

ЕНО



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансово-бюджетного
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ння органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ння органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ння органу, яким погоджено фінансовий план)

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

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)



В. Теремів
07.06.2019

РОЗГЛЯНУТО

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

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

зо	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Рік	2019
ю-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за ЄДРПОУ	00131771
	ХЕРСОНСЬКА	за КОПФГ	230
вління	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	за КОАТУУ	6510136300
	ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ	за СПОДУ	1094
		за ЗКГНГ	11110
чної діяльності	ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ	за КВЕД	35.30
ліру, тис. грн	ТИС.ГРН.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
ості	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
ікова кількість штатних працівників	488		
ження	73000, Херсонська область, м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 1		
	(0552) 366059		
ініціали керівника	СУДАК В.І.		

на 2019_ 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									
ід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	385 416	420 660	413 543	475 384				
ь реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(451 693)	(411 378)	(479 307)	(427 930)				
збиток/збиток	1020	(66 277)	9 282	(65 764)	47 454	-	-	-	-
тивні витрати	1030	(20 801)	(23 338)	(26 164)	(30 551)				
збут	1060	(4 189)	(5 672)	(4 723)	(4 512)				
ійні доходи	1070	30 539	40 697	6 819	5 273				
ійні витрати	1080	(11 291)	(14 451)	(7 883)	(17 546)				
ї результат від операційної діяльності	1100	(72 019)	6 518	(97 715)	118	-	-	-	-
	1310	(54 076)	22 717	(80 888)	18 902				
ість ЕВІТДА	5010	(14,0)	5,4	(19,6)	4,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
асті в капіталі	1110	-	-	-	-				
участі в капіталі	1120	-	-	-	-				
ові доходи	1130	-	-	-	35 000				
итрати	1140	-	-	-	(33 210)				
	1150	1 296	868	1 374	352				
и	1160	(4 972)	(1 607)	(3 113)	(1 708)				
ї результат до оподаткування	1170	(75 695)	5 779	(99 454)	552	-	-	-	-
датку на прибуток	1180	(5 916)	(1 711)	(835)	(99)				
тку на прибуток	1181	-	-	-	-				
д припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
рипиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
ансовий результат	1200	(81 611)	4 068	(100 289)	452	-	-	-	-
	1201	-	4 068	-	452				
	1202	(81 611)	-	(100 289)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
атків та зборів до Державного бюджету України (платежі), усього, у тому числі:	2110	29 020	20 650	17 759	18 848				
рибуток підприємств	2111	4 751	1 034	-	99				
юдану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за звітного періоду	2112	23 442	18 467	16 859	17 403				
юдану вартість, що підлягає відшкодуванню з підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	інформація в даності стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	Продовження плановий рік +3 роки	додавка плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок	2114	-	-	-	-				
частини чистого прибутку державними унітарними та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
та за транспортування	2116	-	-	-	-				
та за користування надрами	2117	-	-	-	-				
податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові)	2120	10 239	14 569	10 695	20 559				
збори, збори та платежі на користь держави, зокрема:	2130	12 448	37 970	13 094	20 316				
частини чистого прибутку господарськими підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків належать державі, на виплату дивідендів на астку	2131	-	19 925	-	-				
соцвнесень на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 890	17 521	12 508	19 733				
плат на користь держави	2200	54 588	73 189	41 982	61 074				
III. Рух грошових коштів									
коштів на початок періоду	3405	14 269	12 070	24 502	1 281	x	x	x	x
залишку на початок періоду	3040	120 426	127 741	46 279	27 151				
коштів від операційної діяльності	3195	54 724	30 201	8 214	94 493	x	x	x	x
коштів від інвестиційної діяльності	3295	(44 484)	(19 439)	(31 435)	(20 430)	x	x	x	x
коштів від фінансової діяльності	3395	(7)	-	-	-	x	x	x	x
зміни в валютних курсах на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
коштів на кінець періоду	3415	24 502	22 832	1 281	75 344	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
інвестиції	4000	38 191	16 200	20 671	17 025				
V. Коефіцієнтний аналіз									
зміна ліквідності діяльності	5040	-21,2	1,0	-24,3	0,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
зміна ліквідності активів	5020	-18,0	1,2	-18,8	0,1	x	x	x	x
зміна ліквідності власного капіталу	5030	29,7	-1,4	26,7	-0,1	x	x	x	x
зміна ліквідності фінансової стійкості	5110	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	x	x	x	x
зміна ліквідності зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	1,0	1,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
активи, усього, у тому числі:	6000	132 966	155 912	148 098	159 560	x	x	x	x
забори	6001	118 623	124 075	119 175	120 367	x	x	x	x
власність	6002	2 507 041	2 481 499	2 524 208	2 549 450	x	x	x	x
забори	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	інформація згідно з стратегічними напрямками розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	Продовження плановий рік +3 роки	додаток до плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
и, усього, у тому числі:	6010	321 115	182 423	384 792	187 896	x	x	x	x
валенти	6011	24 502	5 320	1 281	5 473	x	x	x	x
	6020	454 081	338 336	532 890	347 456	x	x	x	x
зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
зання і забезпечення	6040	728 994	628 814	908 263	666 543	x	x	x	x
зання і забезпечення	6050	728 994	628 814	908 263	666 543	x	x	x	x
ержавні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
іансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
гал	6080	(274 913)	(286 607)	(375 373)	(319 087)	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
учених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	35 000	-	-	-	-
зобов'язання	7001	-	-	-	-				
ві зобов'язання	7002	-	-	-	35 000				
зобов'язання	7003	-	-	-	-				
учених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	27 000	-	-	-	-
зобов'язання	7011	-	-	-	-				
ві зобов'язання	7012	-	-	-	27 000				
зобов'язання	7013	-	-	-	-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, які працюють за цивільно-правовими / тому числі:	8000	504	603	488	488	x	x	x	x
вої ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
ня	8002	4	4	4	4	x	x	x	x
	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
но-управлінський персонал	8004	72	78	69	69	x	x	x	x
	8005	427	520	414	414	x	x	x	x
плату праці	8010	53 849	76 576	72 118	89 695	x	x	x	x
ічні витрати на оплату праці одного працівника у тому числі:	8020	8 904	10 583	12 315	15 317	x	x	x	x
ої ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	x	x	x	x
я	8022	27 813	36 188	36 604	-	x	x	x	x
	8023	77 000	116 667	237 917	125 137	x	x	x	x
но-управлінський працівник	8024	11 422	12 029	15 760	18 739	x	x	x	x
	8025	8 142	9 965	10 962	14 629	x	x	x	x

Т.в.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

В.І.Судак
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Прийменювання показники	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
деталізація)										
алізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	385 416	420 660	413 543	475 384	216 294	31 309	29 528	198 253	дохід від реалізації теплової енергії 323125 тис грн.; електричної енергії - 136054 тис. грн., компенсація з різниці в тарифах 16205 тис. грн.
ованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(451 693)	(411 378)	(479 307)	(427 930)	(204 383)	(65 871)	(67 468)	(90 208)	
у та основні матеріали	1011	(10 351)	(12 216)	(8 022)	(8 824)	(1 912)	(2 004)	(2 004)	(2 904)	Факт 12 місяців 2018 року+10,1% (Сценарій 1) (шоквартально рівними частинами)
	1012	(366 117)	(298 089)	(384 257)	(310 982)	(175 803)	(37 393)	(37 393)	(60 393)	оптимізовано витрати.
енергію	1013	(2 382)	(2 421)	(2 370)	(2 607)	(33)	(858)	(858)	(858)	Зростання тарифів АТ "Херсонобленерго" (частина на виробництво)
праці	1014	(39 486)	(59 251)	(50 149)	(65 382)	(16 856)	(15 944)	(17 102)	(15 480)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2019 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2019 – 1921 грн.
ціальні заходи	1015	(8 587)	(13 035)	(10 840)	(14 384)	(3 708)	(3 508)	(3 762)	(3 406)	Збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
юються для підтримання об'єкта в робочому стані гу, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 892)	(4 607)	(1 814)	(1 994)	(266)	(426)	(426)	(876)	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
них засобів і нематеріальних активів	1017	(16 869)	(15 338)	(15 576)	(17 302)	(4 189)	(4 217)	(4 395)	(4 501)	Збільшена за рахунок проведення капітальних ремонтів в 2018 році віднесених до балансової вартості ОЗ, в зв'язку з прямолінійним методом розрахунку амортизаційних відрахувань.
ифрувати)	1018	(6 009)	(6 421)	(6 279)	(6 455)	(1 616)	(1 521)	(1 528)	(1 790)	
атні матеріали	1018/1	(46)	(55)	(61)	(66)	(12)	(18)	(18)	(18)	Факт 12 місяців 2018 року+10,1% (Сценарій 1)
трат	1018/2	(549)	(771)	(628)	(2 836)	(644)	(644)	(644)	(904)	Різне зростання податку на землю, технічна вода, екологічний податок.
втомобільного транспорту (транспортні послуги, порту на ремонтних роботах)	1018/3	(81)	(264)	(44)	(48)	-	(16)	(16)	(16)	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) складають у 2019 році – 48 тис. грн. (послуги автокрану та автовишки (ТОВ «ПВКФ Валентина») для потреб електричного цеху, договір від 24.03.2017р. №106/25254 ТОВ «Транспортная компанія «САТ» перевезення вантажів для ремонтних робіт, копії рахунків по послугах автокрану та автовишки 2018 року додаються)
гу охорону	1018/4	(16)	(374)	(81)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	Припис Департаменту пожежної безпеки України в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-2005/111, припису Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області від 23.08.2016р. №188, додається) прийняті у сумі - 593,2 тис. грн., в т.ч.: - технічне обслуговування внутрішніх пожежних кранів - 7,0 тис. грн. (ПП «Н.І.В «Алмаз» договір від 26.07.2018р №598/123, договір додається); - технічне обслуговування системи блискавкозахисту – 7,4 тис. грн. (ПП «Н.І.В «Алмаз» договір від 14.08.2018р №347/161, договір додається); - технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації машинного залу котлотурбінного цеху згідно вимог пункту 13 Припису № 188 від 23.08.2018р про усунення порушень згідно вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (копія припису додається) - 498,4 тис. грн. (комерційна пропозиція ТОВ «А.ВЕК» щодо виконання послуг із технічного обслуговуван

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий вплив 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з використанням власних службових автомобілів	1031	(323)	(428)	(542)	(415)	(115)	(100)	(100)	(100)	Основними статтями витрат є витрати на паливно мастильні матеріали(Бензин А-95) та проведення ремонтних робіт. Витрати на А-95, оптимізовано в порівнянні з фактом 2018 року
у службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
тингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
ві послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
рські послуги	1035	(265)	(363)	(403)	(200)	(100)	-	-	(100)	Наглядова рада затвердила протокол №1\2019 від 01.02.2019 року, аналіз фінансових звітів за період 2015-2017рр. - 80 тис.грн., фінансова звітність станом на 31.12.2017, 31.12.2018-120тис.грн.
ові відрядження	1036	(229)	(196)	(261)	(213)	(69)	(48)	(48)	(48)	Візди до м. Києва щодо розгляду судових позовів з НАК НАФТОГАЗ України, візди до НКРЕКП (тарифи), Фонду державного майна (фінансовий план) оптимізовано в порівнянні з фактом 2018 року.
к	1037	(97)	(132)	(103)	(97)	(28)	(23)	(23)	(23)	оптимізовано в порівнянні з фактом 2018 року
/ праці	1038	(12 126)	(14 396)	(18 107)	(20 874)	(5 595)	(4 780)	(5 255)	(5 244)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2019 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для разездатних осіб станом на 01.01.2019 рік - 1921 грн.
оціальні заходи	1039	(2 576)	(3 167)	(3 103)	(4 592)	(1 231)	(1 052)	(1 156)	(1 154)	збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
вних засобів і нематеріальних активів іського призначення	1040	(497)	(362)	(666)	(1 135)	(263)	(263)	(293)	(316)	Амортизаційні відрахування розраховувались згідно податкового обліку основних фондів віднесених на адміністративні витрати
ційну оренду основних засобів та роялті, що мають іське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
ування майна загальногосподарського призначення	1042	(3)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	
ування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
сничні послуги	1044	(90)	(280)	(113)	(123)	(30)	(31)	(31)	(31)	Вартість супроводження програмного забезпечення на 2019 рік - 102,0 тис. грн. (вартість супроводження бухгалтерського програмного забезпечення «Львівортрес», згідно з договором від 31.01.2018 року №18 224 004/25 - сума договору на півроку 51,0 тис. грн. без ПДВ, відповідно 51,0 тис. грн. x 2 = 102,0 тис. грн. на рік, копія договору додається)Супроводження програмного забезпечення «Медок» по наданню звітності на 2019 рік - 4,0 тис. грн (згідно з договором від 24.03.2017 №00131771МДЦ-17-101, договір додається).Плата за продовження терміну дії програмного комплексу «АВК» (по ремонтним кошторисам, договір від 10.04.2018р. №9/5581/120 ТОВ "АВК ЕДИНЕНИЕ", договір додається) - 8,3 тис. грн.
з інформаційні послуги	1045	(426)	(236)	(162)	(14)	(14)	-	-	-	Фактичні витрати 1-го кварталу 2019 року
	1046	(1 538)	(1 444)	(606)	(815)	(204)	(204)	(204)	(203)	судовий збір за позовні заяви до юридичних осіб та фізичних осіб ; судовий збір за позовні заяви про видачу судових наказів до фізичних осіб про стягнення боргу за спожиту теплову енергію;судовий збір за інші позовні заяви
майна	1047	-	-	-	(100)	-	-	-	(100)	
ну праці загальногосподарського персоналу	1048	(77)	(26)	(67)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	Витрати оптимізовано в порівнянні з 2018 роком (рівномірний розподіл по кварталам)
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(28)	(30)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	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;
ання основних фондів, інших необоротних активів іського використання, у тому числі:	1050	(533)	(483)	(368)	(249)	(147)	(34)	(34)	(34)	Витрати оптимізовано в порівнянні з 2018 роком.

Найменування показника	Код рядки	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
ішення основних фондів (МТР для ремонту)	1050/1	(181)	-	(102)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	Витрати оптимізовано в порівнянні з 2018 роком. (рівномірний розподіл по кварталам)
и інших ОЗ	1050/2			(22)	-					
и автомобілів	1050/3			(244)	(84)	-	(28)	(28)	(28)	
тивні витрати (розшифрувати)	1051	(1 993)	(1 792)	(1 638)	(1 684)	(552)	(377)	(377)	(378)	
	1051/1	(313)	(403)	(330)	(361)	(91)	(90)	(90)	(90)	Зростання тарифів АТ "Херсонобленерго" (адміністративна частина)
льні матеріали	1051/2	(265)	(326)	(228)	(249)	(57)	(64)	(64)	(64)	Факт 12 місяців 2018 +10,1% (Сценарій 1) (шоквартально рівними частинами)
итратні матеріали	1051/3	(262)	(147)	(240)	(238)	(46)	(64)	(64)	(64)	Оптимізовано до рівня 2018 року
складі витрат	1051/4	(31)	(45)	(34)	(256)	(64)	(64)	(64)	(64)	Різне зростання податку на землю
ежну охорону	1051/5	(3)	(3)	(5)	(4)	-	(1)	(1)	(2)	Не рівномірно заплановані суми за рахунок округлення
уги (обслуговування рахунків, комісія за видачу з/плати	1051/6	(280)	(303)	(160)	(299)	(74)	(75)	(75)	(75)	Зростання банківських тарифів , оплата за розрахункове обслуговування поточних рахунків ПАТ "Державний ощадний банк" зі спеціальним режимом використання та поточних рахунків підприємства
опування (медкомісії)	1051/7	(5)	(8)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	У 2019 році медкомісію будуть проходити 16 чоловік
ожсву охорону	1051/8	(405)	(336)	(485)	(104)	(104)	-	-	-	Витрати за фактом 1 кв.2019 року, надалі оптимізовано та не заплановано
	1051/9	(429)	(221)	(153)	(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 2018 року і складають 115 тис. грн
у тому числі:	1060	(4 189)	(5 672)	(4 723)	(4 512)	(1 568)	(963)	(963)	(1 018)	
рати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
ігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
ту праці	1063	(1 636)	(2 492)	(2 450)	(2 699)	(845)	(618)	(618)	(618)	збільшення за рахунок зростання прожиткового мінімуму згідно ЗУ "Про ДБ" на 2019 рік. При розрахунках враховано прожитковий мінімум для рацездатних осіб станом на 01.01.2019 рік- 1921 грн.
соціальні заходи	1064	(363)	(548)	(535)	(594)	(186)	(136)	(136)	(136)	відрахування до бюджетних фондів на соціальні заходи
овних засобів і нематеріальних активів	1065	(126)	(127)	(154)	(212)	(53)	(53)	(53)	(53)	збільшення за рахунок проведеної індексації балансової вартості ОЗ
аму	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
збут (розшифрувати)	1067	(2 064)	(2 505)	(1 584)	(1 007)	(484)	(156)	(156)	(211)	Витрати оптимізовано в порівнянні з 2018 роком.
	1067/1	(97)	(97)	(112)	(124)	(22)	(34)	(34)	(34)	Зростання тарифів АТ "Херсонобленерго"
итратні матеріали	1067/2	(38)	(40)	(42)	(44)	(23)	(7)	(7)	(7)	у вартість канцтоварів на збут враховано друк розрахункових книжок для населення, рахунків і повідомлень споживачам теплової енергії
ту, ремонт основних засобів	1067/3	(14)	(130)	(11)	(19)	(19)	-	-	-	- факт 1-го кварталу 2019 року
	1067/4	(19)	(20)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	Оптимізовано до рівня 2018 року
жну охорону	1067/5	(2)	(2)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	технічне обслуговування пожежної сигналізації
ону праці та техніку безпеки	1067/6	(9)	(7)	(3)	-	-	-	-	-	не плануємо
ідження	1067/7	(14)	(12)	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	Оптимізовано до факту 2018 року
ісове обслуговування банків	1067/8	(725)	(1 384)	(685)	(727)	(377)	(100)	(100)	(150)	Послуги по прийому теплових платежів з населенням, інкасація банківських послуг
Укртелеком, МТС)	1067/9	(10)	(11)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	Оптимізовано до рівня 2018 року
аріальні послуги	1067/10	(835)	(632)	(578)	-	-	-	-	-	
онсультаційні послуги	1067/11	(56)	(42)	(82)	(25)	(25)	-	-	-	Витрати пов'язані з підпискою на тех літерату: Урядовий Кружєр, Охорона праці, Пожежна та техногенна безпека, НКРЕКП
хлічні послуги (програмне супроводження абонслужби	1067/12	(20)	(22)	(15)	(25)	(7)	(6)	(6)	(6)	програмне супроводження абоненської (Михайленко). Програмне забезпечення розроблено Михайленко для теплопостачаючих організацій і адаптовано під Херсонську ТЕЦ
ону	1067/13	(67)	(72)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	охоронна сигналізація

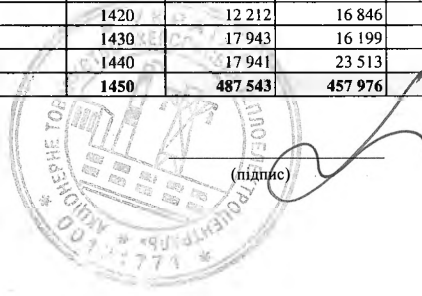
Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
та побутових відходів	1067/14	-	(3)	-	(6)	(3)	(1)	(1)	(1)	нараховано згідно з договором №4000190/168 від 01.09.2018 року
асового апарату (каса, Ріко)	1067/15	-	(3)	-	(3)	-	(1)	(1)	(1)	щомісячне технічне обслуговування касового апарату
ування (медкомісії)	1067/16	-	(3)	-	-	-	-	-	-	- не плануємо
ргтехніки	1067/17	-	(19)	-	-	-	-	-	-	- не плануємо
водовідведення	1067/18	-	(3)	-	-	-	-	-	-	- не плануємо
	1067/19	(158)	(3)	(29)	(4)	-	-	-	(4)	Оптимізовано витрати метеообслуговування. 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 4 тис.грн. (1 та 4 квартали по 4 тис.грн.)
оходи, усього, у тому числі:	1070	30 539	40 697	6 819	5 273	2 167	925	1 053	1 128	
	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
йні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
оходи (розшифрувати)	1073	30 539	40 697	6 819	5 273	2 167	925	1 053	1 128	
ції оборотних активів (металобрухт)	1073/1	431	-	592	581	61	70	200	250	Буде відбуватися згідно статуту підприємства та дозволу Наглядової Ради
йної оренди	1073/2	223	250	250	250	63	62	62	63	За розміщення обладнання стільникового зв'язку на території підприємства
устойки	1073/3	74	493	25	-	-	-	-	-	- не плануємо
аніше списаних активів	1073/4	3 372	2 700	2 711	1 477	1 477	-	-	-	Списання заборгованості за спожиту теплову енергію зі строком позовної давності більше трьох років., згідно бухгалтерського обліку, факт 1-го кварталу 2019 року
тків від реалізації теплової енергії (різниця в тарифах)	1073/5	15 652	34 628	630	-	-	-	-	-	
ідальні	1073/6	506	555	601	554	149	128	127	150	
	1073/7	149	150	189	200	50	50	50	50	надання послуг з підвищення тиску холодної води для забезпечення водою верхні поверхи будинків (херсонському водоканалу)
держмита, судових витрат	1073/8	358	450	252	786	36	250	250	250	Згідно ефективності стягнення коштів на користь підприємства ДВСУ в середньому
ня кредиторської заборгованості	1073/9	8 674	73	263	-	-	-	-	-	- За спожитий природний газ без договорів у 2016 році
ання електромереж	1073/10	479	952	1 005	1 196	299	299	299	299	Регулюється НКРЕКП
за користування коштами	1073/11	438	400	50	-	-	-	-	-	- не плануємо
	1073/12	183	46	251	229	32	66	65	66	За рахунок надання послуг: виклик інспектора, підключення, відключення від опалення, та видачу технічних умов.

Таблиця 1

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
витрати, усього, у тому числі:	1080	(11 291)	(14 451)	(7 883)	(17 546)	(12 626)	(1 855)	(1 146)	(1 920)	
	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
їйні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
дійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
резерву сумнівних боргів	1084	(29)	-	(1 199)	-	-	-	-	-	
недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати (розшифрувати)	1086	(11 262)	(14 451)	(6 684)	(17 546)	(12 626)	(1 855)	(1 146)	(1 920)	
не використання електромереж	1086/1	-	(952)	(1 005)	(1 075)	(299)	(388)	-	(388)	Компенсація витрат на ремонті технологічних електричних мереж спільного використання, регулюється НКРЕКП
чку води	1086/2	-	(150)	(144)	(150)	(38)	(37)	(37)	(38)	За послуги з підвищення тиску холодної води (для МКП "ВУВКГ м Херсон")
ати	1086/3	(649)	(359)	(367)	(453)	(85)	(184)	-	(184)	Продукти харчування, матеріали для ремонту для їдальні
та інше	1086/4	(451)	(372)	(360)	(135)	(89)	(16)	(15)	(15)	Амортизація зменшилась за рахунок зниження вартості ОЗ в наслідок їх повного зносу
у праці (непромисловий персонал)	1086/5	(492)	(437)	(685)	(740)	(177)	(177)	(197)	(189)	Фонд оплати праці не промислового персоналу включає в себе заробітну плату працівників їдальні, ЖКХ та фельдшер
соціальні заходи (22%)	1086/6	(112)	(96)	(151)	(163)	(39)	(39)	(43)	(42)	збільшені за рахунок зростання фонду оплати праці
успілкам 0,3% від фонду	1086/7	(176)	(230)	(142)	(269)	(70)	(65)	(70)	(65)	Відрахування з фонду заробітної плати згідно з вимогами колективного
	1086/8	-	-	-	(50)	-	-	-	(50)	обов'язкові внески на регулювання на основі протоколу №3 загальних зборів асоціації Укр ТЕЦ від 18.05.2018р.
ування (медпрепарати + навчання)	1086/9	(95)	(50)	(7)	(13)	(13)	-	-	-	утримання медпункту та медикаменти
сод сферу (пільгові пенсії)	1086/10	(558)	(524)	(586)	(556)	(139)	(139)	(139)	(139)	Працівникам, які мають право на достроковий вихід на пенсію у зв'язку з тяжкими умовами праці (18 осіб)
ічні санкції	1086/11	(6 025)	(7 212)	(2 096)	(2 332)	(583)	(583)	(583)	(583)	Договір реструктуризації боргу №207-БО-33 від 31.07.2012 р. НАК "Нафтогаз України"
тних активів (металобрухт)	1086/12	(431)	-	(542)	(244)	(61)	(61)	(61)	(61)	Витрати пов'язані з підготовкою металобрухту до реалізації (завантаження, розвантаження, вивіз, різка металу)
< та побутових відходів	1086/13	-	(3)	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	витрати прийняті та оптимізовані за фактом 2018 року (згідно додатком до постанови Кабінету міністрів України від 30.05.2017 року № 441) і складають 5 тис.грн..
білізованих, яка підлягає компенсації, % Держрезерву	1086/14	-	(323)	(594)	(11 361)	(11 031)	(165)	-	(165)	Інші витрати інших ліцензованих видів діяльності підприємства (їдальня 3 тис.грн.*20 роб.днів*12 місяців=720тис.грн., держрезерв 92 тис.грн., спецхарчування (молоко) 20 тис.грн., коригування ПДВ 10914 тис.грн., тощо 2 тис.грн.)
ька заборгованість	1086/15	(3)	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
енів наглядової ради	1086/15	-	(3 068)	-	-	-	-	-	-	не плануємо
ди	1086/16	-	(675)	-	-	-	-	-	-	не плануємо
	1086/17	(2 270)	-	-	-	-	-	-	-	не плануємо
ультат від операційної діяльності	1100	(72 019)	6 518	(97 715)	118	(4 475)	(43 376)	(46 527)	98 495	
в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
і в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
ходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	35 000	-	-	20 000	15 000	
и	1130/1	-	-	-	35 000	-	-	20 000	15 000	
и (розшифрувати):	1140	-	-	-	(33 210)	-	-	-	(33 210)	
ти	1140/1	-	-	-	(27 000)	-	-	-	(27 000)	
итами	1140/2	-	-	-	(6 210)	-	-	-	(6 210)	
ого, у тому числі:	1150	1 296	868	1 374	352	136	72	72	72	
	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
шифрувати)	1152	1 296	868	1 374	352	136	72	72	72	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Підсумовий 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
3 які не ввійшли до статутного капіталу	1152/1	291	292	291	288	72	72	72	72	
4 безоплатно переданих активів	1152/2	574	576	574	-	-	-	-	-	
я металооборухту від ремонтів ОЗ	1152/3	431	-	509	64	64	-	-	-	
сього, у тому числі:	1160	(4 972)	(1 607)	(3 113)	(1 708)	(898)	(200)	(200)	(410)	
озшифувати)	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
ротних активів	1162	(4 972)	(1 607)	(3 113)	(1 708)	(898)	(200)	(200)	(410)	
их паперів (акції)	1162/1	-	-	-	(133)	(133)	-	-	-	
1162/2	(5)	(7)	(7)	-	-	-	-	-	-	
звору управління мережами	1162/3	(4 967)	(1 600)	(3 102)	(1 575)	(765)	(200)	(200)	(410)	За рахунок проведення ремонтів мереж в управлінні
1162/4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	
зультат до оподаткування	1170	(75 695)	5 779	(99 454)	552	(9 237)	(43 504)	(26 655)	79 947	
тку на прибуток	1180	(5 916)	(1 711)	(835)	(99)	-	-	-	(99)	
у на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
рипиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
линеної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
совий результат, у тому числі:	1200	(81 611)	4 068	(100 289)	452	(9 237)	(43 504)	(26 655)	79 848	
1201	-	-	4 068	0	452	0	0	0	79 848	
1202	(81 611)	-	-	(100 289)	0	(9 237)	(43 504)	(26 655)	0	
3	1210	417 251	462 225	421 736	516 009	218 597	32 306	50 653	214 453	
1220	(498 862)	(458 157)	(522 025)	(515 557)	(227 834)	(75 810)	(77 308)	(134 605)		
на частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
казника EBITDA										
зультат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(72 019)	6 518	(97 715)	118	(8 475)	(43 376)	(46 527)	98 495	
ція, рядок 1430	1301	17 943	16 199	16 827	18 784	4 594	4 549	4 756	4 885	
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	(54 076)	22 717	(80 888)	18 902	(3 881)	(38 827)	(41 771)	103 380		
зацийних витрат										
трати, у тому числі:	1400	385 598	324 842	400 473	331 639	179 825	42 396	42 403	67 015	
звину та основні матеріали	1401	10 228	12 478	7 437	8 867	1 937	2 010	2 010	2 910	
иво та енергію	1402	369 173	301 359	387 296	314 323	176 006	38 439	38 439	61 439	
ату праці	1410	53 849	76 576	72 118	89 695	23 473	21 519	23 172	21 531	
а соціальні заходи	1420	12 212	16 846	15 354	19 733	5 164	4 734	5 098	4 737	
1430	17 943	16 199	16 827	18 784	4 594	4 549	4 756	4 885		
і витрати	1440	17 941	23 513	12 763	21 858	14 576	2 533	1 801	2 949	
1450	487 543	457 976	517 535	481 709	227 633	75 731	77 229	101 117		

о. генерального директора
(посада)



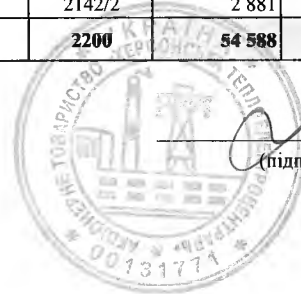
(підпис)

В.І.Судак
(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
зтого прибутку									
ісовий результат	1200	(81 611)	4 068	(100 289)	452	(9 237)	(43 504)	(26 655)	79 848
озподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного	2000	(290 358)	(45 856)	(369 316)	(466 952)	(466 952)	(475 526)	(518 366)	(544 358)
о сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому	2010	-	19 992	-	-	-	-	-	-
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
іми товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	19 992	-	-	-	-	-	-
на державну частку	2012/1	-	19 959	-	-	-	-	-	-
додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
обництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
нд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
шифрувати)	2060	2 653	2 652	2 653	2 652	663	663	663	663
ртизації	2060/1	2 653	2 652	2 653	2 652	663	663	663	663
озподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного	2070	(369 316)	(19 144)	(466 952)	(463 848)	(475 526)	(518 366)	(544 358)	(463 848)
тків, зборів та інших обов'язкових платежів									
тків та зборів до Державного бюджету України (податкові ого, у тому числі:	2110	29 020	20 650	17 759	18 848	11 762	4 092	1 205	1 789
рибуток підприємств	2111	4 751	1 034	-	99	-	-	-	99
дану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками оду	2112	23 442	18 467	16 859	17 403	11 410	3 769	857	1 367
дану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
аток	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
частини чистого прибутку державними унітарними іми та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
за 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	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
і та збори (розшифрувати)	2119	827	1 149	900	1 345	352	323	348	323
бір 1,5%	2119/1	827	1 149	913	1 345	352	323	348	323
атків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у числі:	2120	10 239	14 569	10 695	20 559	5 197	4 792	5 090	5 480
доходи фізичних осіб (18%)	2121	9 880	13 783	10 071	16 145	4 225	3 873	4 171	3 876
одаток	2122	-	242	242	2 892	723	723	723	723
та	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
і та збори (розшифрувати)	2124	359	544	382	1 522	249	196	196	881
податок	2124/1	258	396	269	783	195	196	196	196
виступання водних ресурсів	2124/2	99	144	106	140	54	-	-	86
виступання надрями	2124/3	2	4	7	599	-	-	-	599
си, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12 448	37 970	13 094	20 316	5 303	4 882	5 246	4 885
я частини чистого прибутку господарськими товариствами, у капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, дивідендів на державну частку	2131	-	19 925	-	-	-	-	-	-
жі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
ок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	2133	11 890	17 521	12 508	19 733	5 164	4 734	5 098	4 737
и, збори та платежі (розшифрувати):	2134	558	524	586	583	139	148	148	148
сії	2134/1	558	524	586	583	139	148	148	148
і податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	2 881	-	434	1 351	1 351	-	-	-
еструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в лоці до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
и, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	2 881	-	434	1 351	1 351	-	-	-
я по військовому збору	2142/1	-	-	11	1 351	1 351	-	-	-
я по ПДВ, по прибутку (уточнення розрахунків)	2142/2	2 881	-	423	-	-	-	-	-
лат на користь держави	2200	54 588	73 189	41 982	61 074	23 613	13 766	11 540	12 154

Г.в.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

В.І.Судак
(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
в у результаті операційної діяльності									
в грошових коштів від операційної діяльності	3000	512 169	546 006	433 250	591 380	241 477	39 080	56 571	254 251
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	313 380	384 936	329 814	481 011	205 436	33 828	31 691	210 057
податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
одану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
інсування (розшифрувати)	3040	120 426	127 741	46 279	27 151	15 909	3 747	3 747	3 748
надходження від отримання субсидій	3040/1	104 652	93 102	45 627	27 139	15 909	3 743	3 743	3 744
сація з/пл мобілізованих, компенсація постраждалим від чорнобильської аварії	3040/2	122	12	22	12	-	4	4	4
відшкодування різниці в тарифах	3040/3	15 652	34 627	630	-	-	-	-	-
я авансів від покупців і замовників	3050	70 544	26 754	52 254	42 033	17 930	-	-	24 103
коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	35 000	-	-	20 000	15 000
	3061	-	-	-	35 000	-	-	20 000	15 000
	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
ження (розшифрувати)	3070	7 819	6 575	4 903	6 185	2 202	1 505	1 134	1 344
ржників (штраф, пеня, інфляційні)	3070/1	74	52	25	-	-	-	-	-
нія лікарняних листів (пільгові пенсії)	3070/2	584	592	635	556	139	139	139	139
я від операційної оренди	3070/3	267	300	299	300	76	74	74	76
нія раніше списаних активів	3070/4	4 046	4 516	3 254	3 643	1 773	810	440	620
нія судового збору	3070/5	358	450	252	786	36	250	250	250
льності робочої ідальні	3070/6	323	665	377	665	179	154	152	180
авансів	3070/7	1	-	8	-	-	-	-	-
я від відсотків за залишками на поточних рахунках	3070/8	438	-	50	-	-	-	-	-
ження	3070/9	1 728	-	3	235	-	78	78	79
в грошових коштів від операційної діяльності	3100	(457 445)	(515 805)	(425 036)	(496 886)	(209 056)	(76 488)	(75 598)	(135 745)
за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(300 509)	(369 099)	(309 957)	(325 637)	(163 422)	(44 872)	(44 872)	(72 472)
з оплати праці (без обов'язкових податків)	3120	(31 765)	(33 550)	(44 807)	(71 258)	(18 649)	(17 095)	(18 410)	(17 104)
я на соціальні заходи (22%)	3130	(6 988)	(7 381)	(9 858)	(15 677)	(4 103)	(3 761)	(4 050)	(3 763)
коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	(33 210)	-	-	-	(33 210)
	3141	-	-	-	(27 000)	-	-	-	(27 000)
редит	3142	-	-	-	(6 210)	-	-	-	(6 210)
	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
я з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(47 600)	(65 808)	(32 124)	(45 450)	(19 564)	(10 006)	(7 490)	(8 391)
рибуток підприємств	3151	(4 751)	(1 034)	-	(99)	-	-	-	(99)
юдану вартість	3152	(23 442)	(18 467)	(16 859)	(17 403)	(11 410)	(3 769)	(857)	(1 367)
удаток	3153	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
одоходи фізичних осіб (18%)	3155	(9 880)	(13 783)	(10 071)	(16 145)	(4 225)	(3 873)	(4 171)	(3 876)
зання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	(19 925)	-	-	-	-	-	-
я частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх и	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
я частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному к більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів частку	3156/2	-	(19 925)	-	-	-	-	-	-
і (розшифрувати)	3157	(9 527)	(12 599)	(5 194)	(11 803)	(3 928)	(2 363)	(2 462)	(3 049)
одаток	3157/1	-	(242)	(242)	(2 892)	(723)	(723)	(723)	(723)
податок	3157/2	(258)	(396)	(269)	(783)	(195)	(196)	(196)	(196)
штрафи, пеня по прибутку, по ПДВ)	3157/3	(2 881)	-	(434)	(1 351)	(1 351)	-	-	-
вистання водних ресурсів	3157/4	(99)	(144)	(106)	(193)	(107)	-	-	(86)
ра	3157/5	(2)	(4)	(7)	(599)	-	-	-	(599)
ок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/6	(4 902)	(9 465)	(2 650)	(4 056)	(1 061)	(973)	(1 047)	(974)
бір (1,5%)	3157/7	(827)	(1 149)	(900)	(1 345)	(352)	(323)	(348)	(323)
ня пільгових пенсій	3157/8	(558)	(524)	(586)	(583)	(139)	(148)	(148)	(148)
я на соціальні заходи (22%) наглядова рада	3157/9	-	(675)	-	-	-	-	-	-
коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
ання (розшифрувати)	3170	(70 583)	(39 967)	(28 290)	(5 655)	(3 318)	(756)	(776)	(805)
%	3170/1	(176)	(228)	(142)	(269)	(70)	(65)	(70)	(65)
рахування працівників	3170/2	(327)	(292)	(316)	(50)	(12)	(13)	(12)	(13)
ки (внески асоціації УкрТЕЦ, внески Енергетична асамблея)	3170/3	(146)	(92)	(214)	(50)	-	-	-	(50)
рофвнески 1 %	3170/4	(318)	(766)	(343)	(897)	(235)	(215)	(232)	(215)
	3170/5	(17)	(196)	(20)	(23)	(5)	(6)	(6)	(6)
ені	3170/6	(6 717)	(1 908)	(1 817)	(1 351)	(1 351)	-	-	-
і судові витрати	3170/7	(3 225)	(3 564)	(742)	(815)	(204)	(204)	(204)	(203)
івникам	3170/8	(11 784)	(27 036)	-	-	-	-	-	-
і та проїзdnі квитки	3170/9	(340)	(308)	(396)	(300)	(93)	(69)	(69)	(69)
очої їдальні	3170/10	(558)	(359)	(568)	(856)	(304)	(184)	(184)	(184)
підвищення та перепідготовку кадрів	3170/11	(3)	(123)	-	-	-	-	-	-
	3170/12	(35)	(27)	-	(30)	(30)	-	-	-
говором комісії тепл.ен. ДК "ТД "Газ України"	3170/13	(10 114)	-	-	-	-	-	-	-
уг членів наглядової ради	3170/14	-	(3 068)	-	-	-	-	-	-
ання на сплату авансів)	3170/15	(36 823)	(2 000)	(23 732)	(1 014)	(1 014)	-	-	-

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коштів від операційної діяльності	3195	54 724	30 201	8 214	94 493	32 422	(37 409)	(19 026)	118 506
ів у результаті інвестиційної діяльності									
ія грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
я від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
і від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
я від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
я від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
я дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
я від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
ження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
і грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(44 484)	(19 439)	(31 435)	(20 430)	(18 863)	(710)	(438)	(419)
на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	(2 001)	-	-	-	-	-
на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 056)	(1 834)	(25)	(2 577)	(1 012)	(709)	(438)	(418)
(створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(4 056)	(1 709)	-	(2 555)	(1 012)	(702)	(427)	(414)
нші	3270/1/1	(4 056)	(1 709)	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів	3270/1/2	(4 056)	(1 709)	-	(2 555)	(1 012)	(702)	(427)	(414)
будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	-	-	-
апітальне будівництво	3270/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-
(створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	(125)	(25)	(22)	-	(7)	(11)	(4)
нші	3270/3/1	-	(125)	(25)	-	-	-	-	-
придбання програмного забезпечення	3270/3/2	-	(125)	(25)	(22)	-	(7)	(11)	(4)
деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
і (розшифрувати)	3290	(40 428)	(17 605)	(29 409)	(17 853)	(17 851)	(1)	-	(1)
емонти, реконструкція	3290/1	(40 174)	(17 516)	(29 289)	(17 809)	(17 809)	-	-	-
виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	-	(89)	-	-	-	-	-	-
матеріальні активи	3290/3	(254)	-	(120)	(44)	(42)	(1)	-	(1)
коштів від інвестиційної діяльності	3295	(44 484)	(19 439)	(31 435)	(20 430)	(18 863)	(710)	(438)	(419)
ктивів у результаті фінансової діяльності									
ня грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
я від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
ження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
я грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(7)	-	-	-	-	-	-	-
і на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-

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
коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
ендів	3350	(7)	-	-	-	-	-	-	-
на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
і (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
коштів від фінансової діяльності	3395	(7)	-	-	-	-	-	-	-
грошових коштів за звітний період	3400	10 233	10 762	(23 221)	74 063	13 559	(38 119)	(19 464)	118 088
тів на початок періоду	3405	14269,0	12070,0	24501,7	1281,2	1281,2	14840,0	(23 279)	(42 743)
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
тів на кінець періоду	3415	24 502	22 832	1 281	75 344	14 840	(23 279)	(42 743)	75 344

Т.в.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

В.І.Судак
(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	38 191	16 200	20 671	17 025	15 719	592	365	349
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 570	1 425	6 798	2 129	843	585	356	345
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	307	74	178	37	35	1	-	1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	104	25	18	-	6	9	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	34 314	14 597	13 670	14 841	14 841	-	-	-

Т.в.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

В.І.Судак

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Чиста рентабельність валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-17,2	2,2	-15,9	10,0	
Рентабельність ЕБІТДА ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-14,0	5,4	-19,6	4,0	
Рентабельність активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-18,0	1,2	-18,8	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	29,7	-1,4	26,7	-0,1	
Рентабельність діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-21,2	1,0	-24,3	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		-13,5	27,7	-11,2	35,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) оборотні активи, 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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,1	1,0	1,2	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів сума зносу, 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 зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.в.о. генерального директора
(посада)



(підпис)

В.І.Судак
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2019 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
І середня кількість працівників (всього працівників, виконавців функцій та працівників, які працюють в інших організаціях (виробництві), у тому числі:	804	603	488	488,0	100	97
члени наглядової ради	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівники	4	4	4	4,0	100	100
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1,0	100	100
працівники	799	598	483	599,0	100	96
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівники	417	520	414	414,0	100	97
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	1 336	1 737	1 757	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени наглядової ради	917	1 400	2 000	1501,6	75	164
керівники	8 699	11 259	13 049	15516,0	119	178
адміністративно-управлінський персонал	43 420	62 180	55 223	72678,0	132	167
працівники	53 849	76 576	72 118	89695,0	125	165
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	53 849	76 576	72 118	89695,0	124	167
члени наглядової ради	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	1 335	1 737	1 757	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівники	924	1 400	2 855	1501,6	53	163
адміністративно-управлінський персонал	9 869	11 259	13 049	15516,0	119	157
працівники	41 721	62 180	54 457	72678,0	133	174
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8 904	10 583	12 315	15316,8	124	172
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	27 813	36 188	36 604	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	77 000	116 667	237 917	125136,7	53	163
посадовий оклад	38 616,0	92 083,0	210 053,6	64726,0	31	168
преміювання	5 042,0	13 833,0	16 901,8	9709,0	57	193
інші виплати, передбачені законодавством	33 342,0	10 751,0	10 961,6	50701,8	463	152
адміністративно-управлінський працівник	11 422	12 029	15 760	18739,1	119	164
працівник	8 142	9 965	10 962	14629,2	133	180

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 розраховується згідно чисельності по підставному розпису - 488 чол., Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII, при розрахунках враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року - 1853 гривень, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

2. Перевірка підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
6811771	АТ "Херсонська теплоелектроцентраль"	Постачання енергії, опалення води та кондиціонування повітря
		Виробництво електроенергії

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

Найменування окремих видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 12 місяців 2018 року			Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг (одиниць продукції/послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг (одиниць продукції/послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг (одиниць продукції/послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг (одиниць продукції/послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Продавання пари і зарядної ланки та обслуговування повітря	100,0	100,0	385 416	1 70 699	1 798,4	420 660	187 681	1 289,9	233 066	180 672	1 290,00	323 125	250 000	1 292,5	
Компенсація з річних тарифів												16 205			
Виробництво електроенергії	32,2	37,1	165 147	67 895	2,43	178 577	71 300	2,51	180 477	70 398	2,56	136 054	69 700	1,95	
Усього	100,0	100,0	385 416			420 660			413 543			475 384			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Кредит				
Короткострокові зобов'язання, усього			35 000	8 000
у тому числі:				
Відсутні				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Відсутні				
Усього			35 000	8 000

