

## 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 2025<br>за ЄДРПОУ       | Коди<br>32688148 |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   | за КОПФГ                    | 150              |
| Територія                                      | Дніпровська   | 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 | 1 723 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 2025 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника  | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний період) | Звітний період |           |                    |                 |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|   |             |                                     | план           | факт      | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1   | 2           | 3                                   | 4              | 5         | 6                  | 7               |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |             |                                     |                |           |                    |                 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 1000        | 1917 964                            | 3079 947       | 1889 797  | -1190 150          | 61              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010        | 2824 962                            | 2949 278       | 2970 148  | 20 870             | 101             |
| Валовий прибуток/збиток   | 1020        | -906 998                            | 130 669        | -1080 351 | -1211 020          | - 827           |
| Адміністративні витрати   | 1040        | 38 668                              | 41 141         | 44 288    | 3 147              | 108             |
| Витрати на збут   | 1070        | 0                                   | 0              | 0         | 0                  | 0               |
| Інші операційні доходи/витрати  | 1300        | -62 280                             | 10 398         | -123 781  | -134 179           | -1 190          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 1100        | -1007 946                           | 99 925         | -1248 420 | -1348 345          | -1 249          |
| EBITDA  | 1410        | -671 271                            | 460 977        | -838 623  | -1299 600          | - 182           |
| Рентабельність EBITDA   | 5010        | -35,00                              | 14,97          | -44,38    | - 59               | - 296           |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310        | -81 070                             | -83 950        | 112 579   | 196 529            | 0               |
| Інші доходи/витрати   | 1320        | 6 517                               | - 609          | 22 281    | 22 890             | -3 659          |
| Фінансовий результат до оподаткування   | 1170        | -1082 499                           | 15 366         | -1113 560 | -1128 926          | -7 247          |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток   | 1180        | 0                                   | 2 766          | 0         | -2 766             | 0               |
| Чистий фінансовий результат   | 1200        | -1082 499                           | 12 600         | -1113 560 | -1126 160          | -8 838          |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності  | 5040        | -0,56                               | 0,00           | -0,59     | - 1                |                 |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |             |                                     |                |           |                    |                 |
| Відрахування частини чистого прибутку   | 2100        | 0                                   | 8 316          | 0         | -8 316             | 0               |
| Податок на прибуток підприємств   | 2110        | 0                                   | 2 766          | 0         | -2 766             | 0               |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120 / 2130 | 2 737                               | 206 461        | -132 030  | -338 491           | - 64            |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140        | 99 223                              | 137 386        | 125 384   | -12 002            | 91              |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150        | 93 006                              | 114 448        | 107 014   | -7 434             | 94              |
| Усього виплат на користь держави  | 2200        | 194 966                             | 469 377        | 100 368   | -369 009           | 21              |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |             |                                     |                |           |                    |                 |
| Грошові кошти на початок періоду  | 3600        | 74 898                              | 52 951         | 393 446   | 340 495            | 743             |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090        | -724 006                            | 225 731        | -993 489  | -1219 220          | - 440           |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320        | -452 091                            | -361 052       | -359 091  | 1 961              | 99              |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580        | 1494 645                            | 168 624        | 1079 904  | 911 280            | 640             |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3610        | 0                                   | 0              | 0         | 0                  | 0               |
| Грошові кошти на кінець періоду   | 3620        | 393 446                             | 86 255         | 120 770   | 34 515             | 140             |

| 1  | 2    | 3         | 4         | 5         | 6        | 7         |
|--|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| IV. Капітальні інвестиції                    |      |           |           |           |          |           |
| Капітальні інвестиції                        | 4000 | 452 091   | 361 052   | 359 091   | -1 961   | 99        |
| V. Коефіцієнтний аналіз                      |      |           |           |           |          |           |
| Коефіцієнт рентабельності активів            | 5020 | -0,18     | 0,00      | -0,20     | -0,20    | -8666,83  |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  | 5030 | -3,08     | 0,03      | -3,69     | -3,72    | -14585,59 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості              | 5110 | 0,06      | 0,10      | 0,06      | -0,04    | 57,11     |
| VI. Звіт про фінансовий стан                 |      |           |           |           |          |           |
| Необоротні активи                            | 6000 | 2 904 190 | 2836 029  | 2890 641  | 54 612   | 102       |
| Оборотні активи                              | 6010 | 3 125 267 | 2650 000  | 2703 445  | 53 445   | 102       |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 393 446   | 86 255    | 120 770   | 34 515   | 140       |
| Усього активи                                | 6030 | 6029 457  | 5 486 029 | 5 594 086 | 108 057  | 102       |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    | 6040 | 1 431 987 | 1 338 381 | 1 506 713 | 168 332  | 113       |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          | 6050 | 4 245 899 | 3 650 200 | 3 785 965 | 135 765  | 104       |
| Усього зобов'язання і забезпечення           | 6060 | 5 677 886 | 4 988 581 | 5 292 678 | 304 097  | 106       |
| у тому числі державні гранти і субсидії      | 6070 |           |           |           |          |           |
| у тому числі фінансові запозичення           | 6080 |           |           |           |          |           |
| Власний капітал                              | 6090 | 351 571   | 497 448   | 301 408   | -196 040 | 61        |

Директор  
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника   | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |           |                |             | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого рівня<br>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      | 1 917 964                              | 3 079 947      | 1 889 797 | -1190 150      | 61          |   |
| Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря   | 1000/1    | 1 814 510                              | 2 964 842      | 1 771 238 | -1193 604      | 60          |   |
| абонентське обслуговування   | 1000/2    | 69 650                                 | 69 608         | 80 824    | 11 216         | 116         |   |
| підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)  | 1000/3    | 27 008                                 | 36 331         | 30 320    | -6 011         | 83          |   |
| 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) | 1000/4    | 134                                    | 172            | 116       | - 56           | 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    | 6 647                                  | 8 969          | 7 298     | -1 671         | 81          |   |
| Надання інших послуг   | 1000/6    | 15                                     | 25             | 1         | - 24           | 4           |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)  | 1010      | 2 824 962                              | 2 949 278      | 2 970 148 | 20 870         | 101         |   |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1011      | 3 464                                  | 3 325          | 849       | -2 476         | 26          |   |
| витрати на паливо  | 1012      | 1 411 260                              | 1 342 164      | 1 346 458 | 4 294          | 100         | зростання вартості послуг   |
| витрати на електроенергію  | 1013      | 343 383                                | 387 581        | 396 570   | 8 989          | 102         | зростання вартості послуг   |
| витрати на оплату праці  | 1014      | 408 949                                | 509 631        | 458 813   | -50 818        | 90          |   |
| відрахування на соціальні заходи   | 1015      | 87 976                                 | 109 220        | 98 569    | -10 651        | 90          |   |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)  | 1016      | 9 551                                  | 9 075          | 6 407     | -2 668         | 71          |   |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1016/1    | 8 917                                  | 8 901          | 6 407     | -2 494         | 72          | економія ПЕР  |
| 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    | 634                                    | 174            | 0         | - 174          | 1           |   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1017      | 335 619                                | 360 026        | 408 587   | 48 561         | 113         |   |
| інші витрати (розшифрувати)  | 1018      | 224 760                                | 228 256        | 253 895   | 25 639         | 111         |   |
| МБП (бланки, журнали, канцтовари)  | 1018/1    | 297                                    | 360            | 366       | 6              | 102         |   |
| матеріали та запчастини  | 1018/2    | 1 603                                  | 1 984          | 1 170     | - 814          | 59          | економія ПЕР  |
| водопостачання та водовідведення для технологічних потреб  | 1018/3    | 12 363                                 | 15 495         | 17 072    | 1 577          | 110         | зростання вартості послуг   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу,у т.ч.:  | 1018/4    | 3 841                                  | 2 667          | 4 149     | 1482           | 156         |   |
| матеріали (спецодяг)   | 1018/4/1  | 2 166                                  | 818            | 591       | - 227          | 72          |   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1018/4/2  | 973                                    | 770            | 930       | 160            | 121         |   |
| інші (медогляд, молоко, дослідження умов праці та ін.)   | 1018/4/3  | 702                                    | 1 079          | 2 628     | 1 549          | 244         |   |
| витрати на відрядження   | 1018/5    | 0                                      | 3              | 1         | - 2            | 33          |   |
| послуги, пов'язані з охороною навкол.середовища (вивіз ТБО)  | 1018/6    | 143                                    | 221            | 212       | - 9            | 96          |   |
| витрати на прилади обліку електроенергії, випробування захисних засобів та повірка в ДЦМС  | 1018/7    | 74                                     | 91             | 153       | 62             | 168         |   |
| проведення техдіагностики і техпосвідчення котлів, трубопроводів, під'ємних споруд   | 1018/8    | 61                                     | 33             | 13        | - 20           | 39          |   |
| паливно-мастильні матеріали  | 1018/9    | 8 003                                  | 7 854          | 10 460    | 2 606          | 133         | зростання вартості послуг   |
| оренда майна та авто, утримання  | 1018/10   | 279                                    | 625            | 298       | - 327          | 48          |   |
| комунальні послуги у т.ч.:   | 1018/11   | 1 193                                  | 1 289          | 1 514     | 225            | 117         |   |
| теплова енергія  | 1018/11/1 | 462                                    | 554            | 590       | 36             | 106         | зростання вартості послуг   |

| 1  | 2         | 3        | 4       | 5          | 6         | 7       | 8   |
|--|-----------|----------|---------|------------|-----------|---------|---|
| електроенергія (власні потреби)  | 1018/11/2 | 677      | 668     | 871        | 203       | 130     | зростання вартості послуг   |
| водопостачання та водовідведення (власні потреби)  | 1018/11/3 | 54       | 67      | 53         | - 14      | 79      |   |
| страхування майна  | 1018/12   | 0        | 7       | 0          | - 7       | 0       |   |
| страхування майна (авто)   | 1018/13   | 139      | 151     | 358        | 207       | 237     |   |
| послуги зв'язку  | 1018/14   | 416      | 520     | 516        | - 4       | 99      |   |
| ПО та спостереження, охорона   | 1018/15   | 72 432   | 70 989  | 5 834      | -65 155   | 8       | зменшення кількості об'єктів охорони  |
| метеорологічні послуги   | 1018/16   | 8 467    | 10 067  | 16 974     | 6 907     | 169     |   |
| метеорологічні, довідково-інформ. послуги  | 1018/17   | 58       | 32      | 57         | 25        | 178     |   |
| Послуги банку (прийм платежів)   | 1018/18   | 26 694   | 25 457  | 25 268     | - 189     | 99      |   |
| Податки та збори (земля, екологія)   | 1018/19   | 11 321   | 10 809  | 9 985      | - 824     | 92      |   |
| Програмне забезпечення для нарахування платежів споживачам   | 1018/20   | 11 848   | 11 769  | 14 129     | 2 360     | 120     | зростання вартості послуг   |
| Послуги виробничого характеру та ін. (чистка газопроводів та димопроводів, еколого-розвідувальні роботи, послуги з аварійного обслуговування тощо) | 1018/21   | 63 488   | 65 620  | 143 240    | 77 620    | 218     | зростання вартості послуг   |
| службові відрядження (по місту)  | 1018/22   | 998      | 1 123   | 1 177      | 54        | 105     | зростання вартості послуг   |
| тверде паливо  | 1018/23   | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| обслуговування оргтехніки  | 1018/24   | 130      | 142     | 168        | 26        | 118     | зростання вартості послуг   |
| інші витрати   | 1018/25   | 912      | 948     | 781        | - 167     | 82      |   |
| Валовий прибуток (збиток)  | 1020      | -906 998 | 130 669 | -1 080 351 | -1211 020 | - 827   |   |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:   | 1030      | 42 392   | 10443   | 140 347    | 129 904   | 1 344   |   |
| різниця в тарифах  | 1030/1    | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| фінансова підтримка з міського бюджету   | 1030/2    | 1 193    | 2 081   | 21 660     | 19 579    | 0       |   |
| дохід від оренди активів   | 1030/3    | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| інше   | 1030/4    | 19 130   | 3 500   | 107 862    | 104 362   | 3 082   | дохід отриманий від відшкодування вартості списаних активів (1040 тис. грн.), безоплатно отриманим оз (21694 тис. грн.) |
| отримані штрафи, пені, неустойки   | 1030/5    | 8 046    | 375     | 10 404     | 10 029    | 2 774   |   |
| Відсоток банку за користування грошовими коштами   | 1030/6    | 3 914    | 4 477   | 421        | -4 056    | 9       |   |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості  | 1030/7    | 10 109   | 10      | 0          | - 10      | 0       |   |
| курсів різниці   | 1031      | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| Адміністративні витрати, у тому числі:   | 1040      | 38 668   | 41141   | 44 288     | 3 147     | 108     |   |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів   | 1041      | 1 264    | 1375    | 1 247      | - 128     | 91      |   |
| 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      | 14       | 18      | 27         | 9         | 150     |   |
| витрати на аудиторські послуги   | 1045      | 490      | 750     | 0          | - 750     | 0       |   |
| витрати на відрядження   | 1046      | 52       | 77      | 80         | 3         | 104     |   |
| витрати на зв'язок   | 1047      | 77       | 85      | 65         | - 20      | 76      |   |
| витрати на оплату праці  | 1048      | 23 309   | 23765   | 29 385     | 5 620     | 124     | збільшення штатної чисельності працівників  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1049      | 4 957    | 5228    | 6 353      | 1 125     | 122     | збільшення штатної чисельності працівників  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення   | 1050      | 643      | 637     | 798        | 161       | 125     |   |
| 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         | 0       |   |
| організаційно-технічні послуги   | 1054      | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1055      | 29       | 32      | 46         | 14        | 144     |   |
| юридичні послуги   | 1056      | 500      | 28      | 28         | 28        | #ДЕЛ/0! |   |
| послуги з оцінки майна   | 1057      | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1058      | 23       | 16      | 17         | 1         | 106     |   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1059      | 7        | 6       | 0          | - 6       | 0       |   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                                 | 1060      | 0        | 0       | 0          | 0         | 0       |   |

| 1   | 2         | 3         | 4      | 5          | 6         | 7       | 8   |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------|---|
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1061      | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1062      | 7 303     | 9153   | 6 242      | -2 911    | 68      |   |
| МБП (у т.ч. конверти, канцтовари)   | 1062/1    | 96        | 116    | 81         | - 35      | 70      |   |
| запасні частини   | 1062/2    | 121       | 202    | 273        | 71        | 135     |   |
| інші матеріали (ГСМ)  | 1062/3    | 4         | 38     | 27         | - 11      | 71      |   |
| послуги кур'єра та поштові послуги  | 1062/4    | 46        | 54     | 86         | 32        | 159     |   |
| періодичні професійні видання (підписка)  | 1062/5    | 22        | 32     | 27         | - 5       | 84      |   |
| поповнення авансової книжки   | 1062/6    | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| програмне забезпечення  | 1062/7    | 318       | 354    | 380        | 26        | 107     | зростання вартості послуг                                 |
| обслуговування оргтехніки   | 1062/8    | 50        | 97     | 23         | - 74      | 24      |   |
| моніторинг роботи по веденню фін та стат звітності підприємства   | 1062/9    | 2         | 4      | 4          | 0         | 100     |   |
| оренда нежитлових приміщень та експлуатаційні витрати   | 1062/10   | 3 365     | 3743   | 3 379      | - 364     | 90      |   |
| комунальні послуги :  | 1062/11   | 605       | 688    | 735        | 47        | 107     |   |
| електроенергія  | 1062/11/1 | 377       | 325    | 488        | 163       | 150     |   |
| опалення ( газ)   | 1062/11/2 | 216       | 350    | 231        | - 119     | 66      |   |
| водопостачання та водовідведення  | 1062/11/3 | 12        | 13     | 16         | 3         | 123     |   |
| техобслуговування та пожежна охорона приміщень  | 1062/12   | 0         | 0      | 0          | 0         | #ДЕЛ/0! |   |
| Послуги банку (РКО)   | 1062/13   | 45        | 68     | 48         | - 20      | 71      |   |
| службові відрядження (по місту)   | 1062/14   | 206       | 205    | 282        | 77        | 138     | зростання вартості послуг                                 |
| Інформаційні послуги (оповіщення населення, розміщення інформації в ЗМІ, обслуговування веб-сайту та ін.) | 1062/15   | 1 254     | 2165   | 61         | -2 104    | 3       |   |
| Інші (послуги охорони та ін.)   | 1062/16   | 853       | 1387   | 770        | - 617     | 56      |   |
| судовий збір  | 1062/17   | 316       | 0      | 66         | 66        | #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     | 104 672   | 45     | 264 128    | 264 083   | 586 951 |   |
| витрати на благодійну допомогу  | 1081      | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| відрахування до резерву сумнівних боргів  | 1082      | 51 902    | 0      | 242 385    | 242 385   | 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      | 52 770    | 45     | 21 743     | 21 698    | 48 318  |   |
| інше: пені, штрафи, списання, вих. збір, інфляційні витрати   | 1085/1    | 3 684     | 0      | 17         | 17        | #ДЕЛ/0! |   |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості  | 1085/2    | 0         | 0      | 607        | 607       | 0       |   |
| виплати та нарахування  | 1085/3    | 634       | 0      | 1 109      | 1 109     | #ДЕЛ/0! |   |
| разові виплати (лікарняні)  | 1085/3/1  | 36        | 0      | 172        | 172       | 0       |   |
| разові нарахування (лікарняні)  | 1085/3/2  | 598       | 0      | 937        | 937       | #ДЕЛ/0! |   |
| природний газ (розподіл)  | 1085/4    | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| внески до профспілки  | 1085/5    | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| втрачене право на податковий кредит   | 1085/6    | 48 399    | 0      | 19 426     | 19 426    | #ДЕЛ/0! |   |
| інші витрати (амортизація та ін.)   | 1085/7    | 53        | 45     | 584        | 539       | 1 298   | 23 тис грн. - амортизація                                 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 1100      | -1007 946 | 99 925 | -1 248 420 | -1348 345 | -1 249  |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1110      | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 1120      | 4 253     | 435    | 190 384    | 189 949   | 43 766  |   |
| нарахований дохід на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості                            | 1120/1    | 4 253     | 435    | 190 384    | 0         | 0       | дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)   | 1130      | 0         | 0      | 0          | 0         | 0       |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)  | 1140      | 85 323    | 84385  | 77 805     | -6 580    | 92      |   |
| нараховані витрати на суму дисконту довгострокової кредиторської заборгованості                           | 1140/1    | 85 323    | 84 385 | 77 805     | -6 580    | 92      |   |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:   | 1150      | 10 916    | 1 021  | 25 068     | 24 047    | 2 455   |   |

| 1  | 2      | 3         | 4         | 5          | 6         | 7       | 8 |
|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| цільове фінансування у розмірі амортизації   | 1150/1 | 6 710     | 1 021     | 24 292     | 23 271    | 2 379   |   |
| фінансова підтримка на оздоровлення фінансового стану  | 1150/2 | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |   |
| інші   | 1150/3 | 4 206     | 0         | 776        | 776       | #ДЕЛ/0! |   |
| курсові різниці  | 1151   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:   | 1160   | 4 399     | 1 630     | 2 787      | 1 157     | 171     |   |
| списання необоротних активів та ін.  | 1160/1 | 2 228     | 0         | 872        | 872       | #ДЕЛ/0! |   |
| утримання первинної профспілкової організації  | 1160/2 | 276       | 850       | 586        | -264      | 69      |   |
| інші   | 1160/3 | 1 895     | 780       | 1 329      | 549       | 170     |   |
| курсові різниці  | 1161   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |   |
| Фінансовий результат до оподаткування  | 1170   | -1082 499 | 15 366    | -1 113 560 | -1128 926 | -7 247  |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток  | 1180   | 0         | 2 766     | 0          | -2 766    | 0       |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |   |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:   | 1200   | -1082 499 | 12600     | -1 113 560 | -1126 160 | -8 838  |   |
| прибуток   | 1201   | 0         | 12 600    | 0          | 0         | 0       |   |
| збиток   | 1202   | -1082 499 | 0         | -1 113 560 | -1113 560 |         |   |
| Неконтрольована частка   | 1210   |           |           |            |           |         |   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>  |        |           |           |            |           |         |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)   | 1300   | -62 280   | 10 398    | -123 781   | -134 179  | -1 190  |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)                      | 1310   | -81 070   | -83 950   | 112 579    | 196 529   | 0       |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)  | 1320   | 6 517     | -609      | 22 281     | 22 890    | -3 659  |   |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)   | 1330   | 1 975 525 | 3 091 846 | 2 245 596  | -846 250  | 73      |   |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340   | 3 058 024 | 3 079 245 | 3 359 156  | 279 911   | 109     |   |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>   |        |           |           |            |           |         |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)   | 1400   | -1007 946 | 99 925    | -1248 420  | -1348 345 | -1 249  |   |
| плюс амортизація (рядок 1530)  | 1401   | 336 675   | 361 052   | 409 797    | 48 745    | 114     |   |
| 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   | -671 271  | 460 977   | -838 623   | -1299 600 | -182    |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |        |           |           |            |           |         |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1500   | 1 968 775 | 1 756 153 | 1 977 426  | 221 273   | 113     |   |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1501   | 212 400   | 24 511    | 232 218    | 207 707   | 947     |   |
| витрати на паливо та енергію   | 1502   | 1 756 375 | 1 731 642 | 1 745 208  | 13 566    | 101     |   |
| Витрати на оплату праці  | 1510   | 432 294   | 533 396   | 488 370    | -45 026   | 92      |   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1520   | 93 531    | 114 448   | 105 859    | -8 589    | 92      |   |
| Амортизація  | 1530   | 336 675   | 361 052   | 409 797    | 48 745    | 114     |   |
| Інші операційні витрати  | 1540   | 137 013   | 225 415   | 297 112    | 71 697    | 132     |   |
| Усього   | 1550   | 2 968 288 | 2 990 464 | 3 278 564  | 288 100   | 110     |   |

Директор  
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |            |                |             |
|--|-----------|--|----------------|------------|----------------|-------------|
|  |           |  | план           | факт       | відхилення,+/- | виконання,% |
| 1  | 2         | 3                                      | 4              | 5          | 6              | 7           |
| Розподіл чистого прибутку  |           |  |                |            |                |             |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | -3 906 394                             | -4 203 514     | -4 999 808 | -796 294       | 119         |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:   | 2010      | 0                                      | 8 316          | 0          | -8 316         | 0           |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2011      | 0                                      | 1 890          | 0          | -1 890         | 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                                      | 6 426          | 0          | -6 426         | 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      | 6 248                                  | 0              | 11 840     | 11 840         | 0           |
| безоплатна передача нерухомого майна згідно рішень сесій міської ради  | 2060/1    | 6 248                                  | 0              | 12 029     | 12 029         | 0           |
| корегування попередніх періодів  | 2060/2    | 0                                      | 0              | 0          | 0              | 0           |
| дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 2060/3    | 0                                      | 0              | -189       | -189           | 0           |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | -4 995 141                             | -4 199 230     | -6 125 208 | -1 925 978     | 146         |
| 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                                      | 8 316          | 0          | -8 316         | 0           |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2101      | 0                                      | 1 890          | 0          | -1 890         | 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                                      | 6 426          | 0          | -6 426         | 0           |
| Податок на прибуток підприємств  | 2110      | 0                                      | 2 766          | 0          | -2 766         | 0           |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду   | 2120      | 2 737                                  | 206 461        | -132 030   | -338 491       | -64         |
| 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      | 99 223                                 | 137 386        | 125 384    | -12 002        | 91          |
| акцизний податок   | 2141      | 0                                      | 0              | 0          | 0              | 0           |
| рентна плата за транспортування  | 2142      | 0                                      | 0              | 0          | 0              | 0           |
| плата за користування надрами  | 2143      | 0                                      | 0              | 0          | 0              | 0           |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2144      | 78 035                                 | 96 011         | 89 687     | -6 324         | 93          |
| 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      | 448                                    | 380            | 403        | 23             | 106         |
| податок на землю   | 2146/1    | 448                                    | 380            | 403        | 23             | 106         |
| інші платежі (розшифрувати)  | 2147      | 20 740                                 | 40 995         | 35 294     | -5 701         | 86          |
| військовий збір  | 2147/1    | 8 680                                  | 26 670         | 24 913     | -1 757         | 93          |
| податки  | 2147/2    | 0                                      | 0              | 0          | 0              | 0           |
| ресурсні платежі (екологічний податок)   | 2147/3    | 10 873                                 | 13 327         | 9 580      | -3 747         | 72          |
| відсоток орендної плати до міського бюджету  | 2147/4    | 48                                     | 48             | 50         | 2              | 0           |
| судовий збір, штрафи, плата за ліцензії та ін.   | 2147/5    | 1 139                                  | 950            | 751        | -199           | 79          |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2150      | 93 006                                 | 114 448        | 107 014    | -7 434         | 94          |
| Усього виплат  | 2200      | 194 966                                | 469 377        | 100 368    | -369 009       | 21          |

Директор  
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |            |                    |             |
|---|-----------|--|----------------|------------|--------------------|-------------|
|   |           |  | план           | факт       | відхилення,<br>+/- | виконання,% |
| I   | 2         | 3                                      | 4              | 5          | 6                  | 7           |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |           |  |                |            |                    |             |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 1170      | -1 082 499                             | 15 366         | -1 113 560 | -1 128 926         | -7 247      |
| Коригування на:   |           |  |                |            |                    |             |
| амортизацію необоротних активів   | 3000      | 336 675                                | 361 052        | 409 797    | 48 745             | 114         |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3010      | -332 933                               | -396 900       | 74 726     | 471 626            | -19         |
| довгострокові кредити банків  | 3010/1    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| довгострокові зобов'язання  | 3010/2    | -332 933                               | -396 900       | 74 726     | 471 626            | -19         |
| Цільове фінансування  | 3010/3    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3020      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)                              | 3030      | -51 473                                | -1 021         | -49 007    | -47 986            | 4 800       |
| коригування на суму амортизації (вибуття амортизації)   | 3030/1    | 281 327                                | -1 021         | 4 664      | 5 685              | -457        |
| коригування суми непокритого збитку   | 3030/2    | -6 248                                 | 0              | -11 840    | -11 840            | #ДЕЛО!      |
| цільове фінансування у розмірі амортизації  | 3030/3    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| незавершені капітальні інвестиції   | 3030/4    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| прийняття на баланс основних засобів  | 3030/5    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  | #ДЕЛО!      |
| довгострокова дебіторська заборгованість  | 3030/6    | 884                                    | 0              | -4 727     | -4 727             | #ДЕЛО!      |
| інші необоротні активи  | 3030/7    | 163 312                                | 0              | -30 810    | -30 810            | #ДЕЛО!      |
| основні засоби  | 3030/8    | -490 748                               | 0              | -6 294     | -6 294             | #ДЕЛО!      |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі  | 3040      | -1 130 230                             | -21 503        | -678 044   | -656 541           | 3 153       |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)   | 3050      | -105 214                               | 0              | 143 562    | 143 562            |             |
| запаси  | 3050/1    | 8 484                                  | 0              | -1 000     | -1 000             |             |
| дебіторська заборгованість  | 3050/2    | -76 031                                | 0              | -10 084    | -10 084            |             |
| витрати майбутніх періодів  | 3050/3    | -3 850                                 | 0              | -7 546     | -7 546             |             |
| інші оборотні активи  | 3050/4    | -33 817                                | 0              | 162 192    | 162 192            |             |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)  | 3060      | 511 438                                | 250 000        | -459 007   | -709 007           | -184        |
| кредиторська заборгованість   | 3060/1    | 257 524                                | 250 000        | -405 815   | -655 815           | -162        |
| поточні забезпечення  | 3060/2    | 13 685                                 | 0              | -83 256    | -83 256            |             |
| доходи майбутніх періодів   | 3060/3    | 215 591                                | 0              | 9 408      | 9 408              |             |
| інші поточні зобов'язання   | 3060/4    | 24 638                                 | 0              | 20 656     | 20 656             |             |
| коригування суми податку на додану вартість   | 3060/5    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3070      | -724 006                               | 228 497        | -993 489   | -1 221 986         | -435        |
| Сплачений податок на прибуток   | 3080      | 0                                      | 2 766          | 0          | -2 766             | 0           |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності   | 3090      | -724 006                               | 225 731        | -993 489   | -1 219 220         | -440        |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |           |  |                |            |                    |             |
| Надходження   |           |  |                |            |                    |             |
| Виручка від реалізації основних фондів  | 3200      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів   | 3210      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Надходження від продажу акцій та облігацій  | 3220      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Надходження від отриманих:  |           |  |                |            |                    |             |
| відсотків   | 3230      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| дивідендів  | 3240      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Надходження від деривативів   | 3250      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3260      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Витрати   |           |  |                |            |                    |             |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)   | 3270      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Машини та обладнання, інструменти, інвентар, електричне та електронне устаткування                                      | 3270/1    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| виконання будівельних робіт, пов'язаних з проектуванням, монтажем основних фондів                                       | 3270/2    | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)   | 3280      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)   | 3290      | 910                                    | 0              | 1 350      | 1 350              |             |
| Технічна паспортизація теплових мереж, ліцензії та ін.  | 3290/1    | 910                                    | 0              | 1 350      | 1 350              |             |
| Придбання акцій та облігацій  | 3300      | 0                                      | 0              | 0          | 0                  |             |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3310      | 451 181                                | 361 052        | 357 741    | -3 311             | 99          |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, відновлення, реконструкція) основних засобів (теплові мережі та ін.) | 3310/1    | 449 883                                | 361 052        | 357 237    | -3 815             | 99          |
| інші матеріальні активи (інструменти, інвентар, сигналізація та ін.)  | 3310/2    | 1 298                                  | 0              | 504        |                    |             |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3320      | -452 091                               | -361 052       | -359 091   | 1 961              | 99          |

| 1  | 2        | 3         | 4       | 5         | 6        | 7    |
|--|----------|-----------|---------|-----------|----------|------|
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>  |          |           |         |           |          |      |
| Надходження  |          |           |         |           |          |      |
| Власного капіталу  | 3400     | 0         | 0       | 5 050     |          |      |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  |          | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| кредити  | 3410     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| позики   | 3420     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| облігації  | 3430     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  |          | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| кредити  | 3440     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| позики   | 3450     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| облігації  | 3460     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Цільове фінансування (розшифрувати)  | 3470     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| безоплатно отримана гуманітарна допомога   | 3470/1   | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3480     | 1 494 645 | 176 940 | 1 062 420 | 885 480  | 600  |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу, у т.ч.:  | 3480/1   | 1 449 042 | 176 940 | 1 028 933 | 851 993  | 582  |
| 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 теплопостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго». | 3480/1/1 | 527 116   | 0       | 0         | 0        |      |
| Заборгованість за енергоносії та за спожитий природний газ згідно укладених договорів про реструктуризацію заборгованості з НАК «Нафтогаз України»   | 3480/1/2 | 606 000   | 176 940 | 684 099   | 507 159  | 387  |
| Встановлення резервних джерел енергопостачання на об'єктах КП «Теплоенерго»  | 3480/1/3 | 30 000    | 0       | 0         | 0        |      |
| Послуги з підготовки об'єктів до опалювального сезону (проведення аварійних, ремонтних й відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання, які знаходяться на балансі КП «Теплоенерго», в тч. ремонт майна, пошкодженого в наслідок ракетного обстрілу   | 3480/1/4 | 285 926   | 0       | 339 834   | 339 834  |      |
| Здійснення розрахунків за паливно-мастильні матеріали  | 3480/1/5 | 0         | 0       | 5 000     |          |      |
| додатковий капітал   | 3480/2   | 5 504     | 0       | 0         | 0        |      |
| капітал у дооцінках  | 3480/3   | 40 099    | 0       | 33 487    | 33 487   |      |
| Витрати  |          | 0         |         |           |          |      |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 3490     | 0         | 1 890   | 0         | -1 890   | 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         | 6 426   | 0         | -6 426   | 0    |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   |          | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| кредити  | 3510     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| позики   | 3520     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| облігації  | 3530     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   |          | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| кредити  | 3540     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| позики   | 3550     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| облігації  | 3560     | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3570     | 0         | 0       | -12 434   | -12 434  |      |
| додатковий капітал   | 3570/1   | 0         | 0       | -12 434   | -12 434  |      |
| зарєстрований (пайовий) капітал  | 3570/2   | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| оплата придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії за рахунок фінансування з міського бюджету   | 3570/3   | 0         | 0       | 0         | 0        |      |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності  | 3580     | 1 494 645 | 168 624 | 1 079 904 | 911 280  | 640  |
| Грошові кошти:   |          |           |         |           |          |      |
| на початок періоду   | 3600     | 74 898    | 52 951  | 393 446   | 340 495  | 743  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3610     |           |         |           |          |      |
| на кінець періоду  | 3620     | 393 446   | 86 255  | 120 770   | 34 515   | 140  |
| Чистий грошовий потік  | 3630     | 318 548   | 33 303  | -272 676  | -305 979 | -819 |

Директор  
(посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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      | 452 091                          | 361 052        | 359 091 | -1 961            | 99            |
| капітальне будівництво   | 4010      | 0                                | 0              | 0       | 0                 | #ДЕЛ/0!       |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 0                                | 0              | 0       | 0                 | #ДЕЛ/0!       |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 1 298                            | 0              | 504     | 504               | #ДЕЛ/0!       |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 910                              | 0              | 1 350   | 1 350             | #ДЕЛ/0!       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 449 883                          | 361 052        | 357 237 | -3 815            | 99            |

Директор  
(посада)



(підпис)

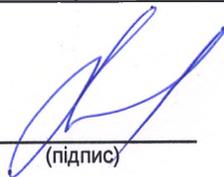
Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 1   | 2         | 3                   | 4                                | 5              | 6   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |                                  |                |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)  | 5000      | Збільшення          | - 47,29                          | - 57,17        |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)  | 5010      | Збільшення          | - 35,00                          | - 44,38        |   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)  | 5020      | Збільшення          | - 0,18                           | - 0,20         | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)   | 5030      | Збільшення          | - 3,08                           | - 3,69         |   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)   | 5040      | > 0                 | - 0,56                           | - 0,59         | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості</b>   |           |                     |                                  |                |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)  | 5100      |                     | -8,46                            | -6,31          |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)  | 5110      | > 1                 | 0,06                             | 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                 | 0,74                             | 0,71           | Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |                                  |                |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)   | 5200      |                     | 1,34                             | 0,88           |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг (рядок 4000 / рядок 1000)  | 5210      |                     | 0,24                             | 0,19           |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (форма 1 рядок 1012 / форма 1 рядок 1011)   | 5220      | Збільшення          | 0,35                             | 0,41           | 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  
(посада)



  
(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація  
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 року  
Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради має комунальну форму власності та є власністю територіальної громади міста. Адреса підприємства: Україна, 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 29 офіс № 504.

Директор підприємства Клименко Андрій Володимирович, головний бухгалтер - Корнієвська Олена Володимирівна.

Основний вид діяльності КП "Теплоенерго" є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Підприємство не має конкурентів на ринку постачання теплової енергії, є природним монополістом та має постійний ринок збуту.

До складу КП "Теплоенерго" входить: апарат управління, теплові райони, цехи, лабораторії та служби.

Підприємство експлуатує 373 котельні (районні, квартальні та індивідуальні) паливом для всіх котельень служить природний газ, крім того 58 теплових пункти та 1022,698 км трубопроводів теплових мереж (у однотрубному обчисленні), діаметром від 32 до 800 мм.

Сумарна теплова потужність котельень підприємства складає 2297,939 Гкал/годину.

У котельнях підприємства встановлено всього 1052 котлів 52 типів, потужністю від 50 кВт до 58 МВт.

Підприємство забезпечує опаленням 3 235 житлових будинків. Опалюється 2 659 - місцевих рад, 152-відомчого житла, 207- житлово-будівельних кооперативів, ОСМД - 162, гуртожитків - 55

А також, лікувальних закладів - 143, учбові заклади - 206, дитячих дошкільних закладів - 183, інші навчальні заклади - 58

Структура споживачів теплової енергії: населення - 82,87 %; бюджетні установи - 13,49 %; релігійні організації - 0,01 %; інші споживачі - 3,63 %.

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 - 5009,98грн./Гкал (з ПДВ); релігійні організації - 5009,98грн./Гкал (з ПДВ) та інших споживачів - 5009,98 грн./Гкал (з ПДВ) (Рішення міськвиконкома від 30.09.25 №10-30/9)

Виробництво та транспортування теплової енергії здійснюється КП "Теплоенерго" на власному обладнанні та по власним трубопроводам, таким чином, залежність реалізації від торговельних та інших організацій виключена.

Підприємство є енергосним. Частка енергоносіїв у витратах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії складає 76,5 %.

| 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  | 162                | 159                | 163                  | 163                   | 158                   | - 5             | 97           |
| професіонали   | 103                | 97                 | 110                  | 110                   | 114                   | 4               | 104          |
| фахівці  | 48                 | 47                 | 50                   | 50                    | 46                    | - 4             | 92           |
| технічні службовці   | 21                 | 16                 | 20                   | 20                    | 15                    | - 5             | 75           |
| робітники  | 1539               | 1174               | 1 552                | 1 552                 | 1390                  | - 162           | 90           |
| інші категорії   |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:             |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 1 494              | 1 494              | 1 494                | 1 494                 | 1 494                 | 0               | 100          |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 18 187             | 21 815             | 22 271               | 22 271                | 27 891                | 5 620           | 125          |
| працівники   | 452 649            | 408 985            | 509 631              | 509 631               | 458 985               | -50 646         | 90           |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:       |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 1 823              | 1 823              | 1 823                | 1 823                 | 1 823                 | 0               | 100          |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 22 188             | 26 443             | 27 170               | 27 170                | 33 915                | 6 745           | 125          |
| працівники   | 549 664            | 497 559            | 618 851              | 618 851               | 558 491               | -60 360         | 90           |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 124 500            | 124 500            | 124 500              | 124 500               | 124 500               | 0               | 100          |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 36 085             | 45 448             | 40 346               | 40 346                | 47 434                | 7 088           | 118          |
| працівники   | 20 612             | 31 297             | 22 981               | 22 981                | 22 862                | - 119           | 99           |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень          |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 151 890            | 151 890            | 151 890              | 151 890               | 151 890               | 0               | 100          |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 44 024             | 55 090             | 49 222               | 49 222                | 57 679                | 8 458           | 117          |
| працівники   | 25 030             | 28 556             | 27 906               | 27 906                | 27 819                | - 88            | 100          |

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування відокремленого підрозділу підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---|----------------|
| 1             | 2   | 3              |
| -             | -   | -              |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування показника   | План   |  |   | Факт   |  |   | Відхилення, +/-  |  |   | Виконання, %   |  | Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг), гривень |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
|  | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |   |
| 1  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15  |
| Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря   | 2964 842   | 1309,328   | 2 264,40  | 1771 238   | 961,09 тис.Гкал                                    | 1 842,95  | -1193 604  | - 348  | - 421,45  | 60   | 73   |   |
| абонентське обслуговування   | 69 608   | 189,502  | 30,61   | 80 824   | 216,473  | 31,11   | 11 216   | 27   | 0,50  | 116  | 114  |   |
| підвищення тиску питної води-збір,очищення та постачання води(експлуатація та технічне обслуговування підвищувальних установок тиску холодної води)  | 36 331   | 12   | 3027 583  | 30 320   | 12   | 2526 667  | - 6 011  | 0  | -500 917  | 83   | 100  |   |
| Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геолозії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на підключення (відключення) до (від) систем теплопостачання на встановлення приладів обліку) | 172  | 12   | 14 333  | 116  | 12   | 9 667   | - 56   | 0  | -4 667  | 67   | 100  |   |
| 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)            | 8 969  | 12   | 747 417   | 7 298  | 12   | 608 167   | -1 671   | 0  | -139 250  | 81   | 100  |   |
| Надання інших послуг   | 25   | 12   | 2 083   | 1  | 12   | 83  | - 24   | 0  | -2 000  | 4  | 100  |   |
| Усього   | 3079 947   |  |   | 1889 797   |  |   | -1190 150  |  |   | 61   |  |   |

4. Діючі фінансові зобов'язання 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                         | Заборгованість за кредитами на початок 2025 року | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість за кредитами на 31.12.2025 року (звітний період) |
|--------------------------------------|--|---|------|--|------|---|
|                                      |  | план  | факт | план   | факт |   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4    | 5  | 6    | 7   |
| Довгострокові зобов'язання, усього   | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| у тому числі:                        |  |   |      |  |      |   |
| невідновлювана кредитна лінія        | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| Короткострокові зобов'язання, усього | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| у тому числі:                        |  |   |      |  |      |   |
| -                                    | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| у тому числі:                        |  |   |      |  |      |   |
| -                                    | -  | -   | -    | -  | -    | -   |
| Усього                               | -  | -   | -    | -  | -    | -   |

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

тис. гривень (без ПДВ)

| № з/п  | Марка                            | Рік придбання | Мета використання   | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |              |                                  |             |              |
|--------|----------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|        |                                  |               |   |                 | матеріальні витрати       | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1      | 2                                | 3             | 4   | 5               | 6                         | 7            | 8                                | 9           | 10           |
| 1      | ДЕО Ланос АЕ 22-93               | 2007          | автотранспорт використовується з метою виконання посадових обов'язків та ефективного використання робочого часу | 0               | 0                         | 0            | 0                                | 0           | 0            |
| 2      | Volkswagen Passat АЕ 32-88       | 2003          |   | 146             | 141                       | 0            | 0                                | 5           | 0            |
| 3      | Renault Dokker АЕ 5780           | 2019          |   | 146             | 96                        | 0            | 0                                | 50          | 0            |
| 4      | Renault Duster АЕ 5785           | 2019          |   | 139             | 74                        | 0            | 0                                | 65          | 0            |
| 5      | Ford Cusion Transit АЕ 4731      | 2017          |   | 125             | 47                        | 0            | 0                                | 51          | 27           |
| 6      | ВАЗ-2107 794-65 АН               | 1999          |   | 0               | 0                         | 0            | 0                                | 0           | 0            |
| 7      | ВАЗ-2107 907-26АН                | 2000          |   | 90              | 90                        | 0            | 0                                | 0           | 0            |
| 8      | TOYOTA LAND CRUISER 150 АВ 06-16 | 2023          |   | 421             | 165                       | 0            | 0                                | 218         | 38           |
|        | ВАЗ-2105 045-04 АА               | 1999          |   | 98              | 98                        | 0            | 0                                | 0           | 0            |
|        | ВАЗ-21074 979-66АВ               | 1996          |   | 83              | 83                        | 0            | 0                                | 0           | 0            |
| Усього |                                  |               |   | 1247            | 793                       | 0            | 0                                | 389         | 65           |

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта   | Задучення кредитних коштів |      |                 |              | Бюджетне фінансування |      |                 |              | Власні кошти (амортизація) |         |                 |              | Інші джерела (решифрувати) |      |                 |              | Усього  |         |                 |              |
|----------|--|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|---------|---------|-----------------|--------------|
|          |  | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                       | факт    | відхилення, +/- | виконання, % | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план    | факт    | відхилення, +/- | виконання, % |
|          |  | 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                          | 504     | 504             |              |                            |      |                 |              | 0       | 504     | 504             | 0            |
| 3        | Технічна паспортизація теплових мереж, лінійної та ін.                             |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              | 0                          | 1 350   | 1 350           |              |                            |      |                 |              | 0       | 1 350   | 1 350           | 0            |
| 4        | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              | 361 052                    | 357 237 | -3 815          | 99           |                            |      |                 |              | 361 052 | 357 237 | -3 815          | 99           |
| Усього   |  | 0                          | 0    | 0               | 0            | 0                     | 0    | 0               | 0            | 361 052                    | 359 091 | -1 961          | 99           | 0                          | 0    | 0               | 0            | 361 052 | 359 091 | -1 961          | 99           |
| Відсоток |  |                            |      |                 |              | 100                   | 100  | 100             | 100          | 100                        | 100     | 100             | 100          |                            |      |                 |              | 100     | 100     | 100             | 100          |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий період               |      |  |      |              | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |                |                                  |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|------|--|------|--------------|--|--|----------------|----------------------------------|
|        |                      |                                      |                              |  |   | основних капітальних вкладень |      | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |      | у тому числі |  |  |                |                                  |
|        |                      |                                      |                              |  |   | план                          | факт | план   | факт | 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  |                |                                  |

Директор (посада)



(підпис)

Андрій КЛИМЕНКО (ініціали, прізвище)