

НО

ня органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ня органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ня органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
Продовження додатка 1
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови Фонду державного майна України
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)



РОЗЕЛІЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

во	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Рік	2019
но-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за ЄДРПОУ	00131771
	ХЕРСОНСЬКА	за КОПФГ	230
авління	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	за КОАТУУ	6510136300
	ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ	за СПОДУ	1094
		за ЗКГНГ	11110
ічної діяльності	ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ	за КВЕД	35.30
міру, тис. грн	ТИС.ГРН.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
ності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
лікова кількість штатних працівників	590		
дження	73000, Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 1 (0552) 366059		
і ініціали керівника	РОВОЙ. О.С.		

на 2020 рік
Основні фінансові показники

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	413 543	475 384	436 943	525 805				
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(479 307)	(427 930)	(367 330)	(472 773)				
буток/збиток	1020	(65 764)	47 454	69 613	53 032	-	-	-	-
вні витрати	1030	(26 164)	(30 551)	(26 595)	(35 723)				
іут	1060	(4 723)	(4 512)	(4 751)	(8 748)				
ні доходи	1070	6 819	5 273	95 740	16 505				
ні витрати	1080	(7 883)	(17 546)	(18 548)	(6 717)				
результат від операційної діяльності	1100	(97 715)	118	115 459	18 349	-	-	-	-
	1310	(80 888)	18 902	134 996	36 256				
ть ЕВІТДА	5010	(19,6)	4,0	30,9	6,9	#####	#####	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
ті в капіталі	1110	-	-	-	-				
асті в капіталі	1120	-	-	-	-				
і доходи	1130	-	35 000	15 000	-				
рати	1140	-	(33 210)	(33 210)	-				
	1150	1 374	352	858	288				
	1160	(3 113)	(1 708)	(2 304)	(1 008)				
результат до оподаткування	1170	(99 454)	552	95 803	17 629	-	-	-	-
атку на прибуток	1180	(835)	(99)	(99)	(2 787)				
у на прибуток	1181	-	-	-	-				
трипиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
пиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
совий результат	1200	(100 289)	453	95 704	14 842	-	-	-	-
	1201	-	453	95 704	14 842				
	1202	(100 289)	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
ків та зборів до Державного бюджету України (атежі), усього, у тому числі:	2110	17 759	18 848	15 547	21 836				
буток підприємств	2111	-	99	99	2 787				
ану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за тного періоду	2112	16 859	17 403	14 422	17 403				
ану вартість, що підлягає відшкодуванню з сумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік	плановий рік	Продовження	додатка 1
						+1 рік	+2 роки	плановий рік	плановий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
одаток	2114	-	-	-	-				
ця частина чистого прибутку державними унітарними закладами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
зборів за транспортування	2116	-	-	-	-				
зборів за користування надрами	2117	-	-	-	-				
зборів та зборів до місцевих бюджетів (податкові збори)	2120	10 695	20 559	16 527	24 502				
зборів, збори та платежі на користь держави, у тому числі:	2130	13 094	20 316	14 689	24 713				
ця частина чистого прибутку господарськими підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків (класифікація) належать державі, на виплату дивідендів на балансовий рік	2131	-	-	-	-				
зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 508	19 733	14 117	24 130				
зборів на користь держави	2200	41 982	61 074	48 114	72 620				
III. Рух грошових коштів									
залишок грошових коштів на початок періоду	3405	24 502	1 281	1 281	106 674	x	x	x	x
залишок грошових коштів на кінець періоду	3404	46 279	27 151	23 943	74 151				
залишок грошових коштів від операційної діяльності	3195	8 214	94 546	124 908	22 405	x	x	x	x
залишок грошових коштів від інвестиційної діяльності	3295	(31 435)	(20 430)	(19 515)	(24 281)	x	x	x	x
залишок грошових коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
залишок грошових коштів від валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
залишок грошових коштів на кінець періоду	3415	1 281	75 397	106 674	104 798	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
залишок грошових коштів на інвестиції	4000	20 671	17 025	15 242	20 234				
V. Коефіцієнтний аналіз									
залишок грошових коштів від операційної діяльності	5040	-24,3	0,1	21,9	2,8	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
залишок грошових коштів від активів	5020	-22,1	0,1	18,0	4,3	x	x	x	x
залишок грошових коштів від власного капіталу	5030	36,5	-0,2	-25,5	-4,7	x	x	x	x
залишок грошових коштів від фінансової стійкості	5110	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	x	x	x	x
залишок грошових коштів від носу основних засобів	5220	1,0	0,9	1,0	1,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
залишок грошових коштів, усього, у тому числі:	6000	132 966	155 912	148 098	159 560	x	x	x	x
залишок грошових коштів	6001	118 623	124 075	119 175	120 367	x	x	x	x
залишок грошових коштів	6002	2 507 041	2 481 499	2 524 208	2 549 450	x	x	x	x
залишок грошових коштів	6003	2 388 418	2 357 424	2 405 033	2 429 083	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	Продовження плановий рік +3 роки	додаток 1 плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
активи, усього, у тому числі:	6010	321 115	182 423	384 792	187 896	x	x	x	x
сквіваленти	6011	24 502	5 320	1 281	5 473	x	x	x	x
тивни	6020	454 081	338 336	532 890	347 456	x	x	x	x
кові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
обов'язання і забезпечення	6040	728 994	628 814	908 263	666 543	x	x	x	x
бов'язання і забезпечення	6050	728 994	628 814	908 263	666 543	x	x	x	x
слі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
слі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
сапітал	6080	(274 913)	(286 607)	(375 373)	(319 087)	x	x	x	x

VII. Кредитна політика

з залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
кові зобов'язання	7001								
окові зобов'язання	7002								
сові зобов'язання	7003								
о залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
кові зобов'язання	7011								
окові зобов'язання	7012								
сові зобов'язання	7013								

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

ількість працівників (штатних працівників, зовнішніх та працівників, які працюють за цивільно-правовими н), у тому числі:	8000	488	488	445	590	x	x	x	x
ядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
лінія	8002	4	4	4	4	x	x	x	x
	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
тивно-управлінський персонал	8004	69	69	68	106	x	x	x	x
і	8005	414	414	372	479	x	x	x	x
а оплату праці	8010	72 118	89 695	72 202	109 685	x	x	x	x
ісячні витрати на оплату праці одного працівника го, у тому числі:	8020	12 315	15 317	13 521	15 492	x	x	x	x
дової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	-	x	x	x	x
інія	8022	36 604	-	-	-	x	x	x	x
	8023	237 917	125 133	133 417	22 633	x	x	x	x
тивно-управлінський працівник	8024	15 760	18 739	16 439	18 848	x	x	x	x
	8025	10 962	14 629	12 811	14 864	x	x	x	x

Т.в.о. голови правління
(посада)



(підпис)

О.С.Рововой
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
рати (деталізація)										
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	413 543	475 384	436 943	525 805	265 378	31 309	29 528	199 590	дохід від реалізації теплової енергії 300272 тис.грн.; електричної енергії - 93210 тис.грн., компенсація з різниці в тарифах 47000 тис.грн. Доплата гарантованого покупця за електроенергію 85323 тис.грн.
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(479 307)	(427 930)	(367 330)	(472 773)	(141 553)	(104 207)	(105 620)	(121 393)	
зривину та основні матеріали	1011	(8 022)	(8 824)	(4 816)	(8 318)	(2 174)	(2 174)	(1 796)	(2 174)	Витрати ураховані в планових тарифах на теплову енергію на 2020 рік
аливо	1012	(384 257)	(310 982)	(293 196)	(328 130)	(104 134)	(68 728)	(71 134)	(84 134)	Витрати ураховані в планових тарифах на теплову енергію на 2020 рік
тектроенергію	1013	(2 370)	(2 607)	(891)	(2 568)	(642)	(642)	(642)	(642)	Зростання тарифів АТ "Херсонобленерго" (частина на виробництво)
плату праці	1014	(50 149)	(65 382)	(32 336)	(79 560)	(20 492)	(19 100)	(19 059)	(20 909)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2020 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020 – 2027 грн. В зв'язку з неповним робочим тижнем відбулося масове звільнення працівників, близько 30%. Під час підготовки станції до ОЗП 2019-2020 рр. поновлено штат працівників для безперебійної роботи підприємства.
на соціальні заходи	1015	(10 840)	(14 384)	(7 004)	(17 503)	(4 508)	(4 202)	(4 193)	(4 600)	Збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування	1016	(1 814)	(1 994)	(8 246)	(8 984)	(2 529)	(2 529)	(1 963)	(1 963)	Витрати зросли за рахунок проведення ремонтів виробничого обладнання, транспортних засобів, теплових мереж, зростання витрат на асфальтування теплових мереж, а також за рахунок зростання вартості послуг метрологічної повірки та освідчення обладнання
монт загальностанційного обладнання	1016/1	-	-	(937)	(1 016)	(305)	(305)	(203)	(203)	-
монт електротехнічного обладнання	1016/2	-	-	(1 842)	(1 742)	(523)	(523)	(348)	(348)	-
монт виробничих будівель та споруд	1016/3	-	-	(618)	(746)	(224)	(224)	(149)	(149)	-
монт транспортних засобів	1016/4	-	-	(335)	(472)	(142)	(142)	(94)	(94)	-
монт теплових мереж	1016/5	-	-	(732)	(892)	(223)	(223)	(223)	(223)	аварійний ремонт під час запуску станції (взимку)
атестація та повірка приладів	1016/6	-	-	(308)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	-
обладнання та об'єктів	1016/7	-	-	(972)	(1 588)	(397)	(397)	(397)	(397)	-
монт інших ОЗ	1016/8	-	-	(1 142)	(556)	(139)	(139)	(139)	(139)	-
монт теплотехнічного обладнання	1016/9	-	-	(1 360)	(1 652)	(496)	(496)	(330)	(330)	-
основних засобів і нематеріальних активів	1017	(15 576)	(17 302)	(16 187)	(16 884)	(4 221)	(4 221)	(4 221)	(4 221)	Збільшена за рахунок проведення кап. ремонтів в 2019 році віднесених до балансової вартості ОЗ, в зв'язку з прямолінійним методом розрахунку амортизаційних відрахувань.
(розшифрувати)	1018	(6 279)	(6 455)	(4 654)	(10 826)	(2 853)	(2 611)	(2 612)	(2 750)	
витратні матеріали	1018/1	(61)	(66)	(30)	(66)	(17)	(16)	(17)	(16)	В 2019 році не було прведено закупівлі канцтоварів, а в 2020 році - планується.
аді витрат	1018/2	(628)	(2 836)	(2 601)	(4 728)	(1 182)	(1 182)	(1 182)	(1 182)	Плата за землю 2810,8 тис.грн., збір за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 218,2 тис.грн., збір за використання водних ресурсів 154,9 тис.грн., екологічний податок за розміщення відходів - 1544,7 тис.грн.
зда автомобільного транспорту (транспортні послуги, транспорту на ремонтних роботах)	1018/3	(44)	(48)	(16)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	Зростання обсягів автотранспортних послуг (вишки, крани). Вартість транспортних послуг по ремонтним роботам (послуги автовишки та автокрану для потреб електричного цеху, послуги транспортних організацій під час проведення ремонтних робіт). Під час запуску станції відбулося багато аварійних ситуацій, заборгованість з оплати ремонтних робіт пов'язаних з транспортними послугами заплановано сплатити в 2020 році.
жежну охорону	1018/4	(81)	(88)	(44)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	- технічне обслуговування внутрішніх пожежних кранів - 3,0 тис. грн. (ПП «Н.І.В «Алмаз» договір від 26.07.2018р №598/123); - технічне обслуговування системи блискавкозахисту – 4,6 тис. грн. (ПП «Н.І.В «Алмаз» договір від 14.08.2018р №347/161); очищення кабельних каналів від води з нафтопродуктами 80,4 тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фактичний план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	* У тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
орону праці та техніку безпеки (спецхарчування, то)	1018/5	(450)	(302)	(164)	(488)	(122)	(122)	(122)	(122)	У статтю витрат включено: витрати на придбання спецодягу 284,6 тис.грн., зазначенні витрати більше фактичних показників минулого року у зв'язку зі значним зростанням вартості спецодягу; витрати на придбання спецхарчування – 184,4 тис. грн. (витрати спецхарчування передбачають видачу молока працівникам умови праці яких пов'язані з використанням хімічних речовин та підтвержені результатами атестації робочих місць); витрати на видачу мила складають – 19,0 тис. грн.
олишнього середовища	1018/6	(160)	(52)	(28)	(172)	(43)	(43)	(43)	(43)	Передача відходів виробництва спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів щодо утилізації та знешкодження відходів виробництва складають у 2020 році 172 тис.грн. (Підстава: закон України "Про відходи", ст.17).
в'язання	1018/7	(127)	(82)	(42)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	витрати пов'язані з наданням до НКРЕКП, щорічно, проектів тарифів на виробництво, постачання та транспортування теплової та електричної енергії, різниці в тарифах. Крім зазначених витрат до суми витрат на відв'язання припадає вартість проживання у готелях міст призначень. У середньому на 2020 рік кількість проживань у готелів міст складає 16. Середня ціна проживання у готелі м.Києва 1100 грн. без ПДВ. На 2020 рік запланована сума відв'язань 136 тис.грн.
в'язкове страхування (транспортних засобів,	1018/8	(49)	(51)	(18)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	Українська пожежно-страхова компанія - договори: №19/006/93 від 07.02.2019 року -7 тис.грн., №780 від 05.03.2019 року на суму 19 тис.грн., №16017/11/165 від 29.03.2019 на суму 14 тис.грн., №923/162 від 26.03.2019 на суму 3 тис.грн., СК "Провідна" на суму 9 тис.грн.
у	1018/9	(64)	(55)	(17)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	ПАТ "ВФ Україна" Vodafone: вартість пакету на одного абонента з 01.01.2020 року складе 120 грн. Таким чином 120 грн * 34 працівника *12 місяців = 49 тис.грн. ПАТ Укртелеком договір № 65E000-313/18/141 від 19.06.2018 р. з пролонгацією "Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку" на суму 9 тис.грн. ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" дог. № 114951/204 від 21.11.2007 р. про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу на суму 10 тис.грн.
оведення семінарів, підвищення кваліфікації	1018/10	(75)	(28)	(16)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	Обов'язкове навчання для допуску до газонебезпечних робіт, атестація машиністів транспортного цеху, атестація по експлуатації котлів, трубопроводів, вантажопідійомних механізмів., в 2019 році навчання проводилося, але послуги не сплачено, заплановано сплатити в 2020 році.
дичне обслуговування, в т.ч. аптечки	1018/11	(14)	(15)	(7)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	періодичний медогляд працівників працюючих в шкідливих умовах праці, медогляд для водіїв. Медогляд повинні пройти 33 працівники, вартість одного медогляду 481 грн. Таким чином 33 * 481 = 15873 грн.
вільну оборону	1018/12	(3)	(19)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	Послуги з ремонту і тех.обслуговування вимірвальних, випробувальних і контрольних приладів, (СП Радміртех договір № 201/127 від 4.05.2018 року на суму 4 тис.грн.), Техобслуговування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення (щорічна пролонгація).
зрона	1018/13	(3 600)	(2 181)	(1 274)	(3 904)	(976)	(976)	(976)	(976)	Договір № 14992/222 від.12.07.2019 року. (Управління поліції охорони в Херсонській області)
ків	1018/14	(524)	(577)	(346)	(568)	(142)	(142)	(142)	(142)	Згідно з договором "Міськводоканал" надає послуги АТ Херсонська ТЕЦ на водопостачання та водовідведення. Тариф на 1 м.куб. водовідведення з 1 червня 2019 року 7,89 грн./м. куб без ПДВ (Постанова НКРЕКП №1575 від 28.12.2017 року.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фактичний план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ю-профілактичні роботи	1018/15	(13)	(10)	(6)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	Витрати на дезінфекційно профілактичні роботи прийняті в сумі 16 тис. грн. згідно з договором № 6 від 16.01.2019 року з ТОВ "Станція профілактичної дезінфекції"
очих місць за шкідливими умовами праці	1018/16	(93)	(33)	(33)	(101)	(101)	-	-	-	В 2018 році закінчився термін дії атестації 40 робочих місць, в 2019 році атестація не проводилась, погашено заборгованість 33 тис. грн. за 2018 рік. В 2020 році планується проведення атестації, вартість атестації одного робочого місця за умовами праці - 2682 грн. Таким чином 2682 грн. * 38 роб. місць = 101 тис. грн. Атестація запланована на березень 2020 року.
чких та побутових відходів	1018/17	(10)	(9)	(5)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	Вивіз виробничих та побутових відходів згідно з договором ТОВ "ТД "ІТАКА" №10/19-41 від 16.01.2019 року, за послуги із захоронення відходів на міському звалищі.
(внески на регулювання НКРЕКП)	1018/18	(283)	(3)	(3)	(279)	(140)	-	-	(139)	На виконання постанови НКРЕКП "Про визначення ставки внеску на регулювання" від 17.12.2019 року № 2872
буток (збиток)	1020	(65 764)	47 454	69 613	53 032	123 825	(72 898)	(76 092)	78 197	
вні витрати, у тому числі:	1030	(26 164)	(30 551)	(26 595)	(35 723)	(9 208)	(8 609)	(8 734)	(9 172)	
зані з використанням власних службових автомобілів	1031	(542)	(415)	(400)	(588)	(147)	(147)	(147)	(147)	Основними статтями витрат є витрати на паливно мастильні матеріали (Бензин А-95) та проведення ремонтних робіт. Розрахунок витрат на ПММ розраховано на підставі норм витрат палива затверджених розпорядженням АТ Херсонська ТЕЦ від 12.10.2017 №44р "Про внесення змін до розпорядження №83а -р від 9.11.2015р. "Про введення в дію норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному та технологічному транспорті" Витрати на Бензин А-95 -351,5 тис. грн., Бензин А-92, дизпаливо, метан -236,5 тис. грн.
енду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
нсальтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
рахові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
диторські послуги	1035	(403)	(200)	(730)	(620)	(500)			(120)	Аудиторський висновок, необхідний для складання річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт).
ужбові відрядження	1036	(261)	(213)	(212)	(284)	(71)	(71)	(71)	(71)	Візди до м. Києва щодо розгляду судових позовів з НАК НАФТОГАЗ України, візди до НКРЕКП (тарифи), Фонду державного майна (фінансовий план) витрати пов'язані з наданням до НКРЕКП щорічно проектів тарифів на виробництво, постачання та транспортування теплової та електричної енергії, різниці в тарифах. Крім зазначених витрат до суми витрат на відрядження припадає вартість проживання у готелях міст призначень. Середня ціна проживання у готелі м. Києва 1100 грн. без ПДВ. На 2020 рік запланована сума відряджень 284 тис. грн. Розрахунок адміністративних витрат на відрядження надано в пояснювальній записці стор. 13.
язок	1037	(103)	(97)	(104)	(112)	(28)	(28)	(28)	(28)	Поштові витрати - 50 тис. грн., Кур'єрська служба - 17 тис. грн., Телефакс, інтернет, телефонний ,поштовий зв'язок - 45 тис. грн.
лату праці	1038	(18 107)	(20 874)	(17 906)	(24 247)	(5 982)	(5 961)	(6 063)	(6 241)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2020 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для рацездатних осіб станом на 01.01.2020 рік - 2027 грн.
на соціальні заходи	1039	(3 103)	(4 592)	(3 645)	(5 334)	(1 316)	(1 311)	(1 334)	(1 373)	збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
сновних засобів і нематеріальних активів дарського призначення	1040	(666)	(1 135)	(1 098)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	Амортизаційні відрахування розраховувались згідно податкового обліку основних фондів віднесених на адміністративні витрати
ераційну оренду основних засобів та роялті, що мають дарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
захування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	-	(3)	-	-	-	-	-	
захування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталі				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інформаційно-технічні послуги	1044	(113)	(123)	(147)	(229)	(57)	(57)	(57)	(58)	Вартість супроводження програмного забезпечення на 2020 рік – 201,0 тис. грн. (вартість супроводження бухгалтерського програмного забезпечення «Львіворгрес», згідно з договором від 31.01.2018 року №18.224.004/25 – сума договору на півроку 100,5 тис. грн. без ПДВ, відповідно 100,5 тис. грн. x 2 = 201,0 тис. грн. на рік). Супроводження програмного забезпечення «Медок» по наданню звітності на 2020 рік – 4,0 тис. грн. (згідно з договором від 24.03.2017 №00131771МД/Ц-17-101). Плата за продовження терміну дії програмного комплексу «АВК» (по ремонтним кошторисам, договір від 10.04.2018р. №9/5581/120 ТОВ "АВК ЄДИНЕННЯ") – 10 тис. грн. КС - Хост оренда серверу, ел.пошта сайт -14 тис.грн.
Інформаційні та інформаційні послуги	1045	(162)	(14)	(85)	(176)	(44)	(44)	(44)	(44)	Розміщення інформації про цінні папери на сайті Smida.gov.ua - 55 тис.грн. Проведення річних загальних зборів - 40 тис.грн., Послуги з питань податкового та бухгалтерського законодавства 81 тис.грн.
	1046	(606)	(815)	(471)	(656)	(164)	(164)	(164)	(164)	Вартість змін прийнята з урахуванням змін у кодексі і складає 656 тис.грн. Розподіл по кварталам здійснено умовно та рівнозначними сумами.
Вартість майна	1047	-	(100)	-	(100)	-	-	-	(100)	АТ "Херсонська ТЕЦ" включено до переліку об'єктів великої приватизації, здійснення оцінки майна регулюється законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", для визначення вартості товариства планується переоцінка майна в 4-му кварталі 2020 року.
Охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(67)	(16)	(10)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)	Необхідність придбання спецодягу згідно Колективного Договору товариства. В 2019 році не проводилось закупівель по спецодягу та спецхарчуванню. На 2020 рік товариством заплановано витрати в сумі 72 тис.грн.
Підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(24)	(24)	(14)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	На протязі 2020 року планується підготовка фахівців апарату управління за такими напрямками: - підготовка у сфері підвищення кваліфікації (навчання з питань публічних закупівель) – 3 фахівця; - підготовки та сертифікації фахівців в сфері державного регулювання ринку цінних паперів в Україні - 2 фахівця;
Зростання основних фондів, інших необоротних активів господарського використання, у тому числі:	1050	(368)	(249)	(260)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
Зростання основних фондів (МТР для ремонту)	1050/1	(102)	(24)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	Витрати заплановано на рівні 2019 року (рівномірний розподіл по кварталам).
Зростання інших ОЗ	1050/2	(22)	-	-	-	-	-	-	-	
Зростання автомобілів	1050/3	(244)	(84)	(237)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	Витрати оптимізовано в порівнянні з 2019 роком (рівномірний розподіл по кварталам).
	1050/4				(256)	(64)	(64)	(64)	(64)	інші витрати
Інші витрати (розшифрувати)	1051	(1 638)	(1 684)	(1 510)	(2 145)	(591)	(518)	(518)	(518)	
Зростання витрат	1051/1	(330)	(361)	(289)	(361)	(91)	(90)	(90)	(90)	Збільшено за рахунок зростання тарифів ХОЕК. В міжопалювальний період товариство використовує енергію зі сторони (Договір №2834 від 01.01.2019 року.)
Зростання матеріалів	1051/2	(228)	(249)	(156)	(249)	(57)	(64)	(64)	(64)	зростання вартості ПММ
Зростання витратних матеріалів	1051/3	(240)	(238)	(137)	(238)	(46)	(64)	(64)	(64)	В 2019 році не було проведено закупівлі канцтоварів, а в 2020 році - планується.
Зростання витрат у складі витрат	1051/4	(34)	(256)	(248)	(256)	(64)	(64)	(64)	(64)	Плата за надра - 11 тис. грн., збір за використання водних ресурсів - 18 тис., екологічний податок за розміщення відходів - 26 тис.грн. Плата за землю - 201 тис. грн.
Зростання витрат на охорону	1051/5	(5)	(4)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	Технічне обслуговування пожежної сигналізації адміністративного корпусу.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартал				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
слуги (обслуговування рахунків, комісія за видачу	1051/6	(160)	(299)	(312)	(340)	(85)	(85)	(85)	(85)	Зростання банківських тарифів, оплата за розрахункове обслуговування поточних рахунків ПАТ "Державний ощадний банк" зі спеціальним режимом використання та поточних рахунків підприємства
уговування (медкомісії)	1051/7	(3)	(4)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	У 2020 році медкомісію заплановано проходити 16 чоловік
орожеву охорону	1051/8	(485)	(104)	(171)	(524)	(131)	(131)	(131)	(131)	Договір № 1977/166 від 10.04.2019 року. (Управління поліції охорони в Херсонській області)
	1051/9	(153)	(169)	(187)	(169)	(115)	(18)	(18)	(18)	- обслуговування оргтехніки- зумовлено ростом цін на товари і послуги і складає 54 тис. грн.; - послуги архіву, плата за довідки та дозволи, оренда- витрати залишилися на рівні 2019 року і складають 115 тис. грн.
уг, у тому числі:	1060	(4 723)	(4 512)	(4 751)	(8 748)	(2 178)	(2 108)	(2 246)	(2 216)	
итрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
ртігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
пату праці	1063	(2 450)	(2 699)	(2 699)	(4 837)	(1 187)	(1 151)	(1 264)	(1 235)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2020 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для рацездатних осіб станом на 01.01.2020 рік- 2027 грн.
на соціальні заходи	1064	(535)	(594)	(528)	(1 064)	(261)	(253)	(278)	(272)	відрахування до бюджетних фондів на соціальні заходи
сновних засобів і нематеріальних активів	1065	(154)	(212)	(179)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	Амортизаційні відрахування розраховувались згідно податкового обліку основних фондів віднесених на збут.(абонентська група)
сламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
та збут (розшифрувати)	1067	(1 584)	(1 007)	(1 345)	(2 679)	(688)	(662)	(662)	(667)	
я	1067/1	(112)	(124)	(103)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	Збільшені за рахунок зростання тарифів ХОЕК
витратні матеріали	1067/2	(42)	(44)	(43)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	у вартість канцтоварів на збут враховано друк розрахункових книжок для населення, рахунків і повідомлень споживачам теплової енергії
нту, ремонт основних засобів	1067/3	(11)	(19)	(21)	(19)	(19)	-	-	-	витрати для проведення ремонту абонентської служби для запобігання аварійної ситуації
	1067/4	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	Прийняті за фактом 9 місяців 2019 року. ТО заплановано провести в 4-му кварталі 2020 року.
кежну охорону	1067/5	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	Технічне обслуговування пожежної сигналізації. Витрати заплановано на підставі службової записки від служби ЗТЕ і ЕН АТ Херсонська ТЕЦ
рону праці та техніку безпеки	1067/6	(3)	-	(1)	(2)	(2)	-	-	-	підтримання санітарно- гігієнічних вимог абонентської служби (спецодяг та миючі засоби прибиральниці)
рядження	1067/7	(5)	(5)	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	візди до м. Києва на підписання протоколів на отримання субсидій та пільг по тепловій енергії (щомісячно протягом опалювального сезону)
касове обслуговування банків	1067/8	(685)	(727)	(799)	(1 728)	(432)	(432)	(432)	(432)	Послуги по прийому теплових платежів з населенням, інкасація банківських послуг. Відкрито ще один пункт по прийому платежів за теплову енергію від населення
р (Укртелеком, МТС)	1067/9	(12)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	На рівні 2019 року.
таріальні послуги	1067/10	(578)	-	(301)	(580)	(145)	(145)	(145)	(145)	Робота з боржниками (судовий збір , державне мито).Вартість змін прийнята з урахуванням змін у кодексі і складає 580 тис.грн.Розподіл по кварталам здійснено умовно та рівнозначними сумами.
консультаційні послуги	1067/11	(82)	(25)	(6)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	Замовлення витягів з державного реєстру речових прав для ведення претензійної роботи 68 тис.грн. Договір з Укрпоштою 24 тис.грн.
технічні послуги (програмне супроводження бихайленко))	1067/12	(15)	(25)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	програмне супроводження абонентської (Михайленко). Програмне забезпечення розроблено Михайленко для теплопостачаючих організацій і адаптовано під Херсонську ТЕЦ.На рівні 2019 року.
рону	1067/13	(6)	(8)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	охоронна сигналізація. АТ "Херсонська ТЕЦ" уклало договір на охорону з управління поліції охорони у Херсонській області яке надає послуги щодо цілодобового спостереження, контролю за несенням служби персоналу охорони, тощо. Планова сума витрат на охорону виробничих об'єктів яка віднесена на збут складає 8 тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на побутових відходів	1067/14	-	(6)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	нараховано згідно з договором №4000190/168 від 01.09.2018 року
Витрати на касового апарату (каса, Ріко)	1067/15	-	(3)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	щомісячне технічне обслуговування касового апарату, 3 шт (ідальня, абонентська служба- каса, відкритий пункт з прийому платежів від населення)
Витрати на угодження (медкомісії)	1067/16	-	-	(3)	-	-	-	-	-	не плануємо
Витрати на оргтехніки	1067/17	-	-	(3)	-	-	-	-	-	не плануємо
Витрати на і водовідведення	1067/18	-	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
	1067/19	(29)	(4)	(6)	(8)	(4)	-	-	(4)	Витрати метеобслуговування. Згідно з правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою КМУ від 21.07.2005р. №630 підприємство проводить перерахунки за послуги централізованого опалення виходячи з температури зовнішнього повітря. Дані щодо температурних коливань надаються гідрометеорологічною службою. Зазначені витрати плануються на рівні 8 тис.грн. (1 та 4 квартали по 4 тис.грн.)
Відходи	1070	6 819	5 273	95 740	16 505	3 863	3 479	2 017	7 146	
Відходи	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відходи	1073	6 819	5 273	95 740	16 505	3 863	3 479	2 017	7 146	
Витрати на зацілю оборотних активів (металобрухт)	1073/1	592	581	390	581	61	70	200	250	Реалізація металобрухту буде відбуватись згідно пункту 17.3 (29) розділу 17 статуту АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства від 09.04.2019 року № 1, а саме «прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту» та згідно чинного законодавства України. Додатково Товариство буде звертатись за дозволом до Наглядової ради, бо фінансовий план не є підставою, яка звільняє від необхідності брати дозвіл у Наглядової ради на зазначені операції.
Витрати на оренди	1073/2	250	250	257	250	63	62	62	63	Для розміщення обладнання стільникового зв'язку на території підприємстві дається частина площі димової труби та частина даху котлотурбінного цеху. Основними орендарями є : ПП "Цифрові комунікації", ТОВ "Інтернаціональні комунікації", ПрАТ МТС Україна Щомісячно загальна сума орендної плати складає 20,8 ти. грн., загальна річна сума 250 тис.грн.
Витрати на неустойки	1073/3	25	-	79	25	7	6	6	6	При укладанні договорів з підрядними організаціями, одним з пунктів договору є нарахування пені, штрафів, неустойки за несвоєчасно виконану роботу, отже, виходячи з практики, яка на підприємстві, прогнозуємо, що у 2020 році можливо декілька підрядних організацій не виконають в строк покладені на них обов'язки. Отже на підприємство на підставі цього отримає дохід. Дохід прийнятий на за фактом 2018 р. і складає 25 тис. грн.
Витрати на раніше списаних активів	1073/4	2 711	1 477	2 067	2 700	675	675	675	675	дохід який виникає у разі сплати населенням боргових зобов'язань яким більше трьох років
Витрати на витків від реалізації теплової енергії (різниця в тарифах)	1073/5	630	-	-	4 000	-	-	-	4 000	різниця яка виникає між фактичними витратами на теплову енергію для населення та фактичними нарахуваннями згідно тарифу
Витрати на ідальні	1073/6	601	554	495	647	196	128	127	196	доходи заплановано на рівні витрат, планується збільшити дохід за рахунок перегляду націнки громадського харчування

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартал				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1073/7	189	200	184	200	50	50	50	50	За надання послуг з експлуатації, технічного обслуговування підвищувальних установок МКП "ВУВКГ м. Херсона" розташованих на ЦТП АТ "Херсонська ТЕЦ" з метою підвищення тиску холодної води для забезпечення водою верхні поверхи будинків у разі недостатнього тиску в мережі центрального водопостачання. Дохід прийнятий за затвердженою калькуляцією за липень 2019 року, і складає 200 тис. грн. на рік без ПДВ.
держмита, судових витрат	1073/8	252	786	413	1 000	250	250	250	250	Згідно ефективності стягнення коштів на користь підприємства ДВСУ в середньому
внесення кредиторської заборгованості	1073/9	263	-	90 454	-	-	-	-	-	
стання електромереж	1073/10	1 005	1 196	1 195	1 147	286	286	286	289	Регулюється НКРЕКП
з за користування коштами	1073/11	50	-		5 726	2 243	1 886	296	1 301	планується отримання підприємством відсотків за залишки коштів на рахунках
	1073/12	251	229	206	229	32	66	65	66	За рахунок надання послуг: виклик інспектора, підключення, відключення від опалення, та видачу технічних умов.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт попереднього поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартал				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ві витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 883)	(17 546)	(18 548)	(6 717)	(1 725)	(1 630)	(1 647)	(1 715)	
в	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1084	(1 199)	-	2 415	-	-	-	-	-	коригування в 2019 році при розрахунку сумнівних боргів (2 415 тис.грн.)
в	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1086	(6 684)	(17 546)	(20 963)	(6 717)	(1 725)	(1 630)	(1 647)	(1 715)	
в	1086/1	(1 005)	(1 075)	(1 284)	(1 147)	(286)	(286)	(286)	(289)	Компенсація витрат на ремонті технологічних електричних мереж спільного використання, регулюється НКРЕКП
в	1086/2	(144)	(150)	(215)	(232)	(58)	(58)	(58)	(58)	За послуги з підвищення тиску холодної води (для МКП "ВУВКГ м Херсон")
в	1086/3	(367)	(453)	(379)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	Продукти харчування 320 тис.грн., матеріали для ремонту для ідальні -80 тис.грн
в	1086/4	(360)	(135)	(281)	(135)	(89)	(16)	(15)	(15)	Амортизація зменшилась за рахунок зниження вартості ОЗ в наслідок їх повного зносу
в	1086/5	(685)	(740)	(617)	(1 041)	(253)	(251)	(265)	(272)	Фонд оплати праці не промислового персоналу включає в себе заробітну плату працівників ідальні, ЖКХ та фельдшер.
в	1086/6	(151)	(163)	(137)	(229)	(56)	(55)	(58)	(60)	збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
в	1086/7	(142)	(269)	(277)	(329)	(84)	(79)	(80)	(86)	Відрахування з фонду заробітної плати згідно з вимогами колдоговору
в	1086/8	-	(50)	(50)	(50)	-	-	-	(50)	обов'язкові внески на регулювання на основі протоколу №3 загальних зборів асоціації Укр ТЕЦ від 18.05.2018р.
в	1086/9	(7)	(13)	(13)	(13)	(13)	-	-	-	утримання медпункту та медикаменти
в	1086/10	(586)	(556)	(562)	(556)	(139)	(139)	(139)	(139)	Працівникам, які мають право на достроковий вихід на пенсію у зв'язку з тяжкими умовами праці (17 осіб)
в	1086/11	(2 096)	(2 332)	(1 375)	(2 336)	(584)	(584)	(584)	(584)	Договір реструктуризації боргу №06/10-1020БО-33 від 14.10.10 р. НАК "Нафтогаз України"
в	1086/12	(542)	(244)	(175)	(244)	(61)	(61)	(61)	(61)	Витрати пов'язані з підготовкою металобрухту до реалізації (завантаження, розвантаження, вивіз, різка металу)
в	1086/13	(5)	(5)	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	витрати прийняті за фактом 2019 року (згідно додатком до постанови Кабінету міністрів України від 30.05.2017 року № 441) і складають 5 тис.грн..
в	1086/14	(594)	(11 361)	(15 593)	-	-	-	-	-	
в	1086/15	-	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
в	1086/15	-	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
в	1086/16	-	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
в	1086/17	-	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
в	1100	(97 715)	118	115 459	18 349	114 577	(81 766)	(86 702)	72 240	
в	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1130	-	35 000	15 000	-	-	-	-	-	
в	1130/1	-	35 000	15 000	-	-	-	-	-	
в	1140	-	(33 210)	(33 210)	-	-	-	-	-	
в	1140/1	-	(27 000)	(27 000)	-	-	-	-	-	
в	1140/2	-	(6 210)	(6 210)	-	-	-	-	-	
в	1150	1 374	352	858	288	72	72	72	72	
в	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	1152	1 374	352	858	288	72	72	72	72	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт дані поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
З які не ввійшли до статутного капіталу	1152/1	291	288	290	288	72	72	72	72	
д безоплатно переданих активів	1152/2	574	-	431	-	-	-	-	-	
я металоюорухту від ремонтів ОЗ	1152/3	509	64	137	-	-	-	-	-	
усього, у тому числі:	1160	(3 113)	(1 708)	(2 304)	(1 008)	(252)	(252)	(252)	(252)	
і	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
розшифрувати)	1162	(3 113)	(1 708)	(2 304)	(1 008)	(252)	(252)	(252)	(252)	
оротних активів	1162/1	-	(133)	(234)	-	-	-	-	-	
них паперів (акції)	1162/2	(7)	-	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	акції отримано згідно акту приймання передачі ЦП 26.03.2008 року згідно рішення суду № 48/466 від 20.12.2007 від Осквіжен груп.
овору управління мережами	1162/3	(3 102)	(1 575)	(2 064)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	За рахунок проведення ремонтів мереж в управлінні
	1162/4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	
езультат до оподаткування	1170	(99 454)	552	95 803	17 629	114 397	(81 946)	(86 882)	72 060	
тку на прибуток	1180	(835)	(99)	(99)	(2 787)	-	-	-	(2 787)	
у на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
трипненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
пиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
совий результат, у тому числі:	1200	(100 289)	453	95 704	14 842	114 397	(81 946)	(86 882)	69 273	
	1201	-	453	95 704	14 842	114 397	0	0	69 273	
	1202	(100 289)	-	0	0	0	(81 946)	(86 882)	0	
в	1210	421 736	516 009	548 541	542 598	269 313	34 860	31 617	206 808	
г	1220	(522 025)	(515 556)	(452 837)	(527 756)	(154 916)	(116 806)	(118 499)	(137 535)	
на частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
казника ЄВІТДА										
зультат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(97 715)	118	115 459	18 349	114 577	(81 766)	(86 702)	72 240	
ція, рядок 1430	1301	16 827	18 784	19 537	17 907	4 532	4 459	4 458	4 458	
ні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
ні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
типові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
типові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1310	(80 888)	18 902	134 996	36 256	119 109	(77 307)	(82 244)	76 698	
раційних витрат										
трати, у тому числі:	1400	400 473	331 639	307 621	359 615	112 539	76 878	78 341	91 857	
овину та основні матеріали	1401	7 437	8 867	4 863	8 361	2 199	2 180	1 802	2 180	
иво та енергію	1402	387 296	314 323	296 688	331 444	104 958	69 558	71 964	84 964	
ату праці	1410	72 118	89 695	72 202	109 685,0	27 914,0	26 463,0	26 651,0	28 657,0	
а соціальні заходи	1420	15 354	19 733	15 827	24 130	6 141	5 821	5 863	6 305	
	1430	16 827	18 784	19 537	17 907	4 532	4 459	4 458	4 458	
і витрати	1440	12 763	21 858	24 627	13 027	3 591	3 083	3 084	3 269	
	1450	517 535	481 709	439 814	524 364	154 717	116 704	118 397	134 546	

о. голови правління
(посада)



(підпис)

О.С.Рововой
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ого прибутку									
овий результат	1200	(100 289)	453	95 704	14 842	114 397	(81 946)	(86 882)	69 273
поділеного прибутку (непокритого збитку) на початок звітного	2000	(387 994)	(45 856)	(485 630)	(387 273)	(387 273)	(272 213)	(353 496)	(439 715)
сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
їтарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
и товариствами, у статутному капіталі яких більше 90 відсотків належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
і державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
одаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
бництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
д	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
зшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
ифрувати)	2060	2 653	2 652	2 653	2 652	663	663	663	663
гизації	2060/1	2 653	2 652	2 653	2 652	663	663	663	663
поділеного прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного	2070	(485 630)	(42 751)	(387 273)	(369 779)	(272 213)	(353 496)	(439 715)	(369 779)
ків, зборів та інших обов'язкових платежів									
ків та зборів до Державного бюджету України (податкові го, у тому числі:	2110	17 759	18 848	15 547	21 836	11 829	4 166	1 257	4 584
буток підприємств	2111	-	99	99	2 787	-	-	-	2 787
дану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками у	2112	16 859	17 403	14 422	17 403	11 410	3 769	857	1 367
дану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за тного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
ток	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
астини чистого прибутку державними унітарними и та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
з транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
ходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
та збори (розшифрувати)	2119	900	1 346	1 026	1 646	419	397	400	430
ір 1,5%	2119/1	900	1 346	1 026	1 646	419	397	400	430
зборів та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у числі:	2120	10 695	20 559	16 527	24 502	6 564	6 488	5 514	5 936
ходи фізичних осіб (18%)	2121	10 071	16 145	12 986	19 743	5 025	4 763	4 797	5 158
даток	2122	242	2 892	1 446	2 811	702	703	703	703
	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
та збори (розшифрувати)	2124	382	1 522	2 095	1 948	837	1 022	14	75
одаток	2124/1	269	783	315	1 763	748	1 003	6	6
стання водних ресурсів	2124/2	106	140	93	174	88	13	5	68
тування надрами	2142/3	7	599	1 687	11	1	6	3	1
, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 094	20 316	14 689	24 713	6 280	5 969	6 011	6 453
частини чистого прибутку господарськими товариствами, у піталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
: на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	2133	12 508	19 733	14 117	24 130	6 141	5 821	5 863	6 305
збори та платежі (розшифрувати):	2134	586	583	572	583	139	148	148	148
	2134/1	586	583	572	583	139	148	148	148
одаткового боргу, усього, у тому числі:	2140	434	1 351	1 351	1 569	1 569	-	-	-
структуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в ці до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	434	1 351	1 351	1 569	1 569	-	-	-
по військовому збору	2142/1	11	1 351	1 351	1 569	1 569	-	-	-
по ПДВ, по прибутку (уточнення розрахунків)	2142/2	423	-	-	-	-	-	-	-
т на користь держави	2200	41 982	61 074	48 114	72 620	26 242	16 623	12 782	16 973

о. голови правління
(посада)



(підпис)

О.С.Рововой
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тнів у результаті операційної діяльності									
ня грошових коштів від операційної діяльності	3000	433 250	591 380	595 236	734 401	404 356	40 966	36 867	252 212
д реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	329 814	481 011	506 171	606 195	329 015	33 828	31 691	211 661
я податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
тансування (розшифрувати)	3040	46 279	27 151	23 943	74 151	52 909	3 747	3 747	13 748
надходження від отримання субсидій	3040/1	45 627	27 139	23 333	27 139	15 909	3 743	3 743	3 744
нсація з/пл мобілізованих, компенсація постраждалим від чорнобильської аварії	3040/2	22	12	4	12	-	4	4	4
відшкодування різниці в тарифах	3040/3	630	-	-	47 000	37 000	-	-	10 000
відшкодування лікарняних листів	3040/4	-	-	606	-	-	-	-	-
ня авансів від покупців і замовників	3050	52 254	42 033	42 231	42 033	17 930	-	-	24 103
коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	35 000	15 000	-	-	-	-	-
	3061	-	35 000	15 000	-	-	-	-	-
	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
дження (розшифрувати)	3070	4 903	6 185	7 891	12 022	4 502	3 391	1 429	2 700
боржників (штраф, пеня, інфляційні)	3070/1	25	-	79	-	-	-	-	-
ння лікарняних листів (пільгові пенсії)	3070/2	635	556	139	556	139	139	139	139
ня від операційної оренди	3070/3	299	300	299	300	76	74	74	76
ння раніше списаних активів	3070/4	3 254	3 643	3 227	3 643	1 773	810	440	620
ння судового збору	3070/5	252	786	350	786	36	250	250	250
альності робочої їдальні	3070/6	377	665	525	776	235	154	152	235
і авансів	3070/7	8	-	150	-	-	-	-	-
ня від відсотків за залишками на поточних рахунках	3070/8	50	-	-	5 726	2 243	1 886	296	1 301
дження	3070/9	3	235	3 122	235	-	78	78	79
ня грошових коштів від операційної діяльності	3100	(425 036)	(496 834)	(470 328)	(711 996)	(223 150)	(163 454)	(159 765)	(165 627)
(за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(309 957)	(325 637)	(314 860)	(538 305)	(163 422)	(124 961)	(124 961)	(124 961)
(з оплати праці (без обов'язкових податків)	3120	(44 807)	(71 258)	(71 258)	(87 149)	(22 180)	(21 025)	(21 175)	(22 769)
ня на соціальні заходи (22%)	3130	(12 508)	(19 733)	(14 117)	(24 130)	(6 141)	(5 821)	(5 863)	(6 305)
я коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	(33 210)	(33 210)	-	-	-	-	-
	3141	-	(27 000)	(27 000)	-	-	-	-	-
кредит	3142	-	(6 210)	(6 210)	-	-	-	-	-
	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
я з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(29 474)	(41 341)	(33 997)	(48 490)	(20 101)	(10 802)	(6 919)	(10 668)
прибуток підприємств	3151	-	(99)	(99)	(2 787)	-	-	-	(2 787)
додану вартість	3152	(16 859)	(17 403)	(14 422)	(17 403)	(11 410)	(3 769)	(857)	(1 367)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
та	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи фізичних осіб (18%)	3155	(10 071)	(16 145)	(12 986)	(19 743)	(5 025)	(4 763)	(4 797)	(5 158)
звільнення з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх філіями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному порядку більше 90 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток (розшифрувати)	3157	(2 544)	(7 694)	(6 490)	(8 557)	(3 666)	(2 270)	(1 265)	(1 356)
податок на прибуток	3157/1	(242)	(2 892)	(1 446)	(2 811)	(702)	(703)	(703)	(703)
податок на прибуток	3157/2	(269)	(783)	(315)	(1 763)	(748)	(1 003)	(6)	(6)
податок на прибуток (штрафи, пеня по прибутку, по ПДВ)	3157/3	(434)	(1 351)	(1 351)	(1 569)	(1 569)	-	-	-
податок на використання водних ресурсів	3157/4	(106)	(140)	(93)	(174)	(88)	(13)	(5)	(68)
податок на використання водних ресурсів	3157/5	(7)	(599)	(1 687)	(11)	(1)	(6)	(3)	(1)
податок на збір (1,5%)	3157/6	(900)	(1 346)	(1 026)	(1 646)	(419)	(397)	(400)	(430)
податок на оподаткування пільгових пенсій	3157/7	(586)	(583)	(572)	(583)	(139)	(148)	(148)	(148)
витрати на покриття витрат до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
звільнення (розшифрувати)	3170	(28 290)	(5 655)	(2 886)	(13 922)	(11 306)	(845)	(847)	(924)
3%	3170/1	(142)	(269)	(277)	(329)	(84)	(79)	(80)	(86)
страхування працівників	3170/2	(316)	(50)	(162)	(50)	(12)	(13)	(12)	(13)
внески (внески асоціації УкрТЕЦ, внески Енергетична асамблея)	3170/3	(214)	(50)	(316)	(50)	-	-	-	(50)
профвнески 1 %	3170/4	(343)	(897)	(419)	(1 098)	(279)	(265)	(267)	(287)
	3170/5	(20)	(23)	(17)	(23)	(5)	(6)	(6)	(6)
пені	3170/6	(1 817)	(1 351)	(1 351)	(1 569)	(1 569)	-	-	-
на судові витрати	3170/7	(742)	(815)	(1 202)	(656)	(164)	(164)	(164)	(164)
на працівників	3170/8	-	-	-	-	-	-	-	-
на проїзні квитки	3170/9	(396)	(300)	(327)	(425)	(107)	(106)	(106)	(106)
на їдальню	3170/10	(568)	(856)	(624)	(856)	(304)	(184)	(184)	(184)
на стягнуті	3170/11	-	-	-	-	-	-	-	-
	3170/12	-	(30)	(24)	(112)	(28)	(28)	(28)	(28)
за рішенням комісії тепл.ен. ДК "ТД "Газ України"	3170/13	-	-	-	-	-	-	-	-
на витрати членів наглядової ради	3170/14	-	-	-	-	-	-	-	-
на виплату авансів	3170/15	(23 732)	(1 014)	1 833	(8 754)	(8 754)	-	-	-
загальні витрати від операційної діяльності	3195	8 214	94 546	124 908	22 405	181 206	(122 488)	(122 898)	86 585

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
итів у результаті інвестиційної діяльності									
ня грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
ня дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
дження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
ня грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(31 435)	(20 430)	(19 515)	(24 281)	(6 470)	(6 124)	(5 852)	(5 835)
я на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(2 001)	-	-	-	-	-	-	-
і на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
я на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25)	(2 577)	(1 433)	(2 577)	(1 012)	(709)	(438)	(418)
я (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-	(2 555)	(1 429)	(2 555)	(1 012)	(702)	(427)	(414)
інші	3270/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів	3270/1/2	-	(2 555)	-	(2 555)	(1 012)	(702)	(427)	(414)
е будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3270/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-
я (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(25)	(22)	(4)	(22)	-	(7)	(11)	(4)
інші	3270/3/1	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання програмного забезпечення	3270/3/2	(25)	(22)	-	(22)	-	(7)	(11)	(4)
і деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
жі (розшифрувати)	3290	(29 409)	(17 853)	(18 082)	(21 704)	(5 458)	(5 415)	(5 414)	(5 417)
ремонти, реконструкція	3290/1	(29 289)	(17 809)	(18 029)	(21 660)	(5 416)	(5 414)	(5 414)	(5 416)
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	-	-	(52)	-	-	-	-	-
і матеріальні активи	3290/3	(120)	(44)	(1)	(44)	(42)	(1)	-	(1)
х коштів від інвестиційної діяльності	3295	(31 435)	(20 430)	(19 515)	(24 281)	(6 470)	(6 124)	(5 852)	(5 835)
итів у результаті фінансової діяльності									
ня грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
ня від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
я коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
дження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
ня грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
я на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
я коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
ідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
я на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
я на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
жі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
х коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
х грошових коштів за звітний період	3400	(23 221)	74 116	105 393	(1 876)	174 736	(128 612)	(128 750)	80 750
штів на початок періоду	3405	24502,0	1281,0	1281,0	106674,0	106674,0	281410	152 798	24 048
и валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
штів на кінець періоду	3415	1 281	75 397	106 674	104 798	281 410	152 798	24 048	104 798

Т.в.о. голови правління
(посада)



(підпис)

О.С.Рововой
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20 671	17 025	15 242	20 234	5 391	5 104	4 877	4 862
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 798	2 129	1 174	2 129	843	585	356	345
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	178	37	92	37	35	1	-	1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25	18	7	18	-	6	9	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	-			
капітальний ремонт	4060	13 670	14 841	13 969	18 050	4 513	4 512	4 512	4 513

Т.в.о. голови правління
(посада)



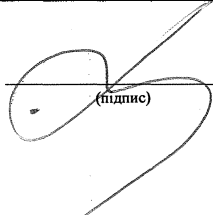
(підпис)

О.С.Ровой
(ініціали, прізвище)

V. 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
ефіцієнти рентабельності та прибутковості							
рентабельність операційного прибутку, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-15,9	10,0	15,9	10,1	
рентабельність ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-19,6	4,0	30,9	6,9	
рентабельність активів, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-22,1	0,1	18,0	4,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
рентабельність власного капіталу, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	36,5	-0,2	-25,5	-4,7	
рентабельність діяльності, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-24,3	0,1	21,9	2,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
ефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-9,0	33,3	6,7	18,4	
ефіцієнт фінансової стійкості, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефіцієнт поточної ліквідності (покриття), рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,3	0,4	0,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
аналіз капітальних інвестицій							
ефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	0,9	0,8	1,1	
ефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
ефіцієнт зносу основних засобів, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	0,9	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						




(підпис)

О.С.Роговой
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
АТ "Херсонська теплоелектроцентраль"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	488	488	445	590,0	133	121
члени наглядової ради	-	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	4	4	4	4,0	100	100
керівник	1	1	1	1,0	100	100
адміністративно-управлінський персонал	69	69	68	106,0	156	154
працівники	414	414	372	479,0	129	116
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	70 220	89 696	72 500	109685,0	151	156
члени наглядової ради	-	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	1 757	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	-
керівник	200	1 502	1 601	271,6	17	136
адміністративно-управлінський персонал	13 040	15 516	13 414	23975,2	179	184
працівники	55 223	72 678	57 485	85438,2	149	155
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	72 118	89 695	72 202	109685,0	152	152
члени наглядової ради	-	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	1 757	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	-
керівник	2 855	1 502	1 601	271,6	17	10
адміністративно-управлінський персонал	13 049	15 516	13 414	23975,2	179	184
працівники	54 457	72 678	57 187	85438,2	149	157
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12 315	15 317	13 521	15492,2	115	126
член наглядової ради	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член правління	36 604	-	-	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	-
керівник, усього, у тому числі:	237 917	125 133	133 417	22 633	17	10
посадовий оклад	210 053,6	64 726,0	46 075,0	22634,0	49	11
преміювання	16 901,8	9 709,0	7 551,0	0,0	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	10 961,6	50 701,8	79 791,0	0,0	-	-
адміністративно-управлінський працівник	15 760	18 739	16 439	18848,4	115	120
працівник	10 962	14 629	12 811	14864,0	116	136

Відповідно до Інструкції №5 від 13.01.2004 "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" до фонду оплати праці не включено виплати за лікарняними листами

Фонд оплати праці розраховувався згідно чисельності по штатному розпису - 590 чол., Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII, при розрахунках враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року - 2027 гривні, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
00131771	АТ "Херсонська теплоелектроцентраль"	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря Виробництво електроенергії

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2019 року+ план 4 кварталу 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	67,8	62,9	233 066	180 672	1 290,0	323 125	250 000	1 292,5	273 960	211 961	1 292,50	300 272	226 962	1 323,0
Компенсація з різниці в тарифах						16 205						47 000		
Доплата гарантованого покупця за електроенергію												85 323		
Виробництво електроенергії	32,2	37,1	180 477	70 398	2,56	136 054	69 700	1,95	162 983	83 581	1,95	93 210	71 700	1,30
Усього	100,0	100,0	413 543			475 384			436 943			525 805		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного договору	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Забезпеченість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Кредит				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Відсутні				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Відсутні				
Усього				-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тойота Камрі BT 3961AP	2005	Службові роз'їзди	350	256	378	147,7	108,0
2	Форд Мондео BT 4915 AA	2004	Службові роз'їзди	192	159	210	132,1	109,4
							#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
							#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
Усього				542	415	588	141,7	108,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Вилеутні							#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
								#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
								#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
								#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!
Усього					0	0	0	#ДЛЕННЯ/О!	#ДЛЕННЯ/О!

8. Джерела капітальних інвестицій

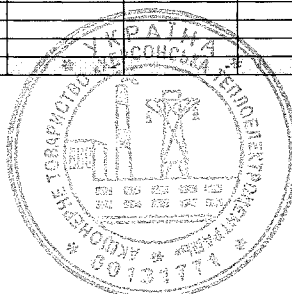
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 129	843	585	356	345	-	-	-	-	-	2 129	843	585	356	345
2	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	35	1	-	1	-	-	-	-	37	35	1	-	1	
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	6	9	3	-	-	-	-	18	-	6	9	3	
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 050	4 513	4 512	4 512	4 513	-	-	-	-	18 050	4 513	4 512	4 512	4 513	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 234	5 391	5 104	4 877	4 862	-	-	-	-	20 234	5 391	5 104	4 877	4 862	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	26,6	25,2	24,1	24,0	-	-	-	-	100	26,6	25,2	24,1	24,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Т.в.о. голова правління
(посада)

(підпис)

О.С.Розовой
(ініціали, прізвище)