



## ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

м. Херсон

24.11.2021

№ 778

Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Херсонтеплоенерго» на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго», враховуючи частини другу, третю статті 75, частину десяту статті 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.10.2021 № 605 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

#### В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» на 2021 рік (додається).
2. Міському комунальному підприємству «Херсонтеплоенерго»:
  - 2.1. Забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом.
  - 2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати.
  - 2.3. Вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості.
  - 2.4. Постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства.
  - 2.5. Забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів, спрямованих на розвиток підприємства.
  - 2.6. Постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієвих заходів щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора МКП «Херсонтеплоенерго» ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВУ О.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ігор КОЛИХАЄВ

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови  
з питань діяльності  
виконавчих органів ради  
Володимир ПЕПЕЛЬ

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Директор департаменту бюджету і фінансів  
Роман ПІДПЕРИГОРА

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Директор департаменту економіки та  
інвестицій  
Ірина НІКОЛАЄВА

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Директор департаменту міського господарства

Прізвище, ініціали, підпис, дата

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії з питань фінансів, планування  
бюджету, інвестицій, регуляторної політики та  
соціально-економічного розвитку  
Андрій ДМИТРИЄВ

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Голова постійної комісії з питань житлово-  
комунального господарства, житлової політики,  
енергозбереження та благоустрою  
Юрій РОЖКОВ

Прізвище, ініціали, підпис, дата

Додаток 1

до Порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансових планів  
підприємств комунальної власності  
територіальної громади м. Херсона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  
міської ради

24.11.2021 № 778

	Коди
Підприємство: <b>Міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго»</b>	За ЄДРПОУ: 31653320
Вид економічної діяльності: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	За КВЕД: 35.30
ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	33.13
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
надання в оренду вантажних автомобілів	77.12
Місцезнаходження: м. Херсон, Острівське шосе, 1	
Керівник, телефон: Директор <b>Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА</b> , 41-01-70, 41-01-72	
Одиниця виміру - тис. грн	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО" НА 2021 РІК**

**Основні фінансові показники**

**(тис. грн.)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	236 686,0	292 880,2	274 798,0	274 798,0
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1				
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)		234 911,3	291 171,6	274 177,4	274 177,4
послуга з централізованого опалення		1 237,7	1 494,1		
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)		537,0	214,5	620,6	620,6
Інші операційні доходи	2120	36 214,0		52 356,2	52 356,2
Інші фінансові доходи	2220				
Інші доходи	2240	6 977,0			
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>279 877,0</b>	<b>292 880,2</b>	<b>327 154,2</b>	<b>327 154,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	251 946,0	281 797,4	262 328,8	262 328,8
Адміністративні витрати	2130	10 321,0	10 869,0	12 088,7	12 088,7
Інші операційні витрати	2180	31 443,0			
Фінансові витрати	2250	1 041,0			
Інші витрати	2270	28 031,0			
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>322 782,0</b>	<b>292 666,4</b>	<b>274 417,5</b>	<b>274 417,5</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	(42 905,0)	213,8	52 736,7	52 736,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8 514,0)	38,5	9 492,6	9 492,6
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>(34 391,0)</b>	<b>175,3</b>	<b>43 244,1</b>	<b>43 244,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>13 452,2</b>	<b>10 590,8</b>	<b>21 073,4</b>	<b>21 073,4</b>
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	699,0	10 000,0	9 800,0	9 800,0
податок на прибуток (авансові внески), у тому числі:	2112	1 712,4			
згідно договору розстрочення податку на прибуток	2112/1	1 712,4			
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113				
податок на доходи фізичних осіб та податок на землю	2114	9 537,8	424,3	9 600,0	9 600,0
рентні платежі	2115	43,6		47,0	47,0
ресурсні платежі, екологічний податок	2116	687,9	166,5	853,6	853,6
інші податки (розшифрувати):	2117	771,5		772,8	772,8
військовий збір		771,5		772,8	772,8
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	2120	<b>11 655,7</b>	<b>10 833,1</b>	<b>11 334,9</b>	<b>11 334,9</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	11 264,9	10 833,1	11 334,9	11 334,9
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	390,8			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		227,2			
неустойки (штрафи, пені)		163,6			
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>25 107,9</b>	<b>21 423,9</b>	<b>32 408,3</b>	<b>32 408,3</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	30	15 137,0	497 482,4	471 128,5	905 174,4
<b>Надходження коштів:</b>		278 922,8	665 782,2	811 495,4	849 492,0
від основної діяльності	1	278 922,8	665 782,2	811 495,4	849 492,0
від інвестиційної діяльності	7				
від фінансової діяльності	12				
Інші надходження	61114				
<b>Видатки грошових коштів:</b>		290 248,8	692 136,1	377 449,5	380 249,5
основної діяльності	15	273 001,4	343 247,8	377 449,5	380 249,5
інвестиційної діяльності	21	17 214,0	321 024,3		
фінансової діяльності	27	33,4	27 864,0		
Іші витрати	2026				
<b>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів</b>		2 229,6			
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	31	6 040,6	471 128,5	905 174,4	1 374 416,9
<b>Чистий грошовий потік</b>	32	(11 326,0)	(26 353,9)	434 045,9	469 242,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	9 901,0	321 024,3		12 191,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,68			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	133 854,0			
основні засоби	1010	52 936,0			
первинна вартість	1011	164 689,0			
знос	1012	111 753,0			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	243 566,0			
гроші та їх еквіваленти	1165	6 041,0			
<b>Усього активи</b>	<b>1300</b>	<b>377 420,0</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	117 849,0			
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	322 972,0			
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1900</b>	<b>377 420,0</b>			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	<b>1495</b>	<b>(63 401,0)</b>			
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>9 556,7</b>		<b>467 378,2</b>	<b>467 378,2</b>
довгострокові зобов'язання	7001	5 256,7		467 378,2	467 378,2
короткострокові зобов'язання	7002	4 300,0			
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>2 164,6</b>	<b>2 264,5</b>	<b>61 078,6</b>	<b>61 078,6</b>
довгострокові зобов'язання	7011			54 514,1	54 514,1
короткострокові зобов'язання	7012			4 300,0	4 300,0
інші фінансові зобов'язання	7013	2 164,6	2 264,5	2 264,5	2 264,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	494	570		510
директор	8001	1	1		1
адміністративно-управлінський персонал	8002	44	57		50
працівники	8003	449	512		459
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	50 205,6	49 241,5		51 522,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)</b>	8005	8 469	7 193		8 419

Директор підприємства



Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

Виконавець Людмила Герман

### I. Формування прибутку підприємства

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	284 023,2	351 456,2	329 757,6	198 506,1	186,2	186,2	130 879,1
Податок на додану вартість	002	47 337,2	58 576,0	54 959,6	33 084,4	31,0	31,0	21 813,2
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>236 686,0</b>	<b>292 880,2</b>	<b>274 798,0</b>	<b>165 421,7</b>	<b>155,2</b>	<b>155,2</b>	<b>109 065,9</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	36 214,0		52 356,2	2 600,0	36 473,3	13 282,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	6 977,0						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Всього доходів</b>	<b>012</b>	<b>279 877,0</b>	<b>292 880,2</b>	<b>327 154,2</b>	<b>168 021,7</b>	<b>36 628,5</b>	<b>13 438,1</b>	<b>109 065,9</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	251 946,0	281 797,4	262 328,8	141 298,9	18 051,5	18 506,4	84 472,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	10 321,0	10 869,0	12 088,7	3 017,6	3 024,4	3 026,6	3 020,1

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	316,8	391,2	190,9	48,0	47,9	47,5	47,5
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3							
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	146,6	99,9	99,9	25,0	25,0	24,9	25,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	9 857,6	10 377,9	11 797,9	2 944,6	2 951,5	2 954,2	2 947,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	31 443,0						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	1 041,0						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	28 031,0						
Витрати (дохід) з податку на прибуток (нараховано)	020	8 514,0	38,5	9 492,6	4 266,9	2 799,5	-1 457,1	3 883,3
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
<b>Всього витрати</b>	<b>022</b>	<b>331 296,0</b>	<b>292 704,9</b>	<b>283 910,1</b>	<b>148 583,4</b>	<b>23 875,4</b>	<b>20 075,9</b>	<b>91 375,4</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	023	-15 260,0	11 082,8	12 469,2	24 122,8	-17 896,3	-18 351,2	24 593,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-20 810,0	213,8	52 736,7	23 705,2	15 552,6	-8 094,9	21 573,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-42 905,0	213,8	52 736,7	23 705,2	15 552,6	-8 094,9	21 573,8

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частка меншості	026							
<b>Чистий прибуток (збиток),</b>	<b>027</b>	<b>-34 391,0</b>	<b>175,3</b>	<b>43 244,1</b>	<b>19 438,3</b>	<b>12 753,1</b>	<b>-6 637,8</b>	<b>17 690,5</b>
у тому числі:								
прибуток	027/1		33 746,7	49 881,9	19 438,3	12 753,1		17 690,5
збиток	027/2	-34 391,0	-33 571,4	-6 637,8			-6 637,8	
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-141 748,0	-58 717,5	-58 542,2	-58 542,2	-39 103,9	-26 350,8	-32 988,6
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Коригування згідно П(С)БО 17	034							
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	035	-34 391,0	175,3	43 244,1	19 438,3	12 753,1	-6 637,8	17 690,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-176 139,0	-58 542,2	-15 298,1	-39 103,9	-26 350,8	-32 988,6	-15 298,1
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	3 914,4	10 166,5	11 473,4	3 640,5	2 096,2	2 096,2	3 640,5
у тому числі:								
податок на прибуток (у т.ч. авансові внески), згідно договору розстрочення	037/1	1 709,9						

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	699,0	10 000,0	9 800,0	3 000,0	1 900,0	1 900,0	3 000,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі (надра, вода)	037/5	43,6		47,0	20,5	3,0	3,0	20,5
ресурсні платежі, екологічний податок	037/6	687,9	166,5	853,6	426,8			426,8
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	774,0		772,8	193,2	193,2	193,2	193,2
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	2,5						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2							
військовий збір	037/7/3	771,5		772,8	193,2	193,2	193,2	193,2
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>390,8</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	227,2						
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3	163,6						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>11 264,9</b>	<b>10 833,1</b>	<b>11 334,9</b>	<b>2 833,7</b>	<b>2 833,7</b>	<b>2 833,7</b>	<b>2 833,8</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1							

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески до фондів соціального страхування (ЄСВ)	039/2	11 264,9	10 833,1	11 334,9	2 833,7	2 833,7	2 833,7	2 833,8
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>9 537,8</b>	<b>424,3</b>	<b>9 600,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>3 100,0</b>
місцеві податки та збори (податок на землю, податок на доходи фізичних осіб)	040/1	9 537,8	424,3	9 600,0	3 100,0	1 700,0	1 700,0	3 100,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2							

Директор

Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

Головний бухгалтер

Олена ГАЛІЙ

Виконавець Людмила Герман

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	188 620,0	217 802,7	196 591,0	125 972,9	733,4	674,9	69 209,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 866,7	1 549,6	1 549,6	387,4	387,4	387,4	387,4
витрати на паливо та електроенергію	001/2	186 753,3	216 253,1	195 041,4	125 585,5	346,0	287,5	68 822,4
Витрати на оплату праці	002	50 466,0	49 241,5	51 522,4	12 880,6	12 880,6	12 880,6	12 880,6
Відрахування на соціальні заходи	003	11 114,0	10 833,1	11 334,9	2 833,7	2 833,7	2 833,7	2 833,8
Амортизація	004	8 710,0	6 702,5	6 882,6	1 720,7	1 720,7	1 720,6	1 720,6
Інші операційні витрати	005	34 800,0	8 086,6	8 086,6	908,6	2 907,5	3 423,2	847,3
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>293 710,0</b>	<b>292 666,4</b>	<b>274 417,5</b>	<b>144 316,5</b>	<b>21 075,9</b>	<b>21 533,0</b>	<b>87 492,1</b>

Директор



Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	9 901,0	321 024,3	12 191,2	1 395,4	2 395,4	3 395,4	5 005,0
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	936,0		5 581,5	1 395,4	1 395,4	1 395,4	1 395,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	70,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	8 895,0	321 024,3	6 609,7		1 000,0	2 000,0	3 609,7
капітальний ремонт	001/6							

Директор



Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого 2020 року	На 01.04 факту минулого 2020 року	На 01.07 факту минулого 2020 року	На 01.10 факту минулого 2020 року	На 01.01 факту поточного 2021 року	На 01.04 факту поточного 2021 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р.1167/ф. 1	0,2-0,35 та більше	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	0,80	0,89	0,76	0,68	0,75	0,76	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 р.1495/ ф.1 (р.1595+р.1695)	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 р.1495 / ф.1р.1900	> 0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1595 + р.1695)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.1595 + р.1695)	< 100%	10,70	104,80	103,05	108,60	24,55	119,99	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р.1011)	зменшення	0,66	0,67	0,65	0,66	0,68	0,69	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

Виконавець Людмила Герман



	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2020 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12								
Отримання короткострокових кредитів	13	4 300,0							
Інші надходження (розшифрувати)	14								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>15</b>	<b>273 001,4</b>	<b>343 247,8</b>	<b>377 449,5</b>	<b>380 249,5</b>	<b>171 985,6</b>	<b>46 600,2</b>	<b>24 943,9</b>	<b>136 719,8</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	208 340,7	270 116,3	245 371,1	245 371,1	152 197,4	4 308,6	4 857,1	84 008,0
Розрахунки з оплати праці	17	58 816,0	60 074,6	62 857,3	62 857,3	15 714,3	15 714,3	15 714,3	15 714,4
Повернення короткострокових кредитів	18	18,1		4 300,0	4 300,0		1 228,6	1 842,9	1 228,5
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	3 452,5	10 590,8	7 900,6	10 700,6	3 447,3	1 903,0	1 903,0	3 447,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		699,0	10 000,0	7 000,0	9 800,0	3 000,0	1 900,0	1 900,0	3 000,0
ресурсні платежі, рентні платежі		1 041,1	590,8	900,6	900,6	447,3	3,0	3,0	447,3
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету (податок на прибуток)		1 712,4							
податок на прибуток (авансові внески)									
Інші витрати (розшифрувати)	20	2 374,1	2 466,1	2 506,4	2 506,4	626,6	626,6	626,6	626,6
штрафні санкції		45,4							
погашення реструктуризованої заборгованості за природний газ		2 164,6	2 264,5	2 264,5	2 264,5	566,1	566,1	566,1	566,2
інші (оплата проїзних квитків, відряджень)		27,6	201,6	241,9	241,9	60,5	60,5	60,5	60,4
виплата матеріальної допомоги									
інші виплати (аліменти, пільгова пенсія, для ведення претензійної роботи, виплати згідно зведеного виконавчого провадження)		136,5							
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>21</b>	<b>17 214,0</b>	<b>321 024,3</b>						
Придбання основних засобів	22								
Капітальне будівництво	23								
Придбання нематеріальних активів	24								
Придбання акцій та облігацій	25								
Інші витрати (розшифрувати)	26	17 214,0	321 024,3						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (авансування коштів зі спецрахунку)		17 214,0	321 024,3						
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>27</b>	<b>33,4</b>	<b>27 864,0</b>						
Сплата дивідендів	28								
Повернення довгострокових кредитів, відсотків по кредиту	29	33,4	27 864,0	54 514,1	54 514,1		22 819,1		31 695,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	15 137,0	497 482,4	471 128,5	905 174,4	905 174,4	934 294,9	977 077,4	1 380 257,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		2 229,6							
на кінець періоду	31	6 040,6	471 128,5	905 174,4	1 374 416,9	934 294,9	977 077,4	1 380 257,6	1 374 416,9
Чистий грошовий потік	32	-11 326,0	-26 353,9	434 045,9	469 242,5	29 120,5	42 782,5	403 180,2	-5 840,7

Директор

Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

Виконавець Людмила Герман

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2020 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2021 рік
	за минулий 2020 рік	за плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5
Послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	99,3	99,8	234 911,3	274 177,4
Послуга з централізованого опалення	0,5		1 237,7	
Інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	0,2	0,2	537,0	620,6
<b>Разом</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>236 686,0</b>	<b>274 798,0</b>

Заступник директора з економіки



Людмила GERMAN

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 31.12.2021р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	20 003,0 тис. \$	0,75%	21.11.2014 /15.06.2019-15.12.2031	18 024,0 тис. \$	
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій) за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	1 647,0 тис. \$	0,76%	21.11.2014 /15.06.2024-15.12.2033	1 647,0 тис. \$	
ПАТ "УКРГАЗБАНК"	Кредит на поповнення обігових коштів (на сплату заробітної платні та супутніх податків та зборів)	4 300,0 тис. грн.	13,80%	20.11.2020/19.11.2021	-	
<b>Всього</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>19 671,0 тис. \$</b>	

Головний бухгалтер



Олена ГАЛІЙ

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів у 2021 році

тис.грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	132 406,3	467 378,2	54 514,1	545 270,4
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Міністерство фінансів України*	132 406,3	467 378,2	54 514,1	545 270,4
Короткострокові кредити, усього:	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0
у тому числі: (розшифрувати)				
1. ПАТ "УКРГАЗБАНК"	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	10 657,8	0,0	2 264,5	8 393,3
у тому числі: (розшифрувати)				
1.Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно ЗУ № 1730-VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (реструктуризація заборгованості за природний газ) та інші договори реструктуризації заборгованості за природний газ	10 657,8	0,0	2 264,5	8 393,3
<b>Всього</b>	<b>147 364,1</b>	<b>467 378,2</b>	<b>61 078,6</b>	<b>553 663,7</b>

\* за курсом 27,5461 грн/\$ (станом на 27.05.2021р.)

Головний бухгалтер

Олена ГАЛІЙ

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5				
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	<b>7</b>	<b>36 214,0</b>		<b>52 356,2</b>	
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)				13 282,9	
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2020 року - на виплату заробітної плати з податками та зборами, на оплату послуги з розподілу природного газу перед ПАТ "Херсонгаз", послуги з розподілу електричної енергії перед АТ "Херсонобленерго", плановий 2021 рік (за фактом 1 пів. 2021р.) - оплата за спожиту електроенергію ТОВ "Херсонська обласна ЕК"(заборгованість за березень 2020р.), оплата природного газу (погашення інфляційних витрат, погашення річних - зведене виконавче провадження № 31600467), інші поточні видатки (оплата пені, погашення судового збору, виконавчого збору - зведене виконавче провадження № 31600467), погашення заборгованості перед Мінфіном щодо платежів за позиками №8387-UA та №ТФ016327 від 26.05.2014)		24 200,0		39 073,3	
отримані штрафи, пені		21,7			
відшкодування судового збору		25,5			
дохід від списання кредиторської заборгованості		4,2			
дохід від перерахунку резерву сімнівних боргів		4 460,0			
сплачені раніше списані активи		4 411,0			
дохід від операційної курсової різниці		2 931,0			
відсотки на залишки грошових коштів		4,9			
реалізація робіт та послуг		153,7			
інші		2,0			
Дохід від участі в капіталі	8				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>			
дисконтування довгострокової заборгованості					
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>10</b>	<b>6 977,0</b>			<b>Не плануються</b>
від безоплатно отриманих активів		393,0			
позитивне значення неопераційних курсових різниць		6 310,0			
від ліквідації основних засобів		236,0			
від інвентаризації		36,0			
інші		2,0			
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього</b>	<b>13</b>	<b>251 946,0</b>	<b>281 797,4</b>	<b>262 328,8</b>	
у тому числі:					
<b>Матеріальні витрати, всього</b>	<b>013/1</b>	<b>187 680,0</b>	<b>217 459,2</b>	<b>196 242,1</b>	Враховано в економічно обґрунтованих планових витратах у складі тарифів, які діють станом на 01.06.2021 року (з урахуванням коригування окремих складових внаслідок зростання цін на природний газ і електроенергію)
у т.ч.: витрати на сировину і основні матеріали (з ПММ)	013/1/1	766,1	1 008,1	1 008,1	
витрати на паливо (природний газ)	013/1/2	165 704,0	195 690,2	173 457,5	
витрати на електроенергію	013/1/3	20 997,1	20 455,1	21 470,7	
водопостачання та водовідведення	013/1/4	212,8	305,8	305,8	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>013/2</b>	<b>42 912,0</b>	<b>41 467,8</b>	<b>42 753,4</b>	
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>013/3</b>	<b>9 436,0</b>	<b>9 122,9</b>	<b>9 405,7</b>	
<b>Амортизація основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>013/4</b>	<b>8 534,0</b>	<b>6 623,5</b>	<b>6 803,6</b>	
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>013/5</b>	<b>3 384,0</b>	<b>7 124,0</b>	<b>7 124,0</b>	
витрати на ремонт, всього:	013/5/1	1 074,3	4 534,8	4 534,8	
у т.ч.: матеріали на ремонт		801,0	4 534,8	4 534,8	

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
послуги підрядних організацій		273,3			
виробничі послуги	013/5/2	867,0	1 328,7	1 328,7	
податки та збори	013/5/3	1 046,6	556,8	556,8	
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультаційні)	013/5/4				
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	144,3	468,5	468,5	
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзdnі квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	251,8	235,2	235,2	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>9 857,6</b>	<b>10 377,9</b>	<b>11 797,9</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	8,2	100,5	100,5	
витрати на зв'язок	014/5/2	28,7	32,1	32,1	
витрати на оплату праці	014/5/3	7 359,3	7 491,5	8 622,9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 635,2	1 648,1	1 897,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	172,0	60,7	75,2	
загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9	34,1	364,0	364,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	12,9			
юридичні послуги	014/5/11	10,8			
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	14,9	1,8	1,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	2,6			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	90,6			
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	90,6			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	488,3	679,2	704,3	
у т.ч.: матеріальні витрати, всього:		63,4	314,9	340,0	
із них: електроенергія		52,2	107,8	113,2	
водопостачання та водовідведення		3,5	4,8	4,8	
матеріали з ПММ		7,7	202,3	222,0	
у т.ч.: інші витрати, всього		424,9	364,3	364,3	
із них: проїзdnі квитки та оплата проїзду		2,8	8,5	8,5	
канцелярські товари		128,7	45,7	45,7	
придбання періодичних видань		11,4	20,0	20,0	
виробничі послуги		177,9	43,3	43,3	
податки та збори		24,1	34,0	34,0	
розрахунково-касове обслуговування		80,0	212,8	212,8	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>15</b>				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>16</b>	<b>31 443,0</b>			<b>Не плануються</b>
витрати на благодійну допомогу	016/1				
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				

Враховано в економічно обґрунтованих планових витратах у складі тарифів, які діють станом на 01.06.2021 року (з урахуванням коригування окремих складових внаслідок зростання цін на природний газ і електроенергію)

Стаття	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	31 443,0			
понаднормативні втрати теплової енергії		3 459,0			
штрафні та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати визнані підприємством за рішеннями суду		26 043,9			
судові та виконавчі витрати		85,9			
членський внесок до Асоціації ком.підпр.		97,0			
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога		250,2			
лікарняні за рахунок підприємства		321,9			
перерахування первин. профспілк.орг.згідно колдоговору		36,0			
виплати за рахунок інших операційних витрат		41,2			
витрати від операційної курсової різниці		669,2			
втрати від псування цінностей		11,0			
податки (ЄСВ на лікарняні за рахунок підприємства)		218,5			
списання сумнівних та безнадійних боргів		71,1			
інші		138,1			
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>17</b>	<b>1 041,0</b>			<b>Не плануються</b>
відсотки за кредит банку		69,2			
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості		971,8			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18				
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>19</b>	<b>28 031,0</b>			<b>Не плануються</b>
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць		27 804,0			
відсотки за договором розстрочення		227,0			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21				
інші фонди (розшифрувати)	34				
інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35				
інші податки (розшифрувати)	037/7				
інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Заступник директора з економіки

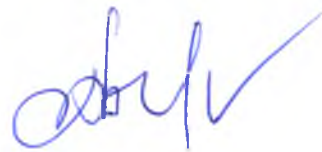


Людмила GERMAN

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат) на 2021 рік

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, всього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BRILLIANCE BS6 № BT 2261AK	2008	Обслуговування директора	102,1	8,2	73,9	16,2	3,8
2	Богдан ВАЗ-2110 № BT 9711BB	2014	Обслуговування заступника директора з економіки, бухгалтерії, служби обліку та збуту теплової енергії	88,8	0,7	72,2	15,9	0,0
	<b>Всього</b>			<b>190,9</b>	<b>8,9</b>	<b>146,1</b>	<b>32,1</b>	<b>3,8</b>

Заступник директора з економіки



Людмила GERMAN

### 8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (угоди про позику №8387-UA та TF016327), загальна сума інвестицій якого складає 21 650,0 тис.дол. США (з ПДВ). Строк реалізації даного проекту - 31.12.2019 року (подовжено). Повернення залучених коштів від впровадження вищевказаного проекту визначене договором - з січня 2020 року по грудень 2033 року включно.

### 9. Джерела капітальних інвестицій (план на 2021 рік)

тис.грн.

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Капітальне будівництво															
2	Придбання (виготовлення) основних засобів						5 581,5	1 395,4	1 395,4	1 395,4	1 395,3	5 581,5	1 395,4	1 395,4	1 395,4	1 395,3
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів															
4	Придбання (створення) нематеріальних активів															
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						6 609,7		1 000,0	2 000,0	3 609,7	6 609,7		1 000,0	2 000,0	3 609,7
6	капітальний ремонт															
	<b>Усього</b>						<b>12 191,2</b>	<b>1 395,4</b>	<b>2 395,4</b>	<b>3 395,4</b>	<b>5 005,0</b>	<b>12 191,2</b>	<b>1 395,4</b>	<b>2 395,4</b>	<b>3 395,4</b>	<b>5 005,0</b>
	<b>Відсоток</b>											<b>100,0</b>	<b>11,4</b>	<b>19,6</b>	<b>27,9</b>	<b>41,1</b>

Директор



Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА