

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019	Фінансовий план 2020	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
					плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	195 732	234 206	288 569				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(167 677)	(229 026)	(194 390)				
Валовий прибуток/збиток	1020	28 055	5 180	94 179	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(7 253)	(7 004)	(8 431)				
Витрати на збут	1060	(708)	(1 010)	(1 052)				
Інші операційні доходи	1070	1 178	1 000	-				
Інші операційні витрати	1080	(24 938)	(3 059)	(24 730)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 666)	(4 893)	59 966	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	(2 137)	(3 060)	61 672				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(1,1)	(1,3)	21,4	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	2 226	1 082	1 654				
Фінансові витрати	1140	()	()	-				
Інші доходи	1150	674	266	470				
Інші витрати	1160	(774)	(197)	(197)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 540)	(3 742)	61 893	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 774)	-	(3 457)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	2 339	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(5 314)	(1 403)	58 436	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	58 436				
Збиток	1202	(5 314)	(1 403)	-				
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22 372	20 631	28 855				
податок на прибуток підприємств	2111	3 774	2 740	11 409				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10 343	9 319	9 010				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	7	9	8				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	151	178	180				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 386	9 024	9 073				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 386	9 024	9 073				
Усього виплат на користь держави	2200	30 909	29 833	38 108				
III. Рух грошових коштів								

Залишок коштів на початок періоду	3405	2 074	-	734	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	39 187	-	37 776				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(133)	8 402	30 956	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 065)	(1 000)	(2 488)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 406	-	40	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 282	7 402	29 242	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	4 652	1 633	2 151				
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-2,7	-0,6	20,3	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-5,9	(2)	69	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(35)	(7)	321	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 930	40 741	39 336	x	x	x	x
основні засоби	6001	8 890	9 955	9 423	x	x	x	x
первісна вартість	6002	45 078	45 927	45 503	x	x	x	x
знос	6003	36 188	35 972	36 080	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	62 527	37 735	50 131	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3 282	1 500	2 391	x	x	x	x
Усього активи	6020	90 457	78 476	84 467	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 591	3 591	3 591	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	71 466	54 727	63 097	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	75 057	58 318	66 688	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	x	x	x
Власний капітал	6080	15 400	20 991	18 196	x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-				
короткострокові зобов'язання	7002			-				
інші фінансові зобов'язання	7003			-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-				
короткострокові зобов'язання	7012			-				
інші фінансові зобов'язання	7013			-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	408	391	396	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	74	70	70	x	x	x	x
працівники	8005	333	320	325	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	38 540	46 202	55 746	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 872	9 847	11 731	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	22 483	26 917	32 517	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 937	13 311	16 989	x	x	x	x
працівник	8025	7 147	9 036	10 535	x	x	x	x

Директор КП "Теплоенерго"

(посада)

(підпис)

Сергій МАЛИШЕВ

(ініціали, прізвище)