



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

24.01.2020

м. Київ

№ 18

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київтеплоенерго» на 2020 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383.

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» на 2020 рік (додається), проект якого поданий керівником підприємства в установленому порядку.

2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

Додаток 1

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444 (зі змінами)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Департаменту
комунальної власності м.Києва

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент фінансів
Київської міської державної
адміністрації

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки та
інвестицій Київської міської
державної адміністрації

«ПОГОДЖЕНО»

Департамент житлово-
комунальної інфраструктури
Київської міської державної адміністрації

№ від « 18 » 07 2020 р.

« 28 » грудня 2020 р.

« 14 » 11 2020 р.

« » 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Орган управління

Київська міська державна адміністрація

Галузь

Енергетика

Вид економ. діяльності

Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Місцезнаходження

пл.Івана Франка, 5, Печерський р-н, м.Київ

Телефон

279-29-21

Керівник

Бінд В.Є.

Коди

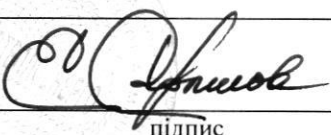
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	19366764,0	9885016,0	1723236,0	873483,0	6885029,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	3227794,0	1647503,0	287206,0	145580,0	1147505,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	16138970,0	8237513,0	1436030,0	727903,0	5737524,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	16781605,0	6449714,0	2507941,0	2022601,0	5801349,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	12687284,0	5437144,0	1485823,0	1005951,0	4758366,0
Витрати на оплату праці	062	1740225,0	436202,0	414970,0	423646,0	465407,0
Відрахування на соціальні заходи	063	381186,0	95561,0	90741,0	92867,0	102017,0
Амортизація	064	925958,0	225185,0	225806,0	229572,0	245395,0
Інші операційні витрати	065	1046952,0	255622,0	290601,0	270565,0	230164,0
Валовий:						
прибуток	071	—	1787799,0	—	—	—
збиток	072	642635,0	—	1071911,0	1294698,0	63825,0
Інші операційні доходи	080	59682,0	14885,0	14926,0	14884,0	14987,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	2804,0	665,0	688,0	713,0	738,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	218314,0	54625,0	54582,0	53044,0	56063,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	998,0	444,0	202,0	188,0	164,0
Витрати на оплату праці	092	114447,0	28290,0	27507,0	28698,0	29952,0
Відрахування на соціальні заходи	093	25165,0	6221,0	6046,0	6310,0	6588,0
Амортизація	094	8412,0	2103,0	2103,0	2103,0	2103,0
Інші операційні витрати	095	69292,0	17567,0	18724,0	15745,0	17256,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	8320,0	2090,0	2068,0	2029,0	2133,0

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	2421,0	613,0	596,0	563,0	649,0
Відрахування на соціальні заходи	103	533,0	135,0	131,0	124,0	143,0
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	5366,0	1342,0	1341,0	1342,0	1341,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	38410,0	10098,0	9034,0	9629,0	9649,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	2252,0	883,0	609,0	395,0	365,0
Витрати на оплату праці	112	15546,0	4226,0	3550,0	3457,0	4313,0
Відрахування на соціальні заходи	113	6480,0	1785,0	1443,0	1390,0	1862,0
Амортизація	114	3278,0	809,0	819,0	824,0	826,0
Інші операційні витрати	115	10854,0	2395,0	2613,0	3563,0	2283,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	1735871,0	—	—	—
збиток	122	847997,0	—	1122669,0	1344516,0	116683,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	848020,0	212131,0	211295,0	212453,0	212141,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	840626,0	210164,0	210194,0	210164,0	210104,0
Фінансові витрати	160	160980,0	43214,0	43049,0	39928,0	34789,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	1904788,0	—	—	60669,0
збиток	192	160957,0	—	954423,0	1171991,0	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	1904788,0	—	—	60669,0
збиток	212	160957,0	—	954423,0	1171991,0	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	12690534,0	5438471,0	1486634,0	1006534,0	4758895,0
Витрати на оплату праці	320	1872639,0	469331,0	446623,0	456364,0	500321,0
Відрахування на соціальні заходи	330	413364,0	103702,0	98361,0	100691,0	110610,0
Амортизація	340	937648,0	228097,0	228728,0	232499,0	248324,0
Інші операційні витрати	350	1132464,0	276926,0	313279,0	291215,0	251044,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17046649,0	6516527,0	2573625,0	2087303,0	5869194,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	879193,0	68529,9	227642,9	259713,6	323306,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	131716,9	—	40684,9	50647,1	40384,9
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	210931,0	18076,0	49566,0	105523,0	37766,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	84566,0	—	36627,0	38104,0	9835,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	350973,4	32918,7	74028,5	119357,8	124668,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	179885,0	—	53376,9	71169,2	55338,9
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1525663,4	119524,6	387864,4	522698,4	495576,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	311601,9	—	94061,8	121816,3	95723,8
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	9020,0	9420,0	9420,0	9452,0	9746,0
Первісна вартість основних засобів	520	106634712,0	106752478,0	107119110,0	107565285,0	107989288,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник


підпис

М. П.

Саркісова К.М.

розшифрувати

**Комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

*Вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001 тел.(044)279-29-21, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua
Код ЄДРПОУ 40538421*

**Пояснювальна записка
до фінансового плану (уточнений) на 2020 рік**

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» створене рішенням Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 9/66.

Рішенням Київської міської Ради від 20 червня 2017 року N 439/2661 припинено Угоду щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868).

Рішенням КМДА від 24.04.2018 р. № 517/4581 про повернення майна територіальної громади міста Києва, що перебувало в управлінні ПАТ "Київенерго", та з 01 травня 2018 року комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» стало виконавцем послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Організаційна структура КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

До складу організаційної структури комунального підприємства входить:

- Апарат управління
 - Структурні підрозділи:
1. СП «Київські теплові мережі» (далі КТМ)- забезпечують транспортування теплової енергії магістральними та розподільними тепловими мережами, а також мережами гарячого водопостачання.
 2. СП «Автотранспорт» до складу входять п'ять автоколон спецтранспорту, які обслуговують «Київські теплові мережі», три окремі дільниці по обслуговуванню ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу «Енергія».
 3. СП «Київські ТЕЦ»- теплоелектроцентральної № 5 (ТЕЦ 5) та теплоелектроцентральної № 6 (ТЕЦ 6). ТЕЦ провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, яка в подальшому реалізується на ринку електроенергії та з виробництва теплової енергії в гарячій воді та центральному опаленні, яка реалізується споживачам міста Києва. Основним видом палива на обох ТЕЦ є природний газ.

4. СП завод «Енергія» - сміттєспалювальний завод, де відбувається утилізація відходів (ТПВ). Завод працює цілодобово, встановлена теплова потужність - 50 Гкал/год. Фактична потужність заводу зі спалювання ТПВ становить 250 тис. тон. сміття в рік з розрахунку безперервної роботи заводу. На сьогодні завод - екологічно безпечний та оснащений сучасними системами екологічного захисту і моніторингу шкідливих викидів в навколишнє середовище. Щодоби він приймає та утилізує близько 750 тон твердих побутових відходів столиці, це понад 20% від загальної кількості сміття, яке щодоби виробляється в місті. Теплова енергія, яка утворюється на заводі в результаті спалювання відходів, забезпечує гарячим водопостачанням мешканців столичного масиву «Позняки».
5. СП «ЕНЕРГОЗБУТ» забезпечує безперервний облік споживання теплової енергії по групам споживачів.
6. СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА» забезпечує організацію та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонт основного та допоміжного механічного, тепломеханічного та електронного обладнання структурних підрозділів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Статутний фонд КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в своїй діяльності керується Статутом.

Статутний капітал Підприємства становить 2 300 005 000,00 грн (два мільярди триста мільйонів п'ять тисяч гривень 00 копійок) відповідно до рішення Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 9/66 «Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», рішення Київської міської ради від 22 березня 2018 року № 360/4424 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», рішення Київської міської ради від 20 вересня 2018 року № 1517/5581 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та рішення Київської міської ради від 14 березня 2019 року № 189/6845 «Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Відповідно до Рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року N 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» використання коштів, за рахунок яких формується статутний капітал комунальних підприємств міста Києва, здійснюється за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань власності та постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Основні види діяльності підприємства:

Основним видом діяльності КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» є забезпечення міста Києва теплом та гарячим водопостачанням.

Підприємство здійснює ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії та перероблення побутових відходів, відповідно до Постанов НКРЕ КП:

- від 14.06.2018 № 448 «Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії»;
- від 22.12.2016 № 2340 «Про видачу ліцензії з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»;
- від 14.06.2018 № 437 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії»;

та Розпоряджень КМДА:

- від 23.06.2018 № 1102 «Виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом» СП завод «Енергія»
- від 10.04.2018 № 591 «Виробництво теплової енергії крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом» СП «Київські теплові мережі»
- від 10.04.2018 № 591 «Постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом» СП «Київські теплові мережі», СП «ЕНЕРГОЗБУТ»

- 1. Доходи підприємства на 2020 рік** заплановано у відповідності до тарифів, встановлених з 01.01.2019 р. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2018 р. № 2340 на період з 01 січня по 30 вересня 2020 року. На період з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року доходи розраховані за прогнозними тарифами, наведеними нижче.

Тарифи на теплову енергію КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (діючі з 01.01.19 р.)

Категорії споживачів	Виробництво теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Транспортування теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Постачання теплової енергії Гкал. грн. з ПДВ	Тарифи на теплову енергію Гкал. грн. з ПДВ
Населення	1498,99	107,69	4,90	1611,58
Бюджетні установи	1709,81	107,69	4,90	1822,40
Релігійні організації	1518,14	107,69	4,90	1630,73
Інші споживачі	1701,10	107,69	4,90	1813,69

**Тарифи на централізоване опалення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(діючі з 01.01.19 р.)**

Категорії споживачів	За наявності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії грн./ м³ з ПДВ	За відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії за місяць протягом опалювального сезону грн./ м³ з ПДВ
Населення	1654,41	38,50

**Тарифи на централізоване постачання гарячої води КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(діючі з 01.01.19 р.)**

Категорії споживачів	За умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання грн./ м³ з ПДВ	За умови відсутності рушникосушильників грн./ м³ з ПДВ
Населення	97,89	90,54
Бюджетні установи	98,49	-
Релігійні організації	89,13	-
Інші споживачі	98,07	-
Управителі багатоквартирних будинків	95,35	88,20

Прогнозні тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з 01.10.2020 року

Категорії споживачів	Теплова енергія грн./ Г кал. з ПДВ	Постачання теплової енергії грн./ Г кал. з ПДВ	Постачання гарячої води грн./куб.м з ПДВ
Населення	1681,0	1681,0	98,4
Бюджетні установи	1940,5	1940,5	105,1
Релігійні організації	1660,2	1660,2	90,4
Інші споживачі	1947,1	1947,1	105,3

Під час здійснення розрахунку прогнозного рівня тарифів на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води з 01.10.2020 було враховано ціну природного газу – 5 861 грн/тис. куб м. (без ПДВ) та вартість послуг з транспортування та розподілу газу – 580,7 грн/тис. м³

Також актуалізовано рівень тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ який подано для встановлення з 01.01.2020 та знаходиться на розгляді НКРЕКП.

Тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал (без ПДВ)	Населення	Бюджетні установи	Релігійні організації	Інші споживачі
	919,65	938,60	938,56	938,56

Відповідно до змін у законодавстві більшість витрат, які було враховано у тарифах на ЦО та ГВП відображені у абонентській платі.

1.1. Структура доходів

На 2020 рік КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» планує отримати доходів (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг (рядок 010) на загальну суму 19 366 764 тис. грн. , в тому числі:

код рядка	Доходи (виручка) від реалізації (рядок 010)	тис. грн. (з ПДВ)
010	1. Доходи від основних (ліцензійних) видів діяльності	
	Електрична енергія	3 971 878
	Теплова енергія	15 003 309
	Транспортування теплової енергії	100 989
	2. Інші доходи, пов'язані з основною діяльністю	
	Приймання відходів (завод «Енергія»)	42 240
	Підвищення тиску води	55 347
	Інші доходи від видачі технічних умов, врізання в теплові мережі, та інші	5 782
	Внески на обслуговування вузлів обліку	89 145
	Абонентського плата	98 074
	Всього:	19 366 764

1.2. Інших операційних доходів (рядок 080) протягом 2020 року заплановано отримати на загальну суму 59 682 тис. грн., в тому числі:

код рядка	Інші операційні доходи (рядок 080)	тис. грн. (без ПДВ)
080	Доходи від операційної оренди активів (рядок 081)	2 803
	Отримані штрафи, ІТЗ судового процесу	24 000
	Послуги з утримання та розміщення обладнання	27 349
	Нараховані % банків на залишок коштів	590
	Послуги об'єктів соціального призначення, гуртожитків	2 556
	Інші доходи операційної діяльності	2 384
	Всього :	59 682

1.3. Інших операційних доходів (рядок 150) в 2020 році заплановано отримати – 848 020 тис. грн., в тому числі:

- ✓ дохід від нарахованої амортизації на безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та нарахована амортизація основних засобів придбаних за бюджетні кошти у попередніх періодах - 840 626 тис. грн.
- ✓ дохід від оприбуткування металобрухту, інших основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів та інші доходи на загальну суму 7 394 тис. грн.

2. Собівартість реалізованої продукції (рядок 060) запланована на загальну суму 16 781 605 тис. грн., в тому числі за елементами витрат:

код рядка	Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 060)	тис. грн. (без ПДВ)
061	Матеріальні витрати в тому числі:	12 687 284
	Паливо для виробництва Газ для виробництва електричної енергії Газ для виробництва теплової енергії (для всіх категорій споживачів) Вугілля	11 151 509
	Сировина та матеріали для хімічної обробки води (знесолення та пом'якшення)	30 459
	Електрична енергія для технологічних потреб	686 635
	Вода для технологічних потреб, рентна плата за спеціальне використання води	554 810
	Теплова енергія (придбання)	6 552
	Паливно-мастильні матеріали	70 629
	Матеріали для обслуговування та ремонту вузлів обліку теплової енергії	1 167
	Матеріали на ремонт обладнання господарським та підрядним способом Енергоблоки ТЕЦ Водогрійні котли ТЕЦ Котельні Інше технологічне обладнання	87 667
	Матеріали на ремонт транспортних засобів господарським та підрядним способом	2 347
	Матеріали на ремонт будівель, споруд та інших основних засобів підрядним та господарським способом	10 089
	Матеріали для технічного обслуговування та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів	6 107
	Матеріальні витрати на охорону праці Спецодяг, спецвзуття, спецхарчування Захисні та інші засоби, поповнення аптечок, утримання медпункту, санітарно-гігієнічні засоби Постачання питної води для виробничих підрозділів ТЕЦ та КТМ	34 355
	Інші товаро-матеріальні цінності Папір офісний, канцтовари, бланкова продукція, поштові витрати, нормативно-технічна та інша спеціалізована література Пожежний інвентар, інші матеріали на сторожову охорону та цивільну оборону Меблі, побутові прилади, та інші матеріали для утримання приміщень та благоустрою території	38 718
	Витрати пов'язані з реалізацією готової продукції (ринок електричної енергії)	6 240
062	Витрати на оплату праці основного персоналу Оплата праці та додаткові виплати персоналу, зайнятого у виробництві, виконанні ремонтних робіт господарським способом, удосконаленням технологій та організацією та обслуговуванням виробництва, охороною праці, ТБ та охороною навколишнього середовища, апарату управління	1 740 225

	філіалами та цехами; в тому числі по структурним підрозділам:	
063	Відрахування на соціальні заходи	381 186
064	Амортизація основних засобів	925 958
065	Інші операційні витрати	1 046 952
065	Транспортні послуги: Послуги залізничного транспорту, автотранспорту та інших спеціальних транспортних засобів Послуги сторонніх організацій з вивезення відходів	36 798
065	Виробничі послуги : Виробничі послуги сторонніх організацій Приймання та захоронення відходів Компенсація перетікання реактивної енергії Проведення випробувань та поговірок сторонніми організаціями	38 046
	Обслуговування та ремонт вузлів обліку теплової енергії	19 529
065	Послуги, пов'язані з нарахуванням, обробкою даних та збором платежів, абонентське обслуговування споживачів: Послуги кур'єрської доставки Інформаційно-обчислювальні послуги (білінг) Поліграфічні та інші послуги Послуги за прийом платежів від населення та інші послуги фінансових установ	287 584
065	Внески на регулювання	6 362
065	Витрати на відрядження та місцеві роз'їзди	8 998
065	Утримання будинків, споруд, комунальні послуги, охорона та інші витрати Теплова енергія (опалення та ГВП) Електрична енергія (освітлення) Водопостачання та водовідведення Послуги протипожежної охорони сторонніми організаціями Охорона об'єктів (сторожова та технічними засобами) Обслуговування ліфтів Благоустрій територій та інші витрати на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій	118 511
065	Оренда обладнання та нерухомого майна	5 722
065	Ремонт підрядним способом Енергоблоків, водогрійних котлів ТЕЦ Котелень Іншого технологічного обладнання Транспортних засобів Будівель, споруд та інших основних засобів Благоустрій території (асфальтування)	250 161
065	Експлуатація та технічне обслуговування основних засобів Будівель, споруд та передавальних пристроїв Машин та обладнання ІТ засобів Транспортних засобів Інструментів, приладів, інвентарю та інших основних засобів	17 057
065	Обслуговування виробничого процесу: Пуско-налагоджувальні роботи, проведення випробувань та повірок	40 963

	Технологічних контроль за виробничими процесами (послуги сторонніх організацій) та витрати	
065	Охорона праці, техніка безпеки, екологічні та інші витрати Атестація робочих місць Медичні та наркологічні огляди Проведення аналізу питної води, стічних вод Проведення аналітичного контролю за викидами шкідливих речовин Проведення експертизи Утилізація відходів та інші екологічні витрати Утримання медпункту Витрати на цивільну охорону	19 560
065	Послуги зв'язку Мобільний та стаціонарний зв'язок, інтернет, поштовий зв'язок Утримання колекторів та кабельних каналів	21 316
065	Навчання та підготовка кадрів	2 319
065	Податки, збори, страхові та інші обов'язкові платежі: Екологічний податок на викиди в атмосферу та на розміщення відходів Страхування відповідальності власників транспортних засобів, страхування майна та інші види обов'язкового страхування Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Рентна плата за спеціальне використання води та користування надрами Інші податки, збори та платежі Одержання дозволів на розриття теплових мереж та інших спеціальних дозволів Оформлення прав власності на майно, технічна інвентаризація, послуги оцінки майна, оформлення прав землекористування Плата за ліцензію	161 789
065	Інші операційні витрати в складі собівартості: Супроводження та підтримка програмних продуктів Інформаційно-обчислювальні послуги сторонніх організацій Розрахунково-касове обслуговування Проведення досліджень та аналізу матеріалів Одержання довідок, витягів, виписок, поліграфічні та інші послуги Паркування автотранспорту	12 237
Всього (рядок 060):		16 781 605

3. Адміністративних витрат (рядок 090) на 2020 рік заплановано на загальну суму 218 314 тис. грн., в тому числі за елементами витрат:

Код рядка	Адміністративні витрати (рядок 090)	тис. грн. (без ПДВ)
091	Матеріальні витрати Канцтовари, папір офісний, витратні матеріали для оргтехніки, поліграфічна та інша рекламна продукція, інші ТМЦ (питна вода), меблі та побутові прилади	998
092	Витрати на оплату праці апарату управління	114 447
093	Відрахування на соціальні заходи	25 165
094	Амортизація основних засобів	8 412
095	Інші операційні витрати в складі адміністративних в тому числі:	69 292
	Службові відрядження	491

	Утримання будинків, споруд, комунальні послуги, охоронні та інші послуги	7 267
	Послуги пожежної та сторожової охорони	56
	Ремонт будівель, споруд та інших основних засобів	2 787
	Юридичні, аудиторські, експертні та інші послуги Послуги аудиту фінансової, статистичної та податкової звітності Нотаріальні та експертні, архівні послуги Одержання довідок, витягів, виписок, паспортизація будівель Юридичне супроводження та послуги адвокатів Інші інформаційно-консультаційні послуги	13 821
	Послуги зв'язку Мобільний та стаціонарний зв'язок, інтернет, поштовий зв'язок	210
	Витрати на розміщення оголошень у ЗМІ та інших ресурсах, поліграфічні та інші послуги	981
	Навчання працівників, підготовка та перепідготовка кадрів, нормативно-технічна та спеціальна література, періодичні видання	530
	Послуги на супроводження, підтримку та оновлення програмних продуктів, адміністрування та хостінг веб-сайту, розробка НА	7 534
	Експлуатація та технічне обслуговування основних засобів	279
	Податки, збори та інші обов'язкові платежі: Рентна плата за користування радіочастотними ресурсами Оформлення права власності на нерухоме майно Оформлення права землекористування Технічна інвентаризація, послуги оцінки майна	1 832
	Інші витрати: Судовий збір, держмити Атестація робочих місць Інші витрати на охорону праці	33 504
	Всього (рядок 090) :	218 314

4. Витрати на збут (рядок 100).

У відповідності до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 129 з 01.01.2020 року до складу витрат на збут віднесено планові витрати на обслуговування будинкових вузлів обліку теплової енергії (ВОТЕ), а з 01.10.2020 абонентська плата за надання послуг центрального опалення та постачання гарячої води населенню.

Загальна сума витрат на збут на 2020 рік становить – 8 320 тис. грн., в тому числі:

Код рядка	Витрати на збут (рядок 100)	тис. грн. (без ПДВ)
102	Витрати на оплату праці підрозділів СП «ЕНЕРГОЗБУТ», задіяних обслуговуванням ВОТЕ	2 421
103	Відрахування на соціальні заходи	533
105	Інші операційні витрати в складі витрат на збут в тому числі:	5 366
	витрати на послуги з обробки даних, контакт-центру та інші послуги ЦКС.	4 300
	витрати на послуги за прийом платежів від населення за ЦО та ГВ	1 066
100	Всього (рядок 100) :	8 320

5. До складу інших операційних витрат (рядок 110) увійшли, витрати на утримання об'єктів житлового, комунального та соціально-культурного призначення до складу яких належить гуртожиток для працівників підприємства за адресою вул. Промислова, 4, спортивно-оздоровчий комплекс, який розташовано на території ТЕЦ-6 та Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Енергія» в смт. Ворзель. Загальна сума запланованих витрат на 2020 р. становить 38 410 тис. грн., в тому числі за елементами витрат:

Код рядка	Інші операційні витрати (рядок 110)	тис. грн. (без ПДВ)
111	Матеріальні витрати	2 252
	Матеріали для утримання та обслуговування об'єктів соціального призначення в тому числі: Господарські товари та інші ТМЦ для утримання приміщень Пожежний інвентар, інші витрати на охорону праці та техніку безпеки Матеріали для ремонту та технічного обслуговування невиробничих основних засобів Поштові витрати та інші ТМЦ	2 252
112	Витрати на оплату праці, зайнятих на об'єктах соціальної сфери Оплата 5 днів тимчасової непрацездатності	15 546
113	Відрахування на соціальні заходи	6 480
114	Амортизація основних засобів	3 278
115	Інші операційні витрати, в тому числі:	10 854
	Утримання об'єктів соціального призначення Витрати на утримання приміщень, комунальні послуги Ремонт та технічне обслуговування невиробничих основних засобів Страхування майна та інші витрати	3 472
	Відрахування профкомам 0,3% згідно умов Колективного договору	5 573
	Послуги зв'язку та інтернет та інші витрати	408
	Відрахування в бюджет м. Києва сум від оренди комунального майна (50%)	1401
	Всього (рядок 110) :	38 410

6. Фінансові витрати (рядок 160) на 2020 рік заплановано в сумі 160 980 тис. грн., в тому числі:

- 3 000 тис. грн. – комісія лізингодавця за придбаний в 2019 році спецавтотранспорт у кількості 38 одиниць із залученням кредитних коштів у фінансовий лізинг.
- Внаслідок значної відстрочки платежів споживачів за надані послуги теплопостачання у підприємства виникають суттєві касові розриви. Для забезпечення своєчасних виплат по захищеним статтям витрат, а саме заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи (ЕСВ 22%) та інших обов'язкових платежів, підприємство планує залучити короткострокові кредитні кошти (кредитна лінія або овердрафт). За попередніми розрахунками, фінансові витрати (відсотки за користування кредитними коштами) становитимуть 6 618 тис. грн.

- 151 362 тис. грн. - амортизація дисконту від дисконтування (різниця між номіналом і теперішньою вартістю), суми реструктуризації боргових зобов'язань по оплаті спожитого природного газу, в зв'язку з підписанням Договорів про реструктуризацію боргових зобов'язань між ПАТ "НАК "Нафтогаз України" і КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" на виконання постанови КМУ від 18.12.18 №1113 відповідно до п.1.7 Мирової угоди у справі №910/7807/18 та амортизація дисконту від дисконтування коштів резервного фонду бюджету м. Києва, отриманих відповідно до Розпорядження ВО КМР від 21.12.18 №2325 в складі заборгованості за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

7. На 2020 рік Підприємством заплановано **капітальних інвестицій** на загальну суму – 1 525 663,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва 311 601,9 тис. грн. в рамках програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2020 рік (проект).

Капітальні інвестиції на 2020 рік

код рядка	Стаття витрат/СП	ВСЬОГО 2020 (тис.грн.)	в тому числі по джерелам фінансування		Примітки / характер робіт
			Власні кошти (тариф)	Бюджет м.Києва	
410	Капітальне будівництво всього:	879 193	747 476,1	131 716,9	
	СП «КТМ»	653 338	522 421,1	130 916,9	Реконструкція та капітальний ремонт теплових мереж
	СП «КТЕЦ»	57 404	57 404	-	Реконструкція загально станційного обладнання
	завод «ЕНЕРГІЯ»	97 297	96 497	800	Проектування сортувальної лінії, реконструкція та капітальний ремонт обладнання
	АУ та інші	71 154	71 154	-	Проектування будівництва, реконструкції, демонтажу не виробничих будівель; обладнання охоронними системами
420	Придбання, виготовлення ОЗ та інших НА	210 931	210 931	-	
	СП «КТМ»	59 828	59 828	-	Технічне переозброєння
	СП «КТЕЦ»	3 837	3 837	-	Технічне переозброєння
	завод «ЕНЕРГІЯ»	1 312	1 312	-	Технічне переозброєння заводу
	АУ та інші обслуговуючі підрозділи	145 954	145 954	-	Придбання спеціалізованої техніки (автотранспорт); ІТ-обладнання; техпереозброєння СП "ЕНЕРГОНАЛАДКА"
430	Придбання (створення) нематеріальних активів	84 566	84 566	-	
	АУ та інші	84 566	84 566	-	програмне забезпечення, ліцензії

450	Модернізація, дообладнання, інші види поліпшення необоротних активів	350 973,4	171 088,4	179 885,0	
	СП «КТМ»	179 885		179 885	Капітальний ремонт теплових мереж
	СП «КТЕЦ»	157 151	157 151	-	Технічне переоснащення обладнання
	завод «ЕНЕРГІЯ»	2 161	2 161	-	Модернізація гідравлічної системи подачі ТПВ в топку котла № 1
	АУ та інші	11 776,4	11 776,4	-	будівництво ВОЛЗ
490	РАЗОМ :	1 525 663,4	1 214 061,5	311 601,9	
	СП «КТМ»	893 051	582 249,1	310 801,9	
	СП «КТЕЦ»	218 392	218 392	-	
	завод «ЕНЕРГІЯ»	100 770	99 970	800,0	
	АУ та інші	313 450,4	313 450,4	-	

8. За результатами фінансово-господарської діяльності підприємством запланований збиток у розмірі 160 957 тис грн.

Основні фактори збитковості:

1. Втрати мережі при транспортуванні теплової енергії. Тарифи, діючі до 01.10.2020 року враховують втрати теплової енергії на рівні 17,18% (середнє значення на рік), фактичні втрати значно перевищують нормативні. Розрахунок нормативних втрат теплової енергії не враховує фактичний стан зношеності теплових мереж. Станом на січень 2020 року, 80% мереж з терміном експлуатації, що перевищують нормативний (відпрацювали понад 25 років), та цей відсоток щорічно зростає на 4-5%. Комплексна перекладка теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб дозволяє зменшити втрати теплоносія. Протягом 2019 року були проведені заплановані роботи щодо реконструкції та ремонту теплових мереж. На 2019 планові втрати теплової енергії в мережах були на рівні 22,65%, на 2020 рік показник втрат заплановано на рівні 22,3%. У відповідності до Стратегічного плану Підприємства на 2020-2022 роки заплановано провести реконструкцію та капітальний ремонт мереж протяжністю 308 км, що дозволить щорічно зменшувати фактичні технологічні на 1%, починаючи з 2020 року.
2. Невідповідність обсягів корисного відпуску теплової енергії, що передбачені тарифом діючим до 01.10.2020 року фактичним (розрахунковим) показникам відпуску теплової енергії споживачам. Діючі тарифи розраховано на корисний відпуск теплової енергії в обсязі 10 392 тис. Гкал на 12 місяців, фактична реалізація теплової енергії становить 8116 г Кал за 12 місяців. Завищення тарифного обсягу реалізації теплової енергії призводить до того, що умовно-постійні витрати КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повністю не розподіляються на обсяг реалізованої теплової енергії, що призводить до додаткових збитків.
3. Збільшення витрат на оплату праці, що не враховані в діючих тарифах, в зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму на 13,8%.
4. Збільшення витрат на воду для технологічних потреб, в зв'язку із підвищенням тарифу на водопостачання на 32,4%.

Прогнозні тарифи з 01.10.2020 року частково враховують вище перелічені фактори. Плановий нормативний показник технологічних втрат теплової енергії в прогнозному тарифі на рівні 19,5 – 20%.

Фактично за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році Підприємство може отримати значно більші збитки. Збитки можуть бути на рівні запланованих в 2019 році.

Ціна на природний газ встановлюються відповідно до Постанови КМУ № 293 та визначається як мінімальна з наступних цін:

- ✓ середня митна вартість імпортного природного газу;
- ✓ середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця продажу/постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”;
- ✓ середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для промислових споживачів за умови попередньої оплати
- ✓ ціна постачальника із спеціальними обов’язками відповідно до ПКМУ 867.

Зазначений механізм ціноутворення на природний газ діє до 1.05.2020 у відповідності до ПКМУ 867 та 293, а починаючи з травня 2020 року ціни на природний газ будуть визначатися відповідно до ринкових механізмів.

У зв’язку з вищенаведеним ціни на природний газ на 2020 рік планувалися з врахуванням динаміки цін поточного 2019 року:

Розрахунок вартості палива для технологічних потреб на 2020 рік					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всього 2020
Обсяг – млн. м3	905	211	129	656	1917
Ціна на газ (без ПДВ) грн/тис.м3	4 899	4 899	4 744	5 861	5 814,6* середн.
Транспортування та розподіл (без ПДВ) грн/тис.м3	580	580	580	580	580
Всього газ тис. грн. (без ПДВ)	4 959 668	1 153 428	708 756	4 324 729	11 146 581
Вугілля тис. грн. (без ПДВ)	2 676	245	61	1 947	4 929
ВСЬОГО паливо тис. грн. (без ПДВ)	4 962 343	1 153 673	708 817	4 326 676	11 151 510

У випадку, якщо ціна на газ буде вищою, підприємство отримає значно більші збитки. В таблиці наведено декілька можливих результатів в залежності від ціни закупівлі палива для виробництва :

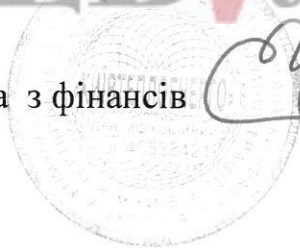
	ціна НАК "Нафтогаз України", грн./1000 куб. м. без ПДВ (без вартості транспортування та розподілу)	Очікуваний фінансовий результат 2020 р. (Рядок 192)
1	6 235,51	- 1 499 771
2	5 861,00	- 1 109 293
3	5 500,00	- 990 441

Також на фінансовий результат можуть вплинути наступні фактори:

- Збільшення ставок Екологічного податку в 4 рази, що не передбачено діючим тарифом, призведе до додаткових збитків в сумі 162 511,7 тис. грн. (в разі прийняття зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 2367 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України")
- Формування резерву сумнівної заборгованості за попередніми розрахунками може бути сформований в сумі до 498 879 тис. грн. При переході на міжнародні стандарти фінансової звітності Підприємство буде використовувати спрощений (матричний) підхід для визначення кредитних збитків до торговельної дебіторської заборгованості, договірних активів та дебіторської заборгованості, передбачений п. 5.5.15 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» в разі наявності простроченої дебіторської заборгованості.

У випадку виникнення ринкових чинників, ціни на природний газ фактично можуть бути іншими, ніж прийнято до розрахунку в фінансовому плані. У випадку суттєвих змін, що вплинуть на фінансовий результат, Підприємство планує переглянути фінансовий план на 2020 рік та внести відповідні зміни.

Заступник директора з фінансів



Катерина САРКІСОВА

Вик. І. Виноградова 207-60-89

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

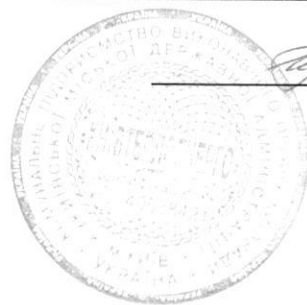
І. Формування фінансових результатів

						тис.грн
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	11
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)	050	6 135 069	16 126 509	16 588 902	16 138 970	Зниження доходів пов'язано із зменшенням виробництва та реалізації електричної енергії в зв'язку з початком роботи з 01.07.2019р. Нового ринку електричної енергії відповідно до вимог ЗУ "Про ринок електричної енергії"
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	7 540 410	19 132 158	17 526 554	16 781 605	
Матеріальні витрати	061	6 134 390	15 902 754	14 428 336	12 687 284	
Витрати на паливо	061/1	5 219 716	14 558 228	12 988 650	11 151 509	зменшення витрат на паливо для виробництва електричної енергії та зниження цін на газ
Сировина та матеріали для хімічної обробки води	061/2	149 860	29 106	21 114	30 459	підвищення цін
Електроенергія для виробництва	061	237 737	624 299	626 126	686 635	підвищення тарифів на електроенергію та розподіл
Вода для технологічних потреб	061		417 968	486 160	554 810	підвищення тарифів на воду для технологічних потреб
Теплова енергія (придбана)	061	431 282	11 387	8 966	6 552	відповідно до укладених договорів
Паливно мастильні матеріали	061		83 041	54 989	70 629	збільшення кількості спецтехніки та автотранспорта, придбані в 2019 р.
Інші матеріали для ремонтних робіт, ТО, експлуатації, тощо	061	95 795	102 099	56 342	107 377	планові ремонтні програми
Спецодяг, спецвзуття, інші захисні засоби та матеріали	061		38 250	23 497	34 355	
Інші товаро-матеріальні цінності	061		38 376	162 492	38 718	
Реалізація готової продукції (ринок електричної енергії)	061			-	6 240	додаткові витрати пов'язані з ринком електричної енергії
Витрати на оплату праці (собівартість)	062	700 005	1 347 548	1 273 228	1 740 225	збільшення пов'язно із створенням додаткових підрозділів та додаткових робочих місць та підвищенням заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	063	149 150	292 811	274 359	381 186	
Амортизація	064	421 428	835 165	853 357	925 958	
Інші операційні витрати	065	135 437	753 880	697 273	1 046 952	
Транспортні послуги	065		27 666	31 879	36 798	
Виробничі послуги	065	3 203	48 242	36 778	38 046	
Обслуговування та ремонт вузлів обліку ТЕ	065		2 620	-	19 529	
Послуги пов'язані з нарахуванням, обробкою даних та збором платежів, абонементування	065	44 795	233 125	147 364	287 584	відповідно до проектів договорів, збільшення послуг, додаткові послуги пов'язані з нарахуванням абон плати та внески на ремонт та обслуговування ВСТЕ
Внески на регулювання	065		7 733	6 426	6 362	
Витрати на відрядження та місцеві роз'їзди	065		7 912	8 028	8 998	
Утримання будинків, споруд, комунальні послуги, охорона та інші витрати	065		75 143	90 035	118 511	
Оренда обладнання та нерухомого майна	065	11 856		5 819	5 722	
Витрати на ремонт	065	27 053	159 590	189 051	250 161	планові ремонтні програми, ремонт аварійних ділянок
Експлуатація та ТО основних засобів	065	21 740	10 317	5 652	17 057	
Витрати на обслуговування виробничого процесу	065				40 963	
Охорона праці, техніка безпеки, екологічні та інші витрати	065		14 279	9 908	19 560	
Послуги зв'язку	065	2 995	10 761	7 361	21 316	
Навчання та підготовка кадрів	065		1 993	289	2 319	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	11
Податки, збори, страхові та інші обов'язкові платежі	065	4 128	145 895	158 621	161 789	
Інші витрати	065	19 667	8 604	62	12 237	
					-	
Валовий прибуток (збиток)	071/072	-1 405 341	- 3 005 649	- 937 651	- 642 635	
Адміністративні витрати, у тому числі	090	54 337	190 204	147 108	218 314	
Матеріальні витрати	091	1 556	1 423	2 636	998	
Витрати на оплату праці	092	33 617	84 385	78 674	114 447	
Відрахування на соціальні заходи	093	7 988	18 369	16 342	25 165	збільшення пов'язано з підвищенням заробітної плати
Амортизація	094	5 521	10 045	8 902	8 412	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	095	5 655	75 982	40 554	69 292	
Службові відрядження та місцеві службові роз'їзди	095	279	514	486	491	
Утримання будинків, споруд, комунальні послуги, охорона та і	095	1 109	3 425	3 006	7 267	
Витрати на сторожову та пожежну безпеку	095		337	31	56	
Ремонт основних засобів	095		909	201	2 787	
Юридичні, аудиторські, експертні та інші професійні послуги	095	2 350	18 595	12 646	13 821	
Витрати на зв'язок	095	183	258	204	210	
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги фін.устан	095	1 628	1 518	380	-	
Канцелярські витрати, поліграфічні послуги, рекламні заходи	095			587	981	
Підготовка та перепідготовка кадрів, технічна література	095		281	211	530	
Обслуговування програмних продуктів	095		7 097	5 693	7 534	
Експлуатація та ТО основних засобів та інших необоротних ак	095		158	59	279	
Податки, збори та інші обов'язкові платежі	095		250	100	1 832	
Інші витрати	095	106	42 640	16 951	33 504	збільшення витрат на ремонт адміністративних будівель та споруд (в першу чергу заплановані та невиконані роботи у попередній періодах)
Витрати на збут, у тому числі:	100	-		-	8 320	
Матеріальні витрати	101				-	
Витрати на оплату праці	102				2 421	
Відрахування на соціальні заходи	103				533	
Амортизація	104				-	
Інші операційні витрати	105				5 366	
Послуги з обробки даних, контакт-центру та інші послуги ЦД	105				4 300	
Послуги за прийом платежів від населення за ЦО та ГВ	105				1 066	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	47 678	123 597	68 094	59 682	
Дохід від операційної оренди активів	081	419	1 572	1 894	2 804	
Отримані штрафи, ІТЗ судового процесу	081		47 554	206	24 000	
Послуги з утримання та розміщення обладнання	081	19 108	26 685	20 244	27 349	
Нараховані % банків на залишок коштів	081	28 084	12 560	43 412	590	
Послуги об'єктів соціального призначення, гуртожитків	081		3 507	1 168	2 556	
Інші доходи операційної діяльності	081	67	31 719	1 170	2 383	
Інші операційні витрати	110	15 803	37 294	40 719	38 410	
Матеріальні витрати	111	-	3 640	779	2 252	
Витрати на оплату праці	112	4 247	12 435	20 299	15 546	
Відрахування на соціальні заходи	113	3 123	3 721	6 602	6 480	
Амортизація	114	278	1 595	3 007	3 278	
Інші операційні витрати	115	8 155	15 903	10 033	10 854	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	11
Утримання об'єктів соціального призначення	115	2 080	1 905	3 681	3 472	
Відрахування профкомам (згідно умов Колективного договору)	115		4 365	2 966	5 573	
Інші операційні витрати	115	6 075	8 842	2 439	408	
Відрахування сум від оренди комунального майна (50%)	115		791	947	1 401	
	115			-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	- 1 427 803	- 3 109 550	- 1 057 385	- 847 997	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130			-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170			-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140			-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	-	205 563	227 315	160 980	
Фінансові витрати			738	3 794	9 618	
Інші фінансові витрати			204 825	223 521	151 362	
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	415 966	1 315 658	1 334 504	848 020	
Дохід від безоплатно одержаних основних засобів, МНМА	154	413 409	822 845	881 079	840 626	
Дохід від придбаних ОЗ, МНМА за бюджетні кошти	150			2 032	3 398	
Дохід від оприбуткування металобрухту	150		4 476	3 056	3 690	
Інші доходи від звичайної діяльності	150	2 557	488 337	448 337	306	в I кварталі 2019 нараховано дохід від дисконтування довгострокових зобов'язань - 488 337 тис. грн. по договору реструктуризації за спожитий газ з НАК "Нафтогаз"
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	-		-	-	
курсові різниці	180/1				-	
інші витрати (розшифрувати)	180/2			-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	- 1 011 837	- 1 999 455	49 804	- 160 957	
Податок на прибуток	200	78		-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	- 1 011 915	- 1 999 455	49 804	- 160 957	
прибуток	211			-	-	
збиток	212	- 1 011 915	- 1 999 455	49 804	- 160 957	
Усього доходів		6 598 713	17 565 764	18 028 926	17 046 672	
Усього витрат		7 610 550	19 565 219	17 981 329	17 207 629	
Елементи операційних витрат					-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	6 135 946	15 907 817	14 431 751	12 690 534	
Витрати на оплату праці	320	737 869	1 444 368	1 372 200	1 872 639	
Відрахування на соціальні заходи	330	160 261	314 901	297 303	413 364	
Амортизація	340	427 227	846 805	865 267	937 648	
Інші операційні витрати	350	149 247	845 765	747 860	1 132 464	
Усього	360	7 610 550	19 359 656	17 714 381	17 046 649	

Т.в.о директора департаменту фінансів



Ірина ВІНОГРАДОВА

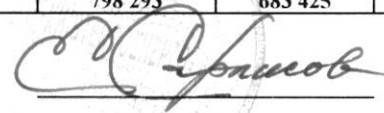
Окремі показники фінансово-господарської

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на початок періоду	2000	- 156	- 1 247 028	- 1 012 071	49 804	49 804	1 717 885	-1 061 410	-1 147 855
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-				
Комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011				-				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій(часток,паїв) належить державі, на виплату дивідендів	2012				-				
у тому числі на державну частку	2012/1				-				
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030				-				
Резервний фонд	2010	43							
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець періоду	2070	- 1 012 071	- 1 999 455	49 804	- 161 577	1 717 885	-1 061 410	-1 147 855	329 853
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	316 113	798 293	683 425	910 269	237 320	218 364	212 386	242 200
податок на прибуток підприємства	2111	5 134		8 567	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 877	161 453	71 453	90 000	30 000	20 000	15 000	25 000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				-				
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115	2 266	2 413	2 395	2 551	638	631	625	657
рентна плата за користування надрами	2116	22			-				
податок на доходи фізичних осіб	2117	115 514	261 487	246 996	337 013	85 178	81 395	80 966	89 474
земельний податок	2118	34 036	36 248	36 127	38 475	9 619	9 672	9 658	9 526
орендна плата за землю	2119				-				
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	139 600	314 901	297 303	414 145	104 787	99 883	99 389	110 087
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2122	9 664	21 791	20 583	28 084	7 098	6 783	6 747	7 456
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі :	2130	13			-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132	13			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі :	2140				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	316 126	798 293	683 425	910 269	237 320	218 364	212 386	242 200

Заступник директора з фінансів

вик. Ірина Виноградова
207-60-89



Катерина САПКІЦОВА

гис.грн

Найменування показника		Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн
I							I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		3000	5 226 600	16 631 299	17 091 130	17 659 008	8 580 013	3 363 734	1 226 721	4 488 541	
Виручка від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)		3010	5 064 867	16 449 039	16 920 680	17 394 993	8 519 233	3 303 643	1 163 439	4 408 678	
електрична енергія						3 951 033	1 950 225	710 386	212 007	1 078 415	
теплова енергія						13 342 972	6 517 314	2 572 037	946 478	3 307 143	
транспортування теплової енергії						100 988	51 694	21 220	4 954	23 120	
Повернення податків і зборів, у тому числі :		3020		-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість		3021		-	8 567	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (лікарняні, компенсація відпусток)		3030	114 691	122 146	118 264	125 951	31 488	31 797	30 985	31 681	
Надходження авансів від покупців і замовників		3040		-	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями у тому числі:		3050		-	-	-	-	-	-	-	
кредити		3051		-	-	-	-	-	-	-	
позики		3052		-	-	-	-	-	-	-	
облігації		3053		-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)		3060	19 267	60 114	43 618	94 534	22 147	22 147	26 148	24 092	
Надходження від відсотків на залишок коштів		3060/1	27 775	12 560	43 412	25 382	1 145	147	148	23 942	
Доходи від претензійно-позовної роботи (отримані штрафи, пені, неустойки), та інші доходи		3060/2		47 554	206	18 148	6 000	6 000	6 000	148	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності		3100	6 278 314	19 253 575	17 619 693	16 695 678	7 290 314	3 358 546	1 905 452	4 141 366	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)		3110	5 079 664	16 075 436	14 572 427	13 848 422	6 575 784	2 675 171	1 213 717	3 383 750	
газ для виробництва						12 067 571	6 036 874	2 070 884	1 076 626	2 883 187	
інші товари, роботи, послуги						1 780 851	538 910	604 287	137 091	500 563	
Розрахунки з оплати праці		3120				-					
виплати заробітної плати		3120	523 963	1 380 069	1 303 590	1 487 474	357 811	359 532	367 373	402 758	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		3146/2	139 600	314 901	297 303	413 364	103 702	98 361	100 691	110 610	
податок на доходи фізичних осіб		3145	115 514	261 487	246 996	337 075	84 480	80 392	82 146	90 058	
військовий збір		3146/1	9 663	21 791	20 583	28 090	7 040	6 699	6 845	7 505	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями		3130				5 059	5 059				
Податки, збори та інші обов'язкові платежі		3140	333 722	336 987	410 264	134 462	46 005	27 958	24 247	36 252	
інші обов'язкові платежі (преструктуризація)		3146	183 299	409 018	389 422	441 732	110 433	110 433	110 433	110 433	
земельний податок		3146/3	34 036	72 326	71 536	-					
інші платежі (розшифрувати)		3150	358 273	381 561	307 572	-					
Повернення коштів до бюджету		3160				-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	- 1 051 714	- 2 622 276	- 528 564	963 330	1 289 699	5 188	678 731	347 175	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	459 969	354 631	311 602	-	94 062	121 816	95 724
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження - Програма економічного і соціального розвитку м.Києва	3240	-	459 969	354 631	311 602		94 062	121 816	95 724
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	255 720	981 250	512 528	1 525 663	281 525	307 864	440 699	495 575
Придбання (створення) основних засобів	3260	255 720	20 000	32 667	372 931	180 076	49 566	105 523	37 766
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		167 707	104 083	717 193	68 530	147 643	177 714	323 306
Придбання (створення) нематеріальних активів (рошифрувати)	3270			6 022	84 566		36 627	38 104	9 835
Придбання акцій та облігацій	3275				-				
Модернізація, реконструкція, інші види необоротних активів	3280		793 543	369 756	350 973	32 919	74 028	119 358	124 668
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 255 720	- 521 281	- 157 897	- 1 214 061	- 281 525	- 213 802	- 318 883	- 399 851
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2 079 650	-	300 000	300 000	300 000	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	2 000 000	-	300 000	200 000	200 000	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-
позики	3322	79 650							
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	68 830	72 896	21 568	21 447	21 326	8 557
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	9 601	2 579	2 458	2 337	2 227
позики	3362	-	-	68 830	63 295	18 989	18 989	18 989	6 330
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 079 650	-	231 170	227 104	278 433	- 21 447	- 21 326	- 8 557
Чистий грошовий потік	3400	772 216	- 3 143 557	- 455 291	- 23 627	1 286 606	- 230 061	- 1 018 940	- 61 232
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 587	776 124	776 124	320 833	320 833	1 607 439	1 377 378	358 438
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	776 124	- 2 367 433	320 833	297 206	1 607 439	1 377 378	358 438	297 206

Заступник директора департаменту фінансів

Вячеслав КАЧАНОВСЬКИЙ

Таблиця 4

Окремі показники фінансово-господарської діяльності
IV. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))x100, %	5000	Збільшення	-22,01%	-18,64%	-5,65%	-3,98%	Спостерігається покращення показника порівняно з прогнозом, переважно за рахунок зменшення вартості палива у 2020 році
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)x 100, %	5001	Збільшення	-6,69%	-13,21%	0,37%	-1,18%	Спостерігається погіршення показника порівняно з прогнозом, переважно за рахунок зменшення залишкової вартості активів у 2020 році
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)x100, %	5002	Збільшення	-11,26%	-22,25%	0,60%	-1,93%	На показник негативно впливає від'ємний фінансовий результат
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))x100, %	5003	Збільшення	-16,49%	-12,40%	0,30%	-1,00%	На показник негативно впливає від'ємний фінансовий результат
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/(довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання))	5004	> 1	1,46	1,46	1,59	1,59	Динаміка коефіцієнта суттєво не змінилася, оптимальне значення >1 що позитивно впливає на діяльність підприємства.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/поточні зобов'язання)	5005	> 1	1,60	1,60	1,54	1,54	Динаміка коефіцієнта суттєво не змінилася, оптимальне значення >1 що позитивно впливає на діяльність підприємства.
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції/амортизація)	5006		0,51	1,16	0,60	1,44	Спостерігається покращення показника за рахунок суттєвого збільшення капітальних інвестицій у 2020 році
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0,04	0,06	0,02	0,02	Динаміка коефіцієнта суттєво не змінилася порівняно з прогнозом 2019 року.
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісну вартість основних засобів)	5008		0,13	0,13	0,20	0,20	Динаміка коефіцієнта суттєво не змінилася порівняно з прогнозом 2019 року.

Т. в.о директора департаменту фінансів

Ірина ВІНОГРАДОВА

Додаток до річного фінансового плану (уточнений) на 2020 рік
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Таблиця 5

V. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до прогнозу на 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4 579	9 011	7 822	9 746	125%	213%
директор	1	1	1	1	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	1 544	2 973	2 616	3 326	127%	215%
працівники	3 034	6 037	5 205	6 419	123%	212%
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	737 869	1 444 368	1 372 200	1 872 639	136%	254%
директор	1 011	1 142	3 772	3 869	103%	383%
адміністративно-управлінський персонал	280 989	598 339	594 341	811 827	137%	289%
працівники	455 869	844 887	774 087	1 056 943	137%	232%
Вирати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	737 869	1 444 368	1 372 200	1 872 639	136%	254%
директор	1 011	1 142	3 772	3 869	103%	383%
адміністративно-управлінський персонал	280 989	598 339	594 341	811 827	137%	289%
працівники	455 869	844 887	774 087	1 056 943	137%	232%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 428	13 357	14 619	16 012	110%	119%
директор	84 226	95 192	328 399	322 449	98%	383%
адміністративно-управлінський персонал	15 166	16 771	18 933	20 340	107%	134%
працівники	12 521	11 663	12 393	13 722	111%	110%

Начальник управління організації, нормування та оплати праці

вик. Т. Козлова 207-60-94

Станіслава СІРА



Таблиця 6

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік	Плановий показник 2019 року	Фактичний показник за 3 квартали 2019 р.	Плановий 2020 рік
	за 2018 рік	за 2020 рік	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
Електрична енергія	31,2%	20,7%	1 915 342	4 640 734	2 701 937	3 309 898
Теплова енергія, Транспортування те	68,2%	78,8%	4 183 083	11 405 676	7 392 706	12 586 915
Приймання відходів (з-д ЕНЕРГІЯ)	0,1%	0,2%	5 067	34 719	23 575	35 200
інші доходи (врізання в т/мережі, підвищення тиску води, витача технічних умов, інші)	0,5%	0,3%	31 577	45 380	38 393	50 941
Усього	100%	100%	6 135 069	16 126 509	10 156 611	15 982 954

VII. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Таблиця 7

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільового призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату 01.11.19	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
АТ "Таскомбанк"	фін.лізінг	28092	-	27.05.2019 / щомісячно	14199	-
Усього	х	х	х	х	-	-

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Таблиця 8
тис. грн.

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	1 833 302	0	508 107	1 325 195
у тому числі:	-	-	-	-
ДЖКІ Київська Міська Рада	66 375	-	66 375	0
НАК Нафтогаз	1 766 927	-	441 732	1 325 195
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Усього	1 833 302	0	508 107	1 325 195

Заступник директора з фінансів

Катерина САРКІСОВА

Додаток до річного фінансового плану (уточнений) на 2020 рік
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Таблиця 9

IX. Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/1)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
	спеціалізовані (аварійні) легкові транспортні засоби марки CITROEN Berlingo, PEUGEOT RIFTER, FIAT DOBLO PANORAMA та HYUNDAI H-1 у кількості 38 шт, що використовуються аварійними бригадами у своїй безпосередній діяльності, при вивільнені та за потреби використовуються для обслуговування адміністративного персоналу, до складу адміністративних витрат відносяться відповідно до дорожніх листів по заявках до диспетчерської служби автотранспорту та безпосередньо не закріплені за адміністративним персоналом	2019	спецаварійний транспорт	-	10 930,00	8 667,00	79%	-
Усього				-	10 930	8 667	79%	-

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

Таблиця 10

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

Заступник директора з фінансів

вик. Ірина Виноградова
207-60-89

Катерина САРКІСОВА