569	957	643	-314	67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	21	38	29	-9	76	
юридичні послуги	1056	1	32	500	468	1 563	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	103	14	23	9	168	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	3	7	4	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	6 248	5 713	7 303	1 590	128	
БЕП (у т.ч. копиртки, копирвери)	1062/1	92	68	96	28	142	
завіські частини	1062/2	174	188	121	-67	64	
інші матеріали (ГСМ)	1062/3	17	48	4	-44	8	
послуги кур'єра та поштової послуги	1062/4	38	43	46	3	107	
періодичні професійні видання (підписка)	1062/5	12	14	22	8	157	
поповнення авансової книжки	1062/6	0	0	0	0	0	
програмне забезпечення	1062/7	250	252	318	66	126	
обслуговування оргтехніки	1062/8	97	66	50	-16	76	
моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства	1062/9	0	6	2	-4	33	
оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати	1062/10	3 383	3569	3 365	-204	94	
комунальні послуги :	1062/11	566	666	605	-61	91	
електроенергія	1062/11/1	310	306	377	71	123	
опалення (газ)	1062/11/2	248	350	216	-134	62	
водопостачання та водовідведення	1062/11/3	8	10	12	2	120	
техобслуговування та пожежна охорона приміщень	1062/12	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Послуги банку (РКО)	1062/13	68	73	45	-28	62	
службові відраджелля (по місті)	1062/14	176	185	206	21	111	
Інформаційні послуги (оновлення населення, розміщення інформації в ЗМІ)	1062/15	0	7	1 254	1 247	17 914	
Інші (послуги охорони та ін.)	1062/16	1 375	528	853	325	162	зростання вартості послуг
судовий збір	1062/17	0	0	316	316	#ДЕЛ/0!	
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	443 328	880	104 672	103 792	11 895	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	225 154	0	51 902	51 902	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	218 174	880	52 770	51 890	5 997	

1	2	3	4	5	6	7	8
інше пен. штрафи, списання, інші збитки операційні витрати	1085/1	211 794	0	3 684	3 684		
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1085/2	0	0	0	0		
виплати за порученнями	1085/3	451	0	634	634		
рахові виплати (дисконт)	1085/3/1	18	0	36	36		
разом поручення (дисконт)	1085/3/2	-13	0	598	598		
інший фінансовий дохід	1085/4	0	0	0	0		
внески до профспілки	1085/5	0	0	0	0		
втрата курсу на поздовжній кредит	1085/6	0	0	48 399	48 399		
інші витрати (амортизація, медичне страхування та ін.)	1085/7	5 929	880	53	-827	6	22 тис. грн. - амортизація
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 127 483	22 069	-1 007 946	-1 030 015	-4 567	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	376 193	0	4 253	4 253	#ДЕЛ/01	
архивований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1120/1	376 193	0	4 253	0	0	дисконт на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	102 278	8 050	85 323	77 273	1 060	
нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості	1140/1	102 278	8 050	85 323	77 273	1 060	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	30 693	1 487	10 916	9 429	734	
цільове фінансування з розміри амортизації	1150/1	2 225	1 420	6 710	5 290	473	
фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану	1150/2	0	0	0	0	0	
інші	1150/3	28 468	67	4 206	4 139	6 278	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	3 240	1 600	4 399	2 799	275	
списання необоротних активів та ін.	1160/1	1 831	0	2 228	2 228		
утримання первинної профспілкової організації	1160/2	327	850	276	-574	32	
інші	1160/3	1 082	750	1 895	1 145	253	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-826 115	13 906	-1 082 499	-1 096 405	-7 784	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2 503	0	-2 503	0	
Прибуток (збиток) від приливної діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-826 115	11 403	-1 082 499	-1 093 902	-9 493	
прибуток	1201	0	11 403	0	0	0	
збиток	1202	-826 115	0	-1 082 499	-1 082 499		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгалнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-425 235	3 622	-62 280	-65 902	-1 720	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	273 915	-8 050	-81 070	-73 020	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	27 453	-113	6 517	6 630	-5 767	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1130)	1330	2 174 119	2 794 407	1 975 525	-818 882	71	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 000 233	2 783 003	3 058 024	275 021	110	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1 127 483	22 069	-1 007 946	-1 030 015	-4 567	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	231 237	200 176	336 675	136 499	168	
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	
EBITDA	1410	-896 246	222 246	-671 271	-893 517	-302	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 858 826	1 787 189	1 968 775	181 586	110	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	285 825	20 791	212 400	191 609	1 022	
витрати на паливо та енергію	1502	1 573 001	1 766 398	1 756 375	-10 023	99	
Витрати на оплату праці	1510	342 185	472 329	432 294	-40 035	92	
Відрахування на соціальні заходи	1520	74 129	101 345	93 531	-7 814	92	
Амортизація	1530	231 237	200 176	336 675	136 499	168	
Інші операційні витрати	1540	469 253	209 811	137 013	-72 798	65	
Усього	1550	2 975 630	2 770 850	2 968 288	197 438	107	

Директор КІІ "Теплоенерго"
(посада)



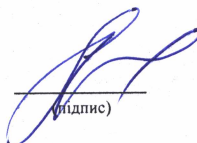
Андрій КЛИМЕНКО
(підпис, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-2 831 403	-2 893 651	-3 906 394	-1 012 743	135
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7 526	0	-7 526	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	1 710	0	-1 710	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	5 816	0	-5 816	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	248 876	0	6 248	6 248	0
безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради	2060/1	113 074	0	6 248	6 248	0
корсгування попередніх періодів	2060/2	135 802	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	-3 906 394	-2 889 774	-4 995 141	-2 105 367	173
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	7 526	0	-7 526	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1 710	0	-1 710	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	5 816	0	-5 816	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2 503	0	-2 503	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	8 640	159 274	2 737	-156 537	2
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	77 765	105 144	99 223	-5 921	94
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	61 699	85 019	78 035	-6 984	92
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	646	660	448	-212	68
податок на землю	2146/1	646	660	448	-212	68
інші платежі (розшифрувати)	2147	15 420	19 465	20 740	1 275	107
військовий збір	2147/1	5 141	7 085	8 680	1 595	123
податки	2147/2	0	0	0	0	0
ресурсні платежі (екологічний податок)	2147/3	9 633	11 820	10 873	-947	92
відсоток орендної плати до міського бюджету	2147/4	49	0	48	48	0
судовий збір, штрафи, плата за ліцензії та ін.	2147/5	597	560	1 139	579	203
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	73 554	101 345	93 006	-8 339	92
Усього виплат	2200	159 959	375 792	194 966	-180 826	52

Директор КП "Теплоенерго"
(посада)




(підпис)

Андрій 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	-826 115	13 906	-1 082 499	-1 096 405	-7 784
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	231 237	200 176	336 675	136 499	168
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1 743 667	-396 900	-332 933	63 967	84
довгострокові кредити банків	3010/1					
довгострокові зобов'язання	3010/2	1 743 667	-396 900	-332 933	63 967	84
Цільове фінансування	3010/3					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-362 823	-1 420	-51 473	-50 053	3 625
коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)	3030/1	-13 302	-1 420	281 327	282 747	-19 812
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-248 876		-6 248	-6 248	
коригування суми податку на додану вартість	3030/3					
незавершені капітальні інвестиції	3030/4					
прийняття на баланс основних засобів	3030/5				0	
довгострокова дебіторська заборгованість	3030/6	-6 473		884	884	
інші необоротні активи	3030/7	78 146		163 312		
основні засоби	3030/8	-172 318		-490 748	-490 748	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	785 966	-184 237	-1 130 230	-945 993	613
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-108 025	0	-105 214	-105 214	
запаси	3050/1	-19 121		8 484	8 484	
дебіторська заборгованість	3050/2	114 361		-76 031	-76 031	
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		-3 850	-3 850	
інші оборотні активи	3050/4	-203 265		-33 817	-33 817	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 226 123	250 000	511 438	261 438	205
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 545 001	250 000	257 524	7 524	103
поточні забезпечення	3060/2	215 345		13 685	13 685	
доходи майбутніх періодів	3060/3	83 184		215 591	215 591	
інші поточні зобов'язання	3060/4	20 349		24 638	24 638	
коригування суми податку на додану вартість	3060/5	0		0	0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-548 182	65 763	-724 006	-789 769	-1 101
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2 503	0	-2 503	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-548 182	63 260	-724 006	-787 266	-1 144
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивидендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші находження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0		
Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3270/1	0	0	0		
виконання будівельних робіт, пов'язаних з проєктуванням, монтажем основних фондів	3270/2					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 033	0	910		
Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.	3290/1	1 033	0	910		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	900 501	200 176	451 181	251 005	225
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі та ін.)	3310/1	897 399	200 176	449 883	249 707	225
інші матеріальні активи (інструменти, інвентар, сигналізація та ін.)	3310/2	3 102		1 298		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-901 534	-200 176	-452 091	-251 915	226

	2	3	4	5	6	7
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	0	0		
безоплатно отримана гуманітарна допомога	3470/1	0				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 297 676	161 589	1 494 645	1 333 056	925
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:	3480/1	1 295 675	161 589	1 449 042	1 287 453	897
На здійснення розрахунків за спожитий природний газ згідно укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з НАК "Нафтогаз України"; здійснення розрахунків за електричну енергію, природний газ, в т.ч. його транспортування та розподіл; на проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів тепlopостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго».	3480/1/1			527 116	527 116	
заборгованість за енергоносіями та виконання зобов'язань перед "НАК Нафтогаз України" за договором про передачу боргів	3480/1/2	608 342	161 589	606 000	444 411	375
Встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП "Теплоенерго"	3480/1/3	352 195		30 000	30 000	
Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону (проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів тепlopостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго»)	3480/1/4	335 138		285 926	285 926	
додатковий капітал	3480/2	1 992		5 504	5 504	
капітал у дооцінках	3480/3	9		40 099	40 099	
Витрати				0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1 710	0	-1 710	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	5 816	0	-5 816	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	0	0		
додатковий капітал	3570/1	0				
зареєстрований (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	1 297 723	154 063	1 494 645	1 340 582	970
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	226 891	55 827	74 898	19 071	134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	74 898	72 973	393 446	320 473	539
Чистий грошовий потік	3630	-151 993	17 146	318 548	301 402	1 858

Директор КП "Теплоенерго"

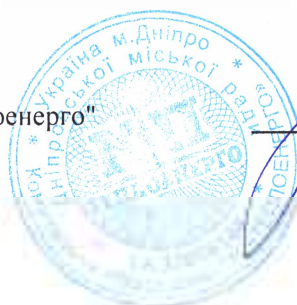
Андрій КЛИМЕНКО



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	901 534	200 176	452 091	251 915	226
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 102	0	1 298	1 298	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 033	0	910	910	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	897 399	200 176	449 883	249 707	225

Директор КП "Теплоенерго"



Андрій КЛИМЕНКО

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналітичний 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	-38,48	-47,29	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-51,24	-35,00	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,15	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	15,21	-3,08	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,47	-0,56	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-6,14	-8,46	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,01	0,06	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	0,72	0,74	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		3,90	1,34	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,52	0,24	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)	5220	Збільшення	0,27	0,35	Характеризує інвестиційну політику підприємства
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"



Андрій КЛИМЕНКО

Таблиця VI. Інформація про виконання фінансового плану за 2024 рік (найменування підприємства) "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (найменування підприємства)

За валюту інформація про підприємства (гривні)

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" - постачання парі, гарячої води та кондиціонування повітря. Підприємство не має конкурентів на ринку постачання теплової енергії, є природним монополістом та має постійний ринок збуту. До складу КП "Теплоенерго" входять: апарат управління, теплові райони, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 374 котельні (райони, квартали та індивідуальні) паливом для всіх котелень служить природний газ, крім того 59 теплових пункти та 1022,698 км трубопроводів теплових мереж (у односторонньому обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм. Сумарна теплова потужність котелень підприємства складає 2297,939 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1054 котлів 52 тисів, потужністю від 50 кВт до 58 МВт. Підприємство забезпечує опаленням 3 238 житлових будинків. Опалюється 2 666 - місцевих рад, 154-відомчого житла, 208 - житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 155, гуртожитків - 55 А також, лікувальних закладів - 131, учбові заклади - 206, дитячих дошкільних закладів - 170, інші навчальні заклади - 58

Структура споживачів теплової енергії: населення - 82,53%; бюджетні установи - 13,37%; реалітійні організації - 0,01%; інші споживачі - 4,09%. 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 - 4175,45 грн./Гкал (з ПДВ), реалітійні організації - 4175,45 грн./Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 4175,45 грн./Гкал (з ПДВ) (Рішення міськвиконкома від 24.09.24 №66-24/9)

Виробництво та транспортування теплової енергії здійснюється КП "Теплоенерго" на власному обладнанні та по власним трубопроводам, таким чином, залежність реалізації від гортівельних та інших організацій виключена. Підприємство є енергосином. Частина енергосиби у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 62%.

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
		План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	160	157	162	162	162	159	-3	98
професіонали	100	96	103	103	103	97	-6	94
фахівці	44	41	48	48	48	47	-1	98
технічні службовці	16	15	21	21	21	16	-5	76
робітники	1682	1138	1 539	1 539	1 539	1 174	-365	76
інші категорії								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	1 317	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	0	100
адміністративно-управлінський персонал	13 606	15 227	18 187	18 187	18 187	21 815	3 628	120
працівники	396 945	325 463	452 648	452 648	452 648	408 985	-43 663	90
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	1 607	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	0	100
адміністративно-управлінський персонал	16 599	18 459	22 188	22 188	22 188	26 443	4 255	119
працівники	482 034	396 032	549 664	549 664	549 664	497 559	-52 105	91
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	109 750	124 500	124 500	124 500	124 500	124 500	0	100
адміністративно-управлінський персонал	26 368	31 724	36 085	36 085	36 085	45 448	9 363	126
працівники	16 894	25 720	20 612	20 612	20 612	21 297	10 684	152
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	109 750	151 890	151 890	151 890	151 890	151 890	0	100
адміністративно-управлінський персонал	27 687	38 457	44 024	44 024	44 024	55 090	11 067	125
працівники	20 273	23 473	25 030	25 030	25 030	28 556	3 526	114

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес-планованість (код рилка (0000 фінансового плану))

	План			Факт			Відхилення +/-			Висновки, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	Зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1												
Постачання парм, гарячої води та комбінованих послуг	2 667 943	1 098,736	2 225,63	1 814 510	1 098,37 тис. паз	1 667,18	-853 433	118	68	89		
Абонементне обслуговування	80 364	291,711	80,61	69 650	189,817	30,61	-10 714	0	8	64		
Підвищення тиску питної води-доброчищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)	30 717	12	2 559 750	27 008	12	2 250 667	3 709	0	80	100		
Доставка у сфері інженерингу, енергії та теплоділ, надання послуг технічного консультування в цих сферах (включаючи технічні умови на відпочиваємих (бальнеоложні) до (від) систем теплопостачання на встановлюємих приладів обігріву)	200	12	16 667	134	12	11 167		0	80	100		
Передача в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (класифікація в оренду нежитлових приміщень, місць комунальної власності)	9 070	12	764 167	8 640	12	553 917	2 121	0	72	100		
Надання інших послуг	2 788 218	12	2 000	1 917 964	12	1 250	-10	0	60	100		
Усього							-870 454		89			

4. Дані фінансової зобов'язаності підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість за кредитами на 31.12.2024 року (звітний період)
	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:					
невідновлена кредитна лінія	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:					
Усього	-	-	-	-	-

б. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	у тому числі на ек. засоби		амортизація	інші витрати
			4	5	6	7			8	9		
1				1								10
1	ДЕО Лямкс AE 22-93	2007		0							1	0
2	Volkswagen Passat AE 32-88	2003		59							5	0
3	Renault Dakker AE 5780	2019		168							53	13
4	Renault Daewo AE 5785	2019		128							65	12
5	Ford Cision Transit AE 4731	2017	автопривоз використався з метою виконання покладених обов'язків та сортировки використаних робочого часу	125							50	17
6	ВАЗ-2107 794-65 АН	1999		0							0	0
7	ВАЗ-2107 807-26АН	2000		223							0	0
8	TOYOTA LAND CRUISER 190 AE 06-16	2023		410							217	53
	ВАЗ-2105 045-04 АА	1999		81							0	0
	ВАЗ-21074 979-66АВ	1996		69							0	0
	Усього			1264							391	95

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендних платежів		виконання, %
				5	6	7	8	9	10	
1						0				
			Усього			0				0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (амортизація)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Інструменти, інвентар, сигналізація та ін.											
3	Технічна паспортизація теплових мереж, ліній та ін.											
4	Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів											
Усього		0	0	0	0	200 176	449 883	249 707	225	200 176	449 883	249 707
Відсоток				100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Закінчена кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість повністю пониженої вартості по завершенні будівництва	Незавершене будівництво на початок планового року		Незавершене будівництво на кінець планового року		У тому числі		Інформація щодо проведення кошторисно-документальних розробок, затвердження, у разі затвердження замовити орган, який затвердив, та відповідний документ
					6	7	8	9	10	11	
1					0	0	0	0	0	0	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	

Директор КП "Теплоенерго"
(посад)

Андрій КЛИМЕНКО
(підпис, прізвище)

