



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2014

№ 443

Про внесення змін до рішення виконкому Дніпропетровської міської ради від 19.03.2014 № 135 “Про затвердження фінансових планів на 2014 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради”

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, відповідно до листа департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 05.11.2014 вх. № 8/3513 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 19.03.2014 № 135 “Про затвердження фінансових планів на 2014 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради”, виклавши фінансовий план на 2014 рік Комунального підприємства “Транспортування покупної теплової енергії “Теплотранс” Дніпропетровської міської ради у новій редакції (додається).

В. о. міського голови

М. В. Романенко

Додаток І

до Порядку складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів підприємств, комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

РОЗГЛЯНУТО _____ Департамент
комунального господарства
та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

_____ Керівник
 (Посада, прізвище та ініціал керівника)



ПОГОДЖЕНО _____ Перший
 заступник міського голови

(прізвище, ініціал та підпис заступника міського голови за напрямком діяльності підприємства)



Підприємство **КВАРТИТЕ "Теплотранс"**

Організаційно-правова форма

Територія **м. Дніпропетровськ**

Орган державного управління **Дніпропетровська міська рада**

Галузь

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Одиниця виміру: **тис. грн.**

Форма власності **комунальна**

Чисельність працівників

192

Місцезнаходження

м. Дніпропетровськ, 49089, вул. ім. О.М. Макарова, 32

Телефон

790-95-13 794-53-32

Прізвище та ініціал керівника

Кіт С.А.

Рік	Коди
2014	
за ЄДРПОУ	32560611
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	1210137800
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	35.30
	32

Handwritten mark

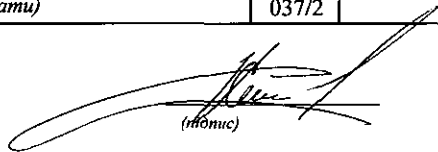
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2014 рік

Формування фінансового плану підприємства
 (Формування проекту підприємства)

	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	70 931	107 343	48 479	52 411	53 045	86 597
Податок на додану вартість	002	11 822	17 891	8 080	8 735	8 841	14 433
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	59 109	89 452	40 399	43 676	44 204	72 164
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	52 442	25 479	18	39	62	28 175
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	008		0				
Інші фінансові доходи	009	514	0				
Інші доходи (розшифрувати)	010		434	91	185	281	362
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
Усього доходів	012	112 065	115 365	40 508	43 900	44 547	100 701
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	96 373	109 396	48 581	54 547	58 322	91 991
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2 319	2 803	911	1 623	2 311	3 025
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	98	38	35	67	97	129
витрати на консалтингові послуги	014/2	9	37	3	6	8	10
витрати на страхові послуги	014/3		0				
витрати на аудиторські послуги	014/4	1	10				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2 211	2 718	873	1 550	2 206	2 886
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0	0				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	4 057	337	92	173	265	348
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	533	51	55	81	86	86
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018		0				
Інші витрати (розшифрувати)	019	10	0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	6 192	1 668	0	0	0	945
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	109 484	114 255	49 639	56 424	60 984	96 395
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	-37 264	-19 944	-8 182	-10 871	-14 118	-19 827
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	8 802	2 395	-9 167	-12 628	-16 632	4 975
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	8 773	2 778	-9 131	-12 524	-16 437	5 251
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	2 581	1 110	-9 131	-12 524	-16 437	4 306
прибуток	026/1	2 581	18 186				4 306
збиток	026/2		-17 076	-9 131	-12 524	-16 437	
III. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	387	2 728	0	0	0	2 842
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	387	2 728				646

	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2						2 196
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього	028	-58 279	-56 779	-58 397	-58 397	-58 397	-58 397
Розвиток виробництва:	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032	1 609					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	033	-57 694	-58 397	-67 528	-70 921	-74 834	-56 933
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	7 738	5 857	439	812	1 160	5 345
податок на прибуток	034/1	6 192	1 668				945
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	034/3						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	034/4						
реєтні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6	17	15				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	1 529	4 174	439	812	1 160	4 400
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	1 142	1 446	439	812	1 160	1 558
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	387	2 728	0	0	0	646
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0	0	0	0	2 196
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	3 144	4 026	1 220	2 257	3 222	4 330
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	3 144	4 026	1 220	2 257	3 222	4 330
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори	037/1						
інші платежі (розшифрувати)	037/2						

Керівник підприємства
(посада)



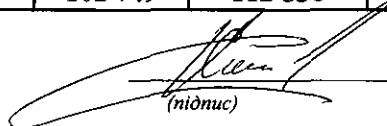
(підпис)

С.А. Кіт
(п.і.б.)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат							
	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі	001	87 767	94 946	44 794	47 436	48 163	78 372
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2 187	908	215	588	963	1 175
витрати на паливо та енергію	001/2	85 580	94 038	44 579	46 848	47 200	77 197
Витрати на оплату праці	002	7 720	10 002	3 036	5 618	8 019	10 775
Відрахування на соціальні заходи	003	2 865	3 666	1 111	2 055	2 933	3 942
Амортизація	004	963	669	204	412	617	817
Інші операційні витрати	005	3 434	3 253	439	822	1 166	1 458
Операційні витрати, усього	006	102 749	112 536	49 584	56 343	60 898	95 364

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

С.А. Кіт
(ПІБ)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції							
	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього	001	1 620	803	0	980	980	980
капітальне будівництво	001/1	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	340	803				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0				
капітальний ремонт	001/6	1 280	0	0	980	980	980

Керівник підприємства
(посада)



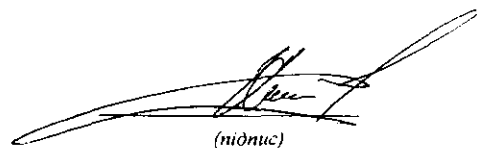
(підпис)

С.А. Кіт
(ПІБ)

	Нормативне значення	на 01.01.12	на 01.04.12	на 01.07.12	на 01.10.12	на 01.01.13	на 01.04.13	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток/вартість активів) ф.2 р.220 / ф.1 р.280	збільшення	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	0,04	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р.220 / ф.2 р.035	>0	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	0,04	-0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/поточні зобов'язання). ф.1 р.(230+р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	0,005	0,005	0,007	0,003	0,013	0,003	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/поточні зобов'язання), ф.1 р.260 / ф.1 р.620	>1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використанні 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.380+р.430) / ф.1 (р.480+р.620)	>1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

	Нормативне значення	на 01.01.12	на 01.04.12	на 01.07.12	на 01.10.12	на 01.01.13	на 01.04.13	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.380+р.430) / ф.1 р.640	>0,5	-0,75	-0,96	-0,91	-1,05	-0,79	-0,73	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.480+р.620) / ф.1 (р.380+р.430)	0,5-0,7	-2,16	-1,92	-1,97	-1,83	-2,11	-2,23	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.480+р.620)	<100%	160,1	146,1	145,2	158,7	105,6	92,1	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.032 / ф.1 р.031)	зменшення	0,23	0,24	0,18	0,19	0,24	0,25	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

С.А. Кіт
(ПІВ)

Таблиця 4

	Код рядка	Факт минулого року (2012)	План поточного року (2013)	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року (2013)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	93 841	84 877	54 758	20 909	33 364	39 792	77 346
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	43 475	61 336	54 564	20 891	33 325	39 730	49 171
Цільове фінансування	003							
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження	006	50 366	23 541	194	18	39	62	28 175
водопідкачка	006/1	0	0	0	0	0	0	0
оренда	006/2	4	12	15	0	0	0	0
фінансова підтримка, різниця в тарифах	006/3	49 884	23 386	0	0	0	0	28 105
інші	006/4	478	143	179	18	39	62	70
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007		35 000	35 000		24 000	24 000	59 209
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження	011		35 000	35 000		24 000	24 000	59 209
внески органів місцевого самоврядування у статутний фонд	011/1		35 000	35 000		24 000	24 000	59 080
придбання основних засобів								129
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (операційні доходи)	014							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	92 060	90 203	60 183	21 007	32 269	38 823	76 396
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	79 918	67 057	40 293	16 199	23 458	26 327	60 056
Розрахунки з оплати праці	017	6 271	7 960	6 846	2 458	4 548	6 492	8 723
Повернення короткострокових кредитів	018	1 533	2 026	964	660	1 136	1 541	1 541
Обов'язкові платежі	019	4 261	7 668	11 998	1 659	3 069	4 382	5 888
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	1 159	7 668	8 607	439	812	1 160	1 558
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	3 102	0	3 391	1 220	2 257	3 222	4 330
Інші обов'язкові платежі	019/4	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	020	77	5 492	82	31	58	81	188
Внески до державних цільових фондів, податок на доходи фіз.ос.	020/1	0	5 404	0	0	0	0	0

	Код рядка	Факт минулого року (2012)	План поточного року (2013)	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року (2013)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Профспілкові внески	020/2	77	88	82	31	58	81	108
	020/3							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	815	29 803	29 385	0	24 980	24 980	60 109
Придбання основних засобів	022	19	803	38	0	0	0	129
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати	026	796	29 000	29 347	0	24 980	24 980	25 109
Погашення кредиторської заборгованості минулих років за покупку теплової енергії	026/1		29 000	29 000		24 000	24 000	24 000
Капітальний ремонт	026/2	796		347	0	980	980	1 109
Погашення кредиторської заборгованості минулих років за природний газ								35 000
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	517	411	411	601	601	601	601
на кінець періоду	030	1 483	282	601	503	716	590	651
Чистий грошовий потік	031	966	-129	190	0	135	111	151

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

С.А. Кіт

(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2014 рік
КП ТПТЕ "Теплотранс"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Комунальне підприємство з транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпропетровської міської ради є правонаступником Дочернього обласного комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" з транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс", створеного згідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 24 квітня 2003 р. № 144-8/хххiv і наказу ОКП "Дніпротеплоенерго" від 10 червня 2003 р. № 263, створеного на базі існуючих структурних одиниць обласного комунального підприємства "Дніпротеплоенерго".

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02.06.2004 р. № 32/17 підприємство прийнято у комунальну власність територіальної громади міста та рішенням від 08.12.2004 р. № 27/22 перейменовано в КП ТПТЕ "Теплотранс". Рішенням від 21.05.2008 № 36/32 перейменовано в КП "ТПТЕ "Теплотранс".

Фонд заробітної плати розрахован згідно установленовленій мінімальній оплаті праці в Україні.

Нормативна чисельність робітників підприємства складає 194,1 особи. Фактична чисельність - 172 осіб.

Середня заробітна плата працюючих за 2012 р - 3806,7 грн., за 9 місяців 2013 р - 3947,34 грн., у тому числі:

робітники - 3515,51 грн., керівники, спеціалісти та службовці - 4897,41 грн

Згідно діючим нормативним актам підприємство зобов'язано збільшити тарифні ставки (посадові оклади) робітникам згідно установленій мінімальній заробітній платі по Україні.

Показники	од. виміру	Чисельність			ФОП, тис.грн			Середньомісячна заробітна плата, грн		
		2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2012 (факт, витрати на оплату праці)	2013 (план)	2014 (план)	2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)
Минимальна законодавчо установленна зплата на початок року	грн	1073	1176	1218						
Чисельність, усього	осіб	169	196	192,4	7720	10002	10775	3806.70	4252.55	4666.90
в т.ч. ІТР	осіб	53	57	57	2938	3542	3828	4619.50	5177.78	5596.50
робітники	осіб	116	139	135,4	4782	6460	6947	3435.30	3873.14	4275.60

Розрахунок фонду оплати праці виконан згідно з діючим законодавством, а також за нормами Генеральної, регіональної угоди між обласним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації і обласною профспілкою працівників теплоенергетичних підприємств на 2013-2017 рік.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік. тис. грн	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014 рік. тис. грн
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	96,4	97,0	56986	70005
Забір, очищення та постачання води	3,6	3,0	2123	2159
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	59109	72164

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.10.2013)	Забезпечення (застава)
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ "ПриватБанк"	погашення заборгованості за покупку теплової енергії перед ДП "ВО ПМЗ"	5000	21%	листопад 2010/ жовтень, 2014	2115	1.Нежитлове приміщення S1156 кв.м, вул.Плеханова,7. 2.Приміщення S520,8 кв.м. вул.Комсомольська,60
Усього	X		x	x		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2014 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2014 року
1	2	3	4	5
Довгострокові				
у тому числі:				
1.				
Короткострокові	1 455	-	1 455	-
у тому числі:				
1. ПАТ "ПриватБанк"	1 455	-	1 455	-
Довгострокові				
у тому числі:				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	52 442	25 479	28 175	
різниця в тарифах	007/1	49 884	23 386	28 105	
оренда	007/2	17	10	0	
реалізація інших оборотних активів	007/3	184	144	70	
інші	007/4	2 357	1 939	0	
Дохід від участі в капіталі	008	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	514	0	0	
дохід від безоплатно одержаних активів	009/1	321	0	0	
реалізація металобрухту	009/2	176	0	0	
інші	009/3	17	0	0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0	434	362	
дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	0	291	291	
інші	010/2	0	143	71	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	96 373	109 396	91 991	

витрати на сировину, основні матеріали та послугу з виробництва теплової енергії у вигляді гарячої води, надану ДП "ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова"	013/1	24 980	26 979	26 003	
витрати на паливо	013/2	59 718	67 967	50 379	
витрати на електроенергію	013/3	1 876	1 782	1 905	
витрати на оплату праці	013/4	6 389	8 467	9 076	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2 354	3 131	3 329	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	660	663	807	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	396	407	492	
відновлення асфальтового покриття під'їздом	013/7/1	122	154	241	
податок на землю	013/7/2	17	15	0	
оренда приміщення	013/7/3	15	13	0	
профілактичні вимірювання електрообладнання	013/7/4	10	10	10	
забезпечення заявленої потужності на межі балансової належності	013/7/5	12	0	0	
дозвіл на розриття	013/7/6	34	36	39	
послуги зв'язку	013/7/7	12	14	13	
програмне забезпечення	013/7/8	83	86	86	
витрати на відрядження	013/7/9	9	7	7	
послуги КП "Міські комун.платежі"	013/7/10	41	41	41	
інші витрати	013/7/11	41	31	55	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2 211	2 718	2 886	
витрати на службові відрядження	014/5/1	12	12	24	
витрати на зв'язок	014/5/2	18	19	12	
витрати на оплату праці	014/5/3	1 069	1 466	1 509	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	376	510	542	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	014/5/5	15	6	10	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	014/5/6	8	0	11	
витрати на страхування майна загальногосподарського	014/5/7	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	13	0	34	
юридичні послуги	014/5/11	0	0	0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	2	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	39	36	39	

витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	659	669	705	
витрати на підтримку інформаційної системи	014/5/16/1	21	22	25	
розрахунок нормативних витрат	014/5/16/2	21	0	0	
послуги банків	014/5/16/3	500	554	524	
витрати на врегулювання спорів в судових органах	014/5/16/4	51	27	105	
послуги охорони об'єкта	014/5/16/5	15	15	15	
інші витрати	014/5/16/6	51	51	36	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут	015/2				
Інші операційні витрати, усього,	016	4 057	337	348	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрування)	016/4	4 057	337	348	
витрати на культмасову роботу	016/4/1	76	100	108	
сисання метолобрухту	016/4/2	176	143	71	
штрафи, пені, неустойки	016/4/3	2 321	0	0	
виплати працюючим	016/4/4	212	69	123	
відрахування на соц.заходи	016/4/5	116	25	46	
списання податкового кредиту	016/4/6	866	0	0	
амортизація	016/4/7	288	0	0	
інші витрати	016/4/8	2	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	533	51	86	
сплата відсотків за користування кредитом	017/1	533	51	86	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати	019	10	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032	1 609	0	0	
витрати минулих років	032/1	1 609	0	0	
Інші податки (розшифрувати)	034/7	1 529	4 174	4 400	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	1 142	1 446	1 558	
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	387	2 728	646	
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0	2 196	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2	0	0	0	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАЗ 2107	2004	забезпечення транспортних перевезень керівництва підприємства	129	37	67	25	0	0

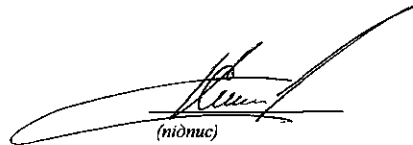
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (бюджетні кошти)				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	Капітальний ремонт основних засобів					980	980	980					0,0	980	980	980	
	Усього					980	980	980					0,0	980	980	980	
	Відсоток					100%	100%	100%					-	100%	100%	100%	

Наданий фінансовий план розраховано: доходна частина - згідно діючих тарифів, затверджених рішенням виконкому ДМР від 10.09.2009 № 2212 (для населення) та Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 №405 (для бюджетних та інших споживачів). Видатки - згідно підписаних договорів. За умови коригування тарифів відповідно до змін цін на електричну чи теплову енергію, природний газ та ін. фінансовий план підлягатиме перегляду.

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

С.А. Кіт

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану КП «ТПТЕ Теплотранс» на 2014 рік

1. Загальні відомості

КП «ТПТЕ «Теплотранс» створено за рішенням Міської Ради для виконання транспортування та розподілу покупної теплової енергії. Основною задачею підприємства є стабільне забезпечення споживачів тепловою енергією та гарячим водопостачанням мешканців двох районів міста Дніпропетровська, а саме - Красногвардійському та Кіровському.

Теплові мережі та об'єкти живляться від джерела тепла згідно укладеного договору на транспортування теплової енергії, а саме - ТЕІД ВО ДП «ПМЗ».

На балансі підприємство має:

- теплових мереж - 84,445 км.
- теплових пунктів - 8 один.
- насосних станцій - 4 один.,

також обслуговується:

- Житлових будинків місцевих рад - 269 один.
- ЖБК та ОСББ - 37 один.
- Гуртожитків - 1] один.
- Середніх шкіл та ДДУЗ - 17 один.
- Медичних закладів - 6 один.
- Інших споживачів (юридичних осіб) - 375 один.

Мережі знаходяться на балансі підприємства, загальною довжиною 84,445 км у однотрубному вимірі, в тому числі: мережі центрального опалення - 77,118 км в однотрубному вимірі, мережі гарячого водопостачання — 7,327 км в однотрубному вимірі.

На теперішній час на підприємстві діють тарифи затверджені:

- для населення - рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 10.09.2009 р. № 2212;
- для бюджету та інших - постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 №405.

2. Формування доходної частини фінансового плану

Таким чином в проекті фінансового плану на 2014 рік розраховано:

- доходи

а) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

- дохід від постачання теплової енергії, надання послуг з опалення та підігріву холодної води - відповідно діючих тарифів;
- дохід від надання послуги з підкачки холодної води.

У зв'язку з введенням в дію ДСТУ-Н Б.В. 1-27:2010 «Будівельна кліматологія», згідно якого опалювальний період складає 172 доби (було 175 діб), температура зовнішнього повітря опалювального періоду -0,2°C (було -Г'С), були затверджені нові (знижені) норми споживання теплової енергії. Також на

підставі рішення виконавчого комітету ДМР №13 від 23.01.13р. встановлюються індивідуальні джерела опалення, в зв'язку з цим загальна опалювальна площа споживачів зменшується. Усе вище зазначене призвело до зниження корисного відпуску теплової енергії споживачам на 2014 рік (162 421 Гкал проти плану 2013 року 172 347 Гкал). Зниження корисного відпуску теплової енергії споживачам та зменшення тарифів на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів призвело до зменшення чистого доходу від реалізації послуг порівняно із запланованим показником поточного року на 17 288 тис. грн.

б) інші операційні доходи:

- це різниця в тарифах на послуги теплопостачання, розрахованої згідно з порядком до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2013 № 167, та рівня відшкодування діючих тарифів за підсумками першого кварталу 2014 року, яка має бути погашена за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 28 105 тис. грн.,

- це реалізація інших оборотних активів ;

в) інші доходи -- це дохід від безоплатно одержаних необоротних активів.

3.Формування витратної частини фінансового плану

Підставою для розрахунку собівартості є річна програма реалізації теплової енергії, яка розрахована за даними абонентного відділу підприємства на підставі питомих норм на опалення житлових будинків і споруд та гарячого водопостачання.

Основною складовою витратної частини є витрати на придбання природного газу, покупного тепла і електроенергії та складають 82% від усіх витрат підприємства.

Розрахунок ФОГІ виконаний відповідно до проекту закону «Про бюджет України на 2014 рік» та норм регіональної, галузевої угоди і містить мінімальні гарантії в оплаті праці. Середньооблікова чисельність штатних працівників на 2014 рік складає 192,4 осіб, в т.ч. працює 3 інваліда (плановий фонд оплати праці інвалідів складає 181 433 грн.). Середня заробітна плата на 1 працівника складає 4666,9 грн., в т.ч. ІТР - 5596,5 грн., робітників - 4275,6грн. Збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з планом на 2013 рік пов'язано зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати згідно проекту закону «Про бюджет України на 2014 рік» та збільшенням мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду провідної професії (оператора ТРИ) згідно галузевої та регіональної угод. Осіб, які працюють на підприємстві за цивільно правовими договорами, не має.

Інформація щодо планового обсягу платежів до державних цільових фондів та бюджетів усіх рівнів розраховано згідно до чинного законодавства України (ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становить 37,06 %, підприємство є платником податку на додану вартість). Пільг з податку на додану вартість підприємство не має.

У зв'язку з можливими змінами до законодавчих актів стосовно податкового та бухгалтерського обліку на підприємстві виникає об'єктивна необхідність у бухгалтерському консалтингу, а саме у професійному консультуванні

з ведення бухгалтерського та податкового обліку висококваліфікованим фахівцям сторонньої організації.

Інші витрати розраховано відповідно до укладених договорів.

Підприємством планується здійснення капітальних ремонтів основних засобів загальною сумою на 980 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

В цілому по підприємству планується зниження витрат на 17 860 тис.грн. (порівняно з планом 2013р.) та на 13 089 тис.грн. порівняно з фактом 2012 року.

4.Очікувані фінансові результати

В разі отримання субвенції з різниці в тарифах, плановий чистий прибуток у 2014 р. складатиме 4 306 тис. грн.

5.Формування руху грошових коштів

- надходження грошових коштів від основної діяльності

Розрахунки між КП «ТПТЕ Теплотранс» та КП «Дніпрводоканалом» за надані послуги з підкачки холодної води планується провести шляхом **взаємозаліку**. Розрахунки між КП «ТПТЕ Теплотранс» та споживачами за надані послуги з теплопостачання планується провести як шляхом **взаємозаліку** (для категорій споживачів «населення» та «інші»), так і «живими грошима».

- надходження грошових коштів від операційної діяльності

В 4-ому кварталі 2014 року підприємству збільшена фінансова допомога на поповнення статутного фонду на 35 000,0 тис. грн.

- обов'язкові платежі

Оскільки прибуток планується отримати лише за результатами року, то платити безпосередньо податок на прибуток (945 тис.грн.) та внески до міського бюджету (646 тис.грн. та 2 196 тис.грн.) підприємство буде лише у лютому 2015 року.

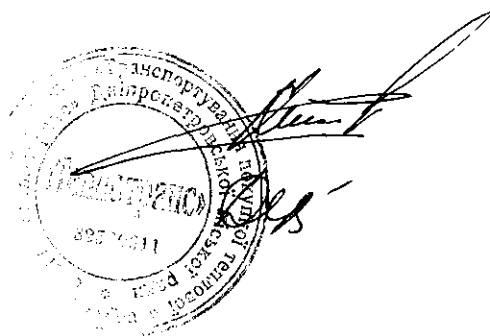
Порівняльний аналіз показників фінансового плану 2014 року з показниками плану 2013 року та факту 2012 року наведено у додатках 1 та 2 до пояснювальної записки. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік наведено у додатку 3. Показники господарської діяльності підприємства в поточному році та на 2014 рік наведено у додатку 4.

Розірвання контрактів з керівниками у 2013 році не відбувалось.

Додатки: на 14 арк.

Директор

Начальник ПЕВ



С.А. Кіт

В.Б. Демченко