

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради

№ _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

	Рік 2020	коди
Підприємство: КПТМ «Бориспільтепломережа»	за ЄДРПОУ	13712452
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль,	за КОАТУУ	3210500000
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства	за СПОДУ	
Галузь: теплова енергетика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру - тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності – комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 253		
Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль, Київська обл., 08300		
Телефон: (04595) 6-25-08, факс 6-47-31		
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції	1000	137346,2	168218,9	156441,5	181103,3	100331,2	5795,3	181,1	74795,7

(товарів, робіт, послуг)									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(133520,5)	(158607,5)	(146770,9)	(171966,0)	(84422,7)	(12593,8)	(8699,7)	(66249,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	3825,7	9611,4	9670,6	9137,3	15908,5	(6798,5)	(8518,6)	8545,9
Адміністративні витрати	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4691,0)	(7108,9)	(1763,9)	(1776,9)	(1783,1)	(1785,0)
Витрати на збут	1060	(1394,4)	(2179,3)	(2123,9)	(2767,3)	(979,5)	(602,7)	(482,9)	(702,2)
Інші операційні доходи	1070	3196,8	1755,1	3557,4	2665,6	576,0	586,4	601,6	901,6
Інші операційні витрати	1080	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1867,1)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(524,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(430,5)	2622,1	4534,1	59,6	13276,6	(9024,4)	(10628,7)	6436,1
EBITDA	1310	1459,9	4568,4	6989,3	2365,2	13853,0	(8448,0)	(10052,3)	7012,5
Рентабельність EBITDA	5010	1,1	2,7	4,5	1,3	13,8	(145,8)		9,4
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(430,5)	2622,1	4534,1	59,6	13276,6	(9024,4)	(10628,7)	6436,1
Витрати з податку на прибуток	1180		(472,0)		(3548,3)	(2389,8)			(1158,5)
Дохід з податку на	1181				3537,7		1624,4	1913,3	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

прибуток									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	(430,5)	2150,1	4534,1	49,0	10886,8	(7400,0)	(8715,4)	5277,6
Прибуток	1201		2150,1	4534,1	49,0	10886,8			5277,6
Збиток	1202						(7400,0)	(8715,4)	
2. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	8745,5	9103,7	3682,1	4978,4	170,8	272,4
податок на прибуток підприємств	2111		2129,3	2142,2	2389,8		2389,8		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6198,7	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету	2113								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 3 з 43

за підсумками звітного періоду									
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку комунальними та унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117	4,7	4,7	4,7	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4913,2	5197,5	5029,6	7044,5	2017,6	1651,3	1417,6	1958,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5714,2	8272,6	2402,8	1774,1	1709,9	2385,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 4 з 43

частку									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3798,8	5928,2	5714,2	8272,6	2402,8	1774,1	1709,9	2385,8
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	19489,3	24420,8	8102,5	8403,8	3298,3	4616,2
3. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	5184,4	2593,5	2593,5	112,8	343,2	331,2
Цільове фінансування	3040	315,9	258,2	260,7	258,0	64,5	64,5	64,5	64,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	717,8	(7615,6)	(2480,7)	230,4	(12,0)	(5353,3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(278,4)							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	2593,5	(5022,1)	112,8	343,2	331,2	(5022,1)
4. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5294,0	3308,7	3308,7	3308,7	5,2	99,3	1611,3	1592,9
5. Коефіцієнтний аналіз									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж

«Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 5 з 43

Рентабельність діяльності	5040	(0,3)	1,3	2,9					
Рентабельність активів	5020	(0,4)		3,1					
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,8)		3,1					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4		0,4	0,4				
6. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25504,0		36405,0	37964,0				
основні засоби	6001	24761,0		35664,0	37223,0				
первісна вартість	6002	44847,0		58040,0	61328,0				
знос	6003	20086,0		22376,0	24105,0				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72772,0		108178,0	123178,0				
гроші та їх еквіваленти	6011	7940,0		2593,5	(5022,1)				
Усього активи	6020	98276,0		144583,0	161142,0				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	47451,0							
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	47451,0							
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070	50825,0		144583,0	161142,0				
Власний	6080	25504,0		36405,0	37964,0				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 6 з 43

капітал									
7. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	209	252	248	253				
керівник	8001	1	1	1	1	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8002	51	50	47	50	х	х	х	х
працівники	8003	157	201	200	202	х	х	х	х

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 7 з 43

Витрати на оплату праці	8010	17795,9	26935,8	25900,6	35415,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7096	8907	8703	11665	x	x	x	x
керівник	8021	28050	28558	25992	38225	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8451	12062	12353	15631	x	x	x	x
працівник	8023	6522	8025	7759	10552	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137346,2	168218,9	156441,5	181103,3	100331,2	5795,3	181,1	74795,7	1 група послуга ЦО за 1 Гкал - 1762,76 грн.; 2,3 група 1 Гкал - 1988,89 грн.
Собівартість	1010	(133520,5)	(158607,5)	(146770,9)	(171966,0)	(84422,7)	(12593,8)	(8699,7)	(66249,8)	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(786,9)	(789,7)	(699,8)	(916,6)	(198,2)	(298,7)	(268,9)	(150,8)	вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт
Витрати на паливо	1012	(105438,2)	(119932,7)	(109449,9)	(121360,6)	(67714,0)	(3180,2)	(36,7)	(50429,7)	
										Вартість палива розрахована як середня фактична вартість палива за опалювальний період 2019р: за період з січня по квітень 7001,3 грн за 1 тис. м3 та 5623,4 грн за 1 тис. м3 за листопад і дорівнює 6725,7 грн за 1 тис. м3
Витрати на електроенергію	1013	(5976,8)	(7268,9)	(7470,7)	(7999,3)	(4138,2)	(357,2)	(43,0)	(3460,9)	здорожчання 1 кВт год з 2,13113 грн до 2,33234т по "універс.послугі" та до 2,34948 по "вільним цінам"
Витрати на оплату	1014	(14514,9)	(22098,2)	(20523,9)	(30671,2)	(9205,2)	(6368,9)	(6019,7)	(9077,4)	Фонд зар.плати з

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 9 з 43

праці										урахуванням прож.мін. 2102 грн з січня 2020 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3114,3)	(4757,9)	(4374,8)	(6747,8)	(2025,2)	(1401,1)	(1324,4)	(1997,1)	22,0 % від заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані										
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1843,3)	(1903,9)	(2391,6)	(2225,6)	(556,4)	(556,4)	(556,4)	(556,4)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1846,1)	(1856,2)	(1860,2)	(2044,9)	(585,5)	(431,3)	(450,6)	(577,5)	Охорона праці, ПММ, запчастини, зв'язок, послуги банку, обслуговування оргтехніки, ремонт та випробування

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

										ня електрообладнання, повірка, ремонт приладів обліку та контролю газу, податки на землю, радіочастоти, екологічний; технічне діагностування та опосвідчення котлів, автокрана, автомобілів та ін.
Валовий прибуток (збиток)	1020	3825,7	9611,4	9670,6	9137,3	15908,5	(6798,5)	(8518,6)	8545,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4691,0)	(7108,9)	(1763,9)	(1776,9)	(1783,1)	(1785,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(263,4)	(432,5)	(305,1)	(511,5)	(126,7)	(125,5)	(129,2)	(130,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(263,4)	(432,5)	(305,1)	(511,5)	(126,7)	(125,5)	(129,2)	(130,1)	Факт за 2018р складається з ФОП 1 водія, т.к. друга вакансія водія була вакантна. Очікуваний факт по з/п 1 водія 106,6 тис.грн/рік.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

										план по з/пл 1 водія - 136,2 тис.грн/рік. (Збільшення на 27,7% обумовлено збільшенням коеф-та для формування тарифної ставки та збільшенням прож.мінімуму). Таким чином, план з/п 2 водіїв
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(263,4)	(432,5)	(305,1)	(511,5)	(126,7)	(125,5)	(129,2)	(130,1)	складає 272,4 тис.грн, а факт з/п 1 водія - 106,6 тис.грн. Фактор впливу складає 165,8 тис.грн.
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034		(1,2)	(1,0)						
витрати на аудиторські послуги	1035			(49,3)	(43,0)		(43,0)			

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 12 з 43

витрати на службові відрядження	1036				(4,0)	(4,0)				
витрати на зв'язок	1037	(14,6)	(16,8)	(15,3)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	
витрати на оплату праці	1038	(2171,7)	(3282,9)	(3101,0)	(4865,8)	(1194,6)	(1194,6)	(1234,0)	(1242,6)	Фонд зар.плати з урахуванням прож.мін. 2102 грн з січня 2020 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р.
відрахування на соціальні заходи	1039	(464,2)	(722,2)	(682,2)	(1070,5)	(262,8)	(262,8)	(271,5)	(273,4)	22,0 % від заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35,0)	(30,4)	(51,6)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispil-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispil-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 13 з 43

ння										
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загального сподарського персоналу	1043									
організаційно-технічні послуги	1044	(65,9)	(66,0)	(103,1)	(100,8)	(25,2)	(25,2)	(25,2)	(25,2)	тех. супровід комп-в, І-С, обслуговування комп'ютерних програм, ІВК, орг. техніки, з апар. картриджив
консультативні та інформаційні послуги	1045	(45,2)	(43,0)	(54,0)	(68,0)	(47,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
юридичні послуги	1046	(94,0)								
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(5,9)	(7,0)	(9,8)	(6,5)	(1,7)	(1,3)		(3,5)	Медикаменти, миючі засоби, навчання з охорони праці

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 14 з 43

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(16,0)	(17,0)	(11,2)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	Витрати на навчання
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		(62)							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(62)	(23,90)						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(215,9)	(237,0)	(283,5)	(342,0)	(77,7)	(93,3)	(92,0)	(79,0)	Витрати на розв'язання спорів у судах, послуги банку, преса, канцтовари, витрати е/енергії, води, матеріалів
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1394,4)	(2179,3)	(2123,9)	(2767,3)	(979,5)	(602,7)	(482,9)	(702,2)	
транспортні	1061									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

витрати										
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063	(496,8)	(788,6)	(806,3)	(1106,2)	(269,7)	(269,7)	(281,8)	(285,0)	перехід на прожитковий мінімум 2102 грн з січня 2020 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р.
відрахування на соціальні заходи	1064	(110,0)	(173,4)	(177,4)	(243,5)	(59,4)	(59,4)	(62,0)	(62,7)	22,0 % від заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(10,1)	(10,0)	(10,1)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(777,5)	(1207,3)	(1130,1)	(1407,6)	(647,9)	(271,1)	(136,6)	(352,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3196,8	1755,1	3557,4	2665,6	576,0	586,4	601,6	901,6	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 16 з 43

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3196,8	1755,1	3557,4	2665,6	576,0	586,4	601,6	901,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1867,1)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(524,2)	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1867,1)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(524,2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(430,5)	2622,1	4534,1	59,6	13276,6	(9024,4)	(10628,7)	6436,1	
Дохід від участі в	1110									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 17 з 43

капіталі (розшиф рувати)										
Втрати від участі в капіталі (розшиф рувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшиф рувати)	1130									
Фінансов і витрати (розшиф рувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
курсів різниці	1151									
інші доходи (розшиф рувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсів різниці	1161									
інші витрати (розшиф рувати)	1162									
Фінансов ий результат до оподатку вання	1170	(430,5)	2622,1	4534,1	59,6	13276,6	(9024,4)	(10628,7)	6436,1	
Витрати з податку на прибуток	1180		(472,0)		(3548,3)	(2389,8)			(1158,5)	
Дохід з	1181				3537,7		1624,4	1913,3		

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 18 з 43

податку на прибуток										
Прибуток від припинено діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припинено діяльності після оподаткування	1191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(430,5)	2150,1	4534,1	49,0	10886,8	(7400,0)	(8715,4)	5277,6	
прибуток	1201		2150,1	4534,1	49,0	10886,8			5277,6	
збиток	1202	(430,5)					(7400,0)	(8715,4)		
Усього доходів	1210	140543,0	169974,0	159998,9	187306,6	100907,2	8006,1	2696,0	75697,3	
Усього витрат	1220	(140973,5)	(167823,9)	(155464,8)	(187257,6)	(90020,4)	(15406,1)	(11411,4)	(70419,7)	
Неконтрольована частка	1230									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(430,5)	2622,1	4534,1	59,6	13276,60	(9024,4)	(10628,7)	6436,10	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1890,4	1946,3	2455,2	2305,6	576,40	576,40	576,40	576,40	
мінус операційні доходи	1302									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 19 з 43

від курсових різниць, рядок 1071										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310	1459,9	4568,4	6989,3	2365,2	13853,00	(8448,0)	(10052,3)	7012,5	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	114565,5	128926,9	119262,4	132349,7	72560,4	4321,6	880,20	54587,50	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2321,7	897,3	1408,4	2078,5	488,3	558,6	567,3	464,3	
витрати на паливо та енергію	1402	112243,8	128029,6	117854,0	130271,2	72072,1	3763,0	312,9	54123,2	
Витрати на оплату праці	1410	17795,9	26935,8	25195,5	37602,8	10922,0	8064,2	7772,1	10844,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3876,0	5817,0	5444,5	8273,1	2403,0	1774,2	1710,0	2385,9	
Амортиза	1430	1890,4	1946,3	2455,2	2305,6	576,4	576,4	576,4	576,4	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 20 з 43

ція										
Інші операційні витрати	1440	2845,7	4197,9	3107,2	6726,4	3558,6	669,7	472,7	2025,4	
Усього	1450	140973,5	167823,9	155464,8	187257,6	90020,4	15406,1	11411,4	70419,7	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	194 04, 8	18662,9	18662,9	23099,6	23099,6	33877,5	26477,5	17762,1
Фонд розвитку виробництва	2000/1								
Фонд матеріального заохочення	2000/2								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009	(430 ,5)	2150,1	4534,1	49,0	10886,8	(7400,0)	(8715,4)	5277,6
прибуток	2009/1		17631,0	4534,1	16164,4	10886,8			5277,6
збиток	2009/2	(430 ,5)	(15480,9)		(16115,4)		(7400,0)	(8715,4)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(106 ,3)	(114,3)	(97,4)	(108,9)	(108,9)			

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 21 з 43

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(106 ,3)	(114,3)	(97,4)	(108,9)	(108,9)			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012								
у тому числі на державну частку	2012/1								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Витрати з резервного фонду	2040								
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050								
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(8, 7)							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	188 59, 3	20698,7	23099,6	23039,7	33877,5	26477,5	17762,1	23039,7
Фонд розвитку виробництва	2070/1								
Фонд матеріального заохочення	2070/2								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 22 з 43

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	8745,5	9103,7	3682,1	4978,4	170,8	272,4
податок на прибуток підприємств	2111		2129,3	2142,2	2389,8		2389,8		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6198,7	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117	4,7	4,7	4,7	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (військовий збір)	2119	265,4	414,1	399,9	530,8	159,2	116,0	107,9	147,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4913,2	5197,5	5029,6	7044,5	2017,6	1651,3	1417,6	1958,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	3172,1	4968,9	4794,0	6768,6	1966,0	1451,6	1399,0	1952,0

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

земельний податок	2122	23,9	23,9	23,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	87,8	90,4	114,3	143,0	45,6	84,8	12,6	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125	135,3	114,3	97,4	108,9		108,9		
податок на прибуток підприємств	2126	1494,1							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5714,2	8272,6	2402,8	1774,1	1709,9	2385,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3798,8	5928,2	5714,2	8272,6	2402,8	1774,1	1709,9	2385,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених	2141								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 24 з 43

сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	19489,3	24420,8	8102,5	8403,8	3298,3	4616,2

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	155996,6	186422,8	176050,0	188138,0	88659,5	36159,5	23159,5	40159,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	154726,0	185800,0	174919,1	187500,0	88500,0	36000,0	23000,0	40000,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	315,9	258,2	260,7	258,0	64,5	64,5	64,5	64,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	8							
Отримання коштів за короткостроковим і зобов'язаннями,	3060								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

у тому числі:									
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	947,2	364,6	870,2	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(157214,5)	(184291,5)	175332,2	(195753,6)	(91140,2)	(35929,1)	(23171,5)	(45512,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(126744,8)	(135487,7)	129392,1	(134800,0)	(72000,0)	(20300,0)	(12500,0)	(30000,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14094,6)	(27604,9)	(25209,1)	(36291,9)	(10275,3)	(7822,3)	(7598,6)	(10595,7)
Повернення коштів за короткостроковим и зобов'язаннями, у тому числі:	3140		(5928,2)	(5714,2)	(7786,9)	(2335,4)	(1702,0)	(1583,2)	(2166,3)
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(13301,0)	(13657,8)	(13775,1)	(15229,8)	(5644,5)	(6049,8)	(1484,7)	(2050,8)
податок на прибуток підприємств	3151	(1494,1)	(2129,3)	(2142,2)	(1868,9)		(1868,9)		
податок на додану вартість	3152	(4318,9)	(5912,2)	(6198,7)	(6178,3)	(3521,7)	(2471,4)	(61,7)	(123,5)
акцизний податок	3153								
рендна плата	3154	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3172,1)	(4968,9)	(4794,0)	(6371,1)	(1910,8)	(1392,6)	(1295,3)	(1772,4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156	(135,3)	(114,3)	(97,4)	(108,9)		(108,9)		
відрахування частини чистого прибутку	3156/1								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 26 з 43

комунальними підприємствами									
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/2								
інші платежі (розшифрувати)	3157	(4175,9)	(528,4)	(538,1)	(697,8)	(210,8)	(206,8)	(126,5)	(153,7)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(3074,1)	(1612,9)	(1241,7)	(1645,0)	(885,0)	(55,0)	(5,0)	(700,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	717,8	(7615,6)	(2480,7)	230,4	(12,0)	(5353,3)
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому	3260								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 27 з 43

числі:									
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4067,5)	(3266,3)	(3266,3)					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(4054,3)	(3266,3)	(3266,3)					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-13,2							
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(54,0)	(42,4)	(42,4)					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)					
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	49,4							
Надходження від власного капіталу	3305	49,4							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(327,8)							
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(327,8)							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(278,4)							
Чистий грошовий потік	3400	(5617,8)	(1177,4)	(2590,9)	(7615,6)	(2480,7)	230,4	(12,0)	(5353,3)
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	5184,4	2593,5	2593,5	112,8	343,2	331,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	2593,5	(5022,1)	112,8	343,2	331,2	(5022,1)

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 29 з 43

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (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	5294,0	3308,7	3308,7	3308,7	5,2	99,3	1611,3	1592,9
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5196,8	3266,3	3266,3	3266,3		88,7	1588,8	1588,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55,0	42,4	42,4	42,4	5,2	10,6	22,5	4,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	29,0							
капітальний ремонт	4060								

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 30 з 43

5. Інформація до фінансового плану на 2020 рік КПТМ»Бориспільтепломережа»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року	План 2020 року до очікуваного факту на 2019 рік, %	План 2020 року до факту 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	209	252	248		253	102,0
керівник	1	1	1		1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	51	50	47		54	114,9
працівники	157	201	200		198	99,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17257,3	26376,6	17956,1		34704,0	193,3
керівник	311,4	324,7	293,9		433,7	147,6
адміністративно-управлінський персонал	5114,5	7144,4	(293,9)		10028,1	(3412,1)
працівники	11831,4	18907,5	17956,1		24242,2	135,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17795,9	26935,8	25195,5		37602,8	149,2
керівник	336,6	342,7	311,9		458,7	147,1
адміністративно-управлінський персонал	5172,2	7237,1	6967,3		10142,2	145,6

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік**

ст. 31 з 43

працівники	12287,1	19356,0	18621,4		24814,8	133,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7095,7	8907,3	8466,2		12385,6	146,3
керівник	28050,0	28558,3	25991,7		38225,0	147,1
адміністративно- управлінський персонал	8451,3	12061,8	12353,4		15651,5	126,7
працівник	6521,8	8024,9	7758,9		10443,9	134,6

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник 2019 року			Фактичний показник 2019 року за останній звітний період			Плановий 2020 рік		
	за 2018 рік	за 2020 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
населення	83%	80%	107972,7	90,500	1193,1	134551,0	91,596	1469,0	68605,6	46,810	1465,6	134551,5	91,596	1469,0
бюджет	13%	15%	22773,0	13,880	1640,7	25129,9	17,420	1442,6	10752,1	7,390	1454,9	28875,4	17,422	1657,4
інші	4%	5%	6600,5	4,130	1598,2	8535,3	5,909	1444,5	3278,7	2,330	1407,2	9793,6	5,909	1657,4
Усього	100%	100%	137346,2	108,510	1265,7	168216,2	114,925	1463,7	82636,4	56,530	1461,8	173220,5	114,927	1507,2

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 34 з 43

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
				факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛАНОС AI 60-54 AB	2004	закріплена за головним інженером	202,6	224,9	259,3	115,3	128,0
2	НИВА AI 12-19 AX	2008	закріплена за директором	60,8	207,6	252,2	121,5	414,8
Усього				263,4	432,5	511,5	118,3	194,2

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
					факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 35 з 43

5.8. 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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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	Необоротні активи											1555,1	2,4	46,7	757,3	748,7	1753,6	2,8	52,6	854,0	844,2	3308,7	5,2	99,3	1611,3	1592,9
Усього												1555,1					1753,6					3308,7				
Відсоток												47					53					100				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 36 з 43

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

КПТМ" Бориспільтепломережа" не планує капітального будівництва у 2020 році

тис. грн. (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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												

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 37 з 43

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах) на 2020 рік

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЛАНОС AI 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	259,3	78,0	136,2	29,9		15,2
2	НИВА AI 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	252,2	72,0	136,2	30,0		14,0
Усього				511,5	150,0	272,4	59,9		29,2

Директор

(підпис)

І.П.Прізвище

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

ст. 38 з 43

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

Проект фінансового плану на 2020 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015р. та від 31.07.2018р. щодо складання фінансового плану.

Основним джерелом надходжень доходів є тарифи, за якими проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги. Дохідна частина плану розрахована згідно відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, встановленим рішеннями виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

Тариф на послуги централізованого опалення для населення встановлено рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 14.12.2018р. № 871, згідно якого для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал становить 1762,76 грн. з ПДВ, для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв. м – 44,67 грн. з ПДВ в місяць протягом опалювального сезону.

Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів складає 1988,89 грн. з ПДВ за 1 Гкал, згідно рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 10.04.2019р. № 283.

Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню на 2020 рік при запланованому відпуску тепла в обсязі 120,203 тис.Гкал становить 181103,3 тис.грн.(розрахунок додається).

Планована собівартість реалізованої продукції на 2020 рік складає 171 966 тис.грн. Кошторис адміністративних витрат на 2020 рік склав 7108,9 тис.грн, витрат на збут – 2767,3 тис.грн.

Витрати на енергоносії в загальній вартості складають 77 відсотків. Вартість палива газ для усіх груп споживачів розрахована як середня фактична вартість палива за опалювальний період 2019р. За період з січня по квітень 2019р вартість газу складала 7001,3 грн за 1 тис. м³ та 5623,4 грн за 1 тис. м³ за листопад 2019р. Таким чином, середня розрахункова вартість газу для планованого періоду 2020р дорівнює 6725,7 грн за 1 тис. м³ ПДВ.

Вартість електроенергії розрахована на підставі заключених договорів та по «універсальній ціні» становить 2,33234 грн. за 1 кВт активної електроенергії та по «вільним цінам» 1,79224 + ціна за розподіл 0,55724 грн. за 1 кВт активної електроенергії та 0,137705грн. за 1 кВАр реактивної енергії. Вартість за централізоване водопостачання та водовідведення складає $13,9083 \cdot 1,2 = 16,69$ грн. та $10,1416 \cdot 1,2 = 12,17$ грн. за 1 куб.м. відповідно.

Загальні витрати на оплату праці складають 37602,8 тис.грн. (36915,6 тис.грн. в витратах по собівартості та 687,2 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з застосуванням коефіцієнтів 1,6 та 1,66, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати 4173 грн. з 1 січня 2019 року та прожиткового мінімуму - 2102 грн. з січня 2020 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р. Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні 12 385 грн. при середній чисельності 253 чоловіка (252 чол.- основна діяльність та 1 чол.- інша).

Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на витрати по заробітній платі, що складає 8273 тис.грн, військовий збір в розмірі 1,5 відсотки складає 564 тис.грн.

При складанні фінплану, з фонду зарплати робітників, що задіяні в теплопостачанні, було знято витрати у розмірі зарплати слюсарів теплових пунктів (499,1 тис.грн) та 50% річної зарплати майстра (95,7) тис.грн по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні витрати підприємства .

Вартість паливно-мастильних матеріалів обрахована з об'ємів, наданих начальником транспортної служби по кожній транспортній одиниці та цінах на дизельне пальне 28,99 грн. за 1 літр, на бензин А-92 30,49 грн. за літр., на бензин А-95 26,24 грн. за 1 літр.

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів. Факт за 2018р складається з ФОП 1 водія, т.к. друга вакансія водія була вакантна. Очікуваний факт по з/п 1 водія 106,6 тис.грн/рік , план по з/пл 1 водія – 136,2 тис.грн/рік. (Збільшення на 27,7% обумовлено збільшенням коеф-та для формування тарифної ставки та збільшенням прож.мінімуму). Таким чином, план з/п 2 водіїв складає 272,4 тис .грн, а факт з/п 1 водія - 106,6 тис.грн. Фактор впливу складає 165,8 тис.грн.

Комісія банку в витратах на збут закладена в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення).

Крім витрат та доходів по основному виду діяльності підприємство має інші операційні витрати в сумі 1867,1 тис.грн. та інші операційні доходи в сумі 2665,6 тис.грн (розрахунки додаються).

В структурі відпуску теплової енергії населення складає 80 відсотків, бюджетні організації 15 відсотків та інші 5 відсотків.

Чистий прибуток по підприємству на 2020 рік заплановано у сумі 49 тис.грн., крім того податок на прибуток 10,6 тис.грн.

**Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа»**

В.І.Палінка