



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про звіт про фінансово-господарську
діяльність комунального підприємства
«Білгород-Дністровськтеплоенерго»
за 2025 рік

З метою контролю за діяльністю комунального підприємства, розглянувши листи комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» від 04.02.2026 р. №49 та від 20.02.2026 р. №88, керуючись наказом Мінекономіки від 28 серпня 2025 року № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», статтею 17, підпунктом 3 пункту «а» статті 29, статтею 40, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» за 2025 рік взяти до відома (додаток 1).
2. Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» за 2025 рік взяти до відома (додаток 2).
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦПУЛЕНКО Ольгу та директора комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» ВОЛКАНОВА Михайла.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Проект рішення підготовлено
Департаментом економіки та розвитку
інфраструктури міста Білгород-
Дністровської міської ради



ЗВІТ
роботи комунального підприємства
«Білгород-Дністровськтеплоенерго» за 2025 рік

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськтеплоенерго» виробляє, транспортує та надає послуги з постачання теплової енергії для забезпечення споживачів міста Білгорода-Дністровського послугами з постачання теплової енергії, згідно тарифів затверджених виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради.

Підприємство здійснює свою виробничо-технічну діяльність за рахунок експлуатації 2 котельних загальною потужністю 90,061 Гкал/годину, які постачають теплову енергію населенню, бюджетним установам, релігійним та іншим організаціям.

78,3% загального обсягу споживання теплової енергії складає населення. Довжина теплових мереж підприємства складає 36,156 км (у двотрубному вимірі).

Протяжність опалювального періоду опалювального сезону 2025 року склала 129 діб, середня температура зовнішнього повітря склала +4,30С.

Котельними підприємства за період з січня по грудень 2025 року вироблено 35880,6519 Гкал теплової енергії, з них витрати тепла на власні потреби котельних підприємства склали 124,4 Гкал (0,35%) від об'єму відпуску теплової енергії в мережу при нормативі 2,2% та втрати теплової енергії в теплових мережах склали 1922,2431 Гкал (5,38%), що значно нижче від нормативних – 13,0%. Загалом корисний відпуск теплової енергії споживачам за 2025 рік склав 33834,009 Гкал.

Витрати підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в 2025 році склали (без ПДВ):

з газу – 4856,086 тис.м³ на суму 47482,2 тис. грн.;

з електроенергії – 1794,257 тис. кВт*годин на суму 16211,9 тис. грн.

Разом витрати на енергоносії (без ПДВ) склали 63694,1 тис. грн.

Фактичні витрати за 2025 рік за послуги з постачання теплової енергії склали 102745,7 тис. грн., а доходи – 81478,8 тис. грн.

Результатом прямої діяльності підприємства на послуги з постачання теплової енергії за 2025 рік є збиток у сумі -21266,9 тис. грн.

Також підприємство понесло інші витрати в розмірі 4257,3 тис. грн., а саме: по реалізації інших матеріалів – 375,6 тис. грн., тимчасова непрацездатність (за рахунок підприємства) – 262,0 тис. грн., членські внески – 83,0 тис. грн., оренда труби – 14,6 тис. грн., податок на землю, які не приймають участь у господарській діяльності (бойлерні) – 8,4 тис. грн., матеріальна та нецільова допомога – 26,7 тис. грн., фінансові витрати – 46,9 тис. грн., внески в асоціацію «Укртеплокомуненерго» - 32,0 тис. грн., плату за абонентське обслуговування – 3 408,1 тис. грн.

Та отримало інші доходи в розмірі 13 444,0 тис. грн., а саме: фінансові доходи – 274,3 тис. грн., від реалізації інших товарів та послуг – 398,9 тис. грн., оренди труби – 671,5 тис. грн., амортизація безкоштовно отриманих основних засобів – 1 136,8 тис. грн., отримана різниця в тарифах з місцевого бюджету – 6 797,3 тис. грн., безкоштовно отримані матеріали – 444,8 тис. грн., плату за абонентське обслуговування – 3 720,4 тис. грн.

Всього витрат по підприємству від всієї діяльності складає 107003,0 тис. грн., а доходів – 94922,8 тис. грн.

Фінансовий результат по підприємству від всієї діяльності за 2025 рік є збиток, який складає -12080,2 тис. грн.



Збиток виник із-за накладання мораторій на підвищення тарифів для населення (який застосовується ще з 01.01.2019 р.), відповідно до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 р. № 2479-IX.

Сплата податків до бюджетів різних рівнів в 2025 р. за результатами діяльності склало 14675,4 тис. грн., з них: ПДВ – 4766,5 тис. грн., податок з доходів фізичних осіб – 1832,7 тис. грн., податок на землю – 449,4 тис. грн., податок на воду – 11,9 тис. грн., податок на надра – 9,5 тис. грн., екологічний податок – 341,3 тис. грн., військовий збір – 1449,4 тис. грн., єдиний соціальний внесок – 5814,6 тис. грн.

Тепловою інспекцією підприємства, сумісно з виконавцями послуг по обслуговування внутрішніх систем опалення та абонентською службою, проводиться робота по контролю та дотриманню якості наданих послуг з постачання теплової енергії споживачам.

На сьогоднішній день послуги з постачання теплової енергії надаються:

мешканцям житлових будинків – 255 одиниць (10317 квартир загальної опалювальної площею 438,47 тис. м²) у тому числі одноповерхових – 88;

підприємствам та закладам – 90 одиниць, у том числі: бюджетним – 74, релігії – 1, іншим – 16.

Абонентський відділ підприємства координує виконання договірних зобов'язань між абонентами та підприємством, забезпечує належне нарахування вартості наданих послуг.

Вузли комерційного обліку теплової енергії установлені на 329 об'єктах: багатоповерхові житлові будинки – 173 шт., приватний сектор – 55 шт., бюджетні заклади – 81 шт., інші заклади та підприємства – 19 шт., релігія – 1 шт.

Інженерами та слюсарями служби виконуються обстеження систем опалення в житлових будинках де відсутні вузли комерційного обліку, проводяться згідно заяв та скарг мешканців будинків заміри температури повітря в квартирах. Даються приписи виконавцям послуг по обслуговування внутрішніх систем опалення по усуненню виявлених недоліків внутрішньо будинкових систем опалення.

За 2025 рік оформлено 54 актів-претензій на зниження сплати за неякісне теплопостачання. Основна причина – незадовільний стан внутрішньобудинкових систем опалення, за які відповідають балансоутримувачі (ОСББ та КП «ЖЕО № 1»).

Однією із проблем підприємства є наявність відключених від системи централізованого опалення квартир в багатоповерхових будинках, що додатково сприяє зниженню якості наданих послуг теплопостачання мешканцям сусідніх квартир.

В 2025 році підприємством, за рахунок плати за абонентське обслуговування, було проведено повірку теплових лічильників для багатоповерхових житлових будинків у кількості 46 шт.

Перед початком опалювального сезону перевіряються технічний стан вузлів комерційного обліку теплової енергії опалювальних будинків, виконавцям послуг по обслуговування внутрішніх систем опалення проводяться гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем та оформлюються акти і паспорти готовності систем теплопостачання до початку опалювального сезону. Технічним відділом видаються технічні умови на встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії. Тепловою інспекцією ведеться контроль за їх виконанням та прийняття на абонентський облік даних вузлів.

Працівники абонентської служби проводять прийом населення, роз'яснюють порядок нарахувань, перевіряють сплату, складаються договори реструктуризації заборгованості.

За 2025 рік, згідно діючих тарифів споживачам нараховано 102 239,0 тис. грн. (з ПДВ) та сплачено 104 967,5 тис. грн. (з ПДВ), у тому числі:

- населенню нараховано – 64 716,9 тис. грн., сплачено населенням – 67 179,0 тис. грн. (103,80%);



- бюджетним закладам нараховано – 34 812,8 тис. грн., сплачено – 35 064,0 тис. грн. (100,72%);

- іншим споживачам нараховано - 2 635,7 тис. грн., сплачено – 2 658,1 тис. грн. (100,85%);

- релігійній організації нараховано – 73,6 тис. грн., сплачено (враховуючи попередні борги) – 66,5 тис. грн. (90,37%).

Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2026 р. з урахуванням заборгованості минулих років з 2002 року становила – 55 670,9 тис. грн.. у т. ч. сумнівної заборгованості - 18253,3 тис. грн., а саме:

- населення – 54 629,7 тис. грн., у т. ч. сумнівної заборгованості – 18 253,3 тис. грн.;

- бюджет – 307,8 тис. грн., у т. ч. 166,7 тис. грн. - безнадійної заборгованості місцевого бюджету за опалення гуртожитку педагогічного коледжу, 16,1 тис. грн. – заборгованість КП «Аккерманзеленбуд», 7,6 тис. грн. - заборгованості місцевого бюджету за приміщення військомату на 01.01.2008 р.;

- інші споживачі – 718,9 тис. грн. у т. ч. 58,1 тис. грн. - безнадійної заборгованості більше 3-х років ПП «Гігієя»;

- релігійній організації – 14,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за надані послуги за 2025 рік становила - (погашення попередніх боргів) +2 728,5 тис. грн., у т. ч.: населення – (погашення попередніх боргів) +2 462,1 тис. грн., бюджет – (погашення попередніх боргів) +251,2 тис. грн., інші споживачі – (погашення попередніх боргів) +22,4 тис. грн., релігійній організації - 7,1 тис. грн.

Згідно Постанови КМУ №502 від 29.04.2022 року, тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, рекомендовано суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання, призупинити виконання погоджених в установленому порядку інвестиційних програм, а кошти, передбачені для зарахування на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, спрямувати на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов'язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб'єктів господарювання.

Нажаль в 2025 році підприємство не виконувало жодних заходів для зменшення експлуатаційних витрат за рахунок економії ПЕР для більш надійного, безперебійного та якісного теплозабезпечення споживачів міста теплової енергією, тому що підприємство знаходиться в критичному становищі, у зв'язку з накладанням мораторію на підвищення тарифів для «населення» згідно Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 р. № 2479-IX, підприємство несе колосальні збитки, через це виникає заборгованість за природний газ та його розподіл, за електричну енергію, по заробітній платі та по податках.

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства КП «БДТЕ» залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використанні обладнання, встановленого на котельній вул. Перемоги, 2, яка забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення, та заміна сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років (30416 м в однотрубному вимірі, з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм – 5202м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм -25406м). Для придбання труб та елементів до них, тільки при заміні магістральних теплових мереж 2d 530/710 мм, прокладених в залізобетонних каналах та зовнішньої прокладки довжиною 2402 м в однотрубному вимірі, (при вартості одного погонного метра труб d530/710 мм підземної прокладки – 28639,55 грн., а надземної – 24918,02 грн.), за власні кошти підприємства, передбачені в діючих тарифах (амортизаційні відрахування при транспортуванні теплової



енергії – 2083,39 тис. грн. щорічно), при стовідсотковій сплаті, наданих послуг, підприємству необхідно понад 30 років для виконання даних робіт. Данні тепломережі експлуатуються понад 35 років.

Також, дуже важливими для якомога скорішого вирішення, для сталої роботи підприємства, є наступні питання:

1. Заміна труб та колекторів конвективної та радіаційної частин водогрійного котлу КВ-ГМ-30-150 №5, який вже експлуатується 33 роки, при гарантійному терміні експлуатації 20 років.

2. Модернізація димової труби з можливістю уникнення її руйнування при утилізації температур вихідних газів котельні.

3. Заміна кабельної лінії КЛ-10 кВ «п/с 110/27,5/10кВ «Тягова» - РП 9» протяжністю 3,2 км у зв'язку з тим, що ця кабельна лінія прокладена у 1988 році. На ній встановлені 8 монтажних з'єднувальних муфт та 10 ремонтних муфт. Всі кабелі з паперовою просоченою ізоляцією виготовлені промисловістю згідно ГОСТ 18410-73 «Силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией», мають гарантований термін експлуатації 4,5 роки, а повний термін експлуатації – 30 років.

4. Капітальний ремонт магістральних теплових мереж, прокладених в залізобетонних каналах, на попередньо ізольовані пінополіуретаном труби діаметром 2d273/400 мм та 2d426/560 мм, загальною протяжністю 1300 м в однострубному вимірі, які експлуатуються понад 30 років.

Крім того, залишається проблема з дисципліною своєчасних розрахунків споживачів за надані послуги.

За 2025 р. до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області подано 70 справ на суму 2729,4 тис. грн. В процесі розгляду наразі перебувають - 35 справ на суму 1522,1 тис. грн. Також є 4 ухвали суду про відмову у видачі судового наказу у зв'язку зі смертю боржників на суму 148,9 тис. грн.

До державної виконавчої служби на виконання у примусовому порядку подано 30 справ на суму 1058,4 тис. грн. З них 9 боржників розрахувалися повністю на суму 400,4 тис. грн., інші розрахувалися частково. Також повністю розрахувались через державну виконавчу службу 6 боржників по справах яких були винесені у 2024 році на суму 248,9 тис. грн.

Договори реструктуризації укладено з 59 абонентами (боржниками) на суму 1401,8 тис. грн.

Проведено претензійну позовну роботу з 1314 боржниками, з яких 423 боржники частково розрахувались на суму 5536,5 тис. грн., та 290 боржника розрахувались повністю на суму 4892,4 тис. грн.

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради
від _____ № _____

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Білгород-Дністровськтеплоенерго"	за ЄДРПОУ	32132501	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	150	основний (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	основний (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				основний (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	113			основний (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67708, вул. Перемоги,2, місто Білгород-Дністровський				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Михайло ВОЛКАНОВ		Стандарти звітності МСФЗ		



ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2025 р.			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план 2025 р.	факт 2025 р.	відхилення, +/—	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	88 986	81 479	95 182	81 479	(13 704)	85,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(97 319)	(96 128)	(115 018)	(96 128)	18 890	83,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 333)	(14 650)	(19 835)	(14 650)	5 186	73,9
EBITDA	1310	(19 639)	(25 385)	(32 303)	(25 385)	6 919	78,6
Чистий фінансовий результат	1200	(19 142)	(12 080)	1 306	(12 080)	(13 386)	(925,2)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	287	-	(287)	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 255	4 767	2 822	4 767	1 945	168,9
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	



відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	16 124	14 675	18 187	14 675	(3 512)	80,7
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,2151)	(0,1483)	0,0137	(0,1483)	x	x
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,1485	0,2070	0,2355	0,2070	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітнього періоду / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	-	-	-	-	x	x



Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA) (фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,2207)	(0,3116)	(0,3394)	(0,3116)	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,3823)	(0,3288)	0,0261		x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,1631)	(0,1098)	0,0111		x	x
Коефіцієнт зростання доходів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус рівень споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнти платоспроможності						x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	0,7444	0,5103	0,7444		x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021					x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)	5022	0,2167	0,1120	0,1317		x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	x	x



Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгосрокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,5733	0,6545	0,5733	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності						x	x
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	1,1040	0,9599	1,1040	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011)/поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	1,0214	0,8949	1,0214	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)/поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,0651	0,0405	0,0651	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	240,2999	249,6400	224,6555	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	(63,2952)	(71,5736)	(53,5553)	-	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	45 140	42 603	45 140	x	(2 537)	94,4
основні засоби	6001	45 125	42 587	45 125	x	(2 538)	94,4
первісна вартість	6002	94 616	96 163	94 616	x	1 547	101,6
знос	6003	49 491	53 576	49 491	x	4 085	108,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72 207	67 405	72 207	x	(4 802)	93,4
запаси	6011	5 403	4 561	5 403	x	(842)	84,4
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	58 584	55 727	58 584	x	(2 857)	95,1



дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	16	7	16	x	(9)	43,5
поточні фінансові інвестиції	6014				x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	4 256	2 844	4 256	x	(1 412)	66,8
Усього активи	6020	117 346	110 008	117 346	x	(7 338)	93,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 864	1 775	1 864	x	(89)	95,3
довгострокові кредити банків	6031				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	65 407	70 224	65 407	x	4 817	107,4
короткострокові кредити банків	6041				x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	16 876	18 850	16 876	x	1 974	111,7
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	7 367	10 704	7 367	x	3 337	145,3
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	67 270	71 999	67 270	x	4 729	107,0
державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080	50 076	36 743	50 076	x	(13 333)	73,4
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021			()	()		



короткострокові зобов'язання	7022			()	()	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023			()	()	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	108	112	132	112	(20)	84,8
члени наглядової ради	8001	-	-			-	-
члени правління	8002	-	-			-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	27	29	31	29	(2)	93,5
працівники	8005	80	82	100	82	(18)	82,0
Витрати на оплату праці	8010	(24 972)	(26 039)	(32 242)	(26 039)	6 203	80,8
члени наглядової ради	8011	-	-			-	-
члени правління	8012	-	-			-	-
керівник	8013	(1 076)	(968)	(1 205)	(968)	237	80,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	(8 736)	(9 751)	(10 748)	(9 751)	997	90,7
працівники	8015	(15 160)	(15 321)	(20 289)	(15 321)	4 969	75,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(19 269)	(19 375)	(20 355)	(19 375)	980	95,2
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	-	-
член правління	8022	0	0	0	0	-	-
керівник	8023	-89 638	(80 661)	-100 429	(80 661)	19 768	80,3
посадовий оклад	8023/1	-37 943	(39 640,4)	(44 635,1)	(39 640,4)	4 995	88,8
преміювання	8023/2	-41 734	(31 166,0)	(55 793,9)	(31 166,0)	24 628	55,9



інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-9 961	(9 855,0)		(9 855,0)	(9 855)	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-26 964	(28 020)	(28 892)	(28 020)	872	97,0
працівник	8025	-15 792	(15 570)	(16 908)	(15 570)	1 338	92,1

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32132501	КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго"	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чисти й дохід від реаліза ції проду кції (товар ів, робіт, послу г), тис. грн	кількіс ть проду кції/ надан их послуг , одини ця виміру тис.Гк ал	ціна одини ці (вартіс ть проду кції/ надан их послуг , тис. грн	чисти й дохід від реаліза ції проду кції (товар ів, робіт, послу г), тис. грн	кількіс ть проду кції/ надани х послуг, одиниц я виміру тис.Гка л	ціна одиниц і (вартіс ть проду кції/ надани х послуг , грн	чисти й дохід від реаліза ції проду кції (товар ів, робіт, послу г), тис. грн	кількіс ть проду кції/ надан их послуг , одини ця виміру тис.Гк ал	ціна одини ці (вартіс ть проду кції/ надан их послуг , грн	чисти й дохід від реаліза ції проду кції (товар ів, робіт, послу г)	кількіс ть проду кції/ надан их послуг , одини ця виміру тис.Гк ал	зміна ціни одини ці (варто сті проду кції/ надан их послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	95 182	43	3166,8	81479	34	3036,8	(13704)	(9)	(130)	86	79	96



			2235,2			2408,2	-	-	173			108
Усього	95 182			81479			(13704)			86		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2025 р.				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план 2025 р.	факт 2025 р.	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	88 986	81 479	95 182	81 479	(13704)	85,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(97319)	(96128)	(115018)	(96128)	18 890	83,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1647)	(1 692)	(2 552)	(1692)	860	66,3	
Витрати на паливо	1012	(50832)	(47482)	(56589)	(47482)	9 106	83,9	
Витрати на електроенергію	1013	(15771)	(16 167)	(21 192)	(16167)	5 025	76,3	
Витрати на оплату праці	1014	(19517)	(20 948)	(24 974)	(20948)	4 026	83,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 024)	(4 331)	(5 203)	(4 331)	872	83,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту,	1016	(450)	(406)	(472)	(406)	66	85,9	



технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 097)	(4 114)	(2 963)	(4 114)	(1 151)	138,9	
Рентна плата (податки на воду та надри)	1018	(23)	(17)	(74)	(17)	57	22,6	
Інші витрати (зв'язок, екологічний податок, податок на землю, канцтовари, навчання та атестація працівників, відрядження, страхування водіїв та автотранспорту, медогляд, тощо)	1019	(957)	(971)	(999)	(971)	28	97,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 333)	(14 650)	(19 835)	(14650)	5 186	73,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 181)	(6 617)	(9 488)	(6 617)	2 871	69,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(36)	(34)	(36)	(34)	2	94,5	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(2)	(4)	(13)	(4)	8	34,2	
витрати на зв'язок	1037	(19)	(10)	(20)	(10)	10	48,8	
витрати на оплату праці	1038	(5 455)	(5 091)	(7 268)	(5 091)	2 177	70,0	



відрахування на соціальні заходи	1039	(1 149)	(1 126)	(1 599)	(1 126)	472	70,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(28)	(4)	(17)	(4)	13	22,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(4)	(5)	(3)	(5)	(2)	179,8	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	444,8	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(38)	(38)	(29)	(38)	(9)	130,8	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	(6)	(9)	(6)	2	73,9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8)	(8)	(10)	(8)	2	80,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	1050	(236)	(237)	(270)	(237)	33	87,9	



використання, у тому числі:								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(51)	(50)	(59)	(50)	9	84,5	
інші адміністративні витрати (канцтовари, запрака катриджів, банківське обслуговування, податок на землю, тощо)	1051	(206)	(53)	(215)	(53)	162	24,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	()	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15514)	(21 267)	(29 324)	(21267)	8 057	72,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 403	13 444	34 606	13 444	(21162)	38,8	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	8 403	13 444	34 606	13 444	(21162)	38,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(12032)	(4 257)	(3 690)	(4257)	(567)	115,4	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(12 032)	(4 257)	(3 690)	(4 257)	(567)	115,4	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(19142)	(12 080)	1 592	(12080)	(13 673)	-758,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	(287)	-	287	0,0	



Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(19142)	(12 080)	1 306	(12080)	(13 386)	-925,2	
прибуток	1201			979		(979)	0,0	
збиток	1202	()	()	()	()	-	-	
Усього доходів	1210	97 389	94 923	129 788	94 923	(34 865)	73,1	
Усього витрат	1220	(116531)	(107003)	(128483)	(107003)	21 480	83,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	(19639)	(25 385)	(32 303)	(25385)	6 919	78,6	
Елементи операційних витрат						-	-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(68250)	(65 341)	(80 332)	(65341)	14 991	81,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1647)	(1 692)	(2 552)	(1692)	860	66,3	
витрати на паливо та енергію	1402	(66603)	(63649)	(77780)	(63649)	14 131	81,8	
Витрати на оплату праці	1410	(24972)	(26039)	(32242)	(26039)	6 203	80,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5173)	(5 458)	(6 802)	(5458)	1 345	80,2	
Амортизація	1430	(4125)	(4 118)	(2 980)	(4118)	(1 138)	138,2	
Інші операційні витрати	1440	(1980)	(1 790)	(2 150)	(1790)	360	83,3	



Усього	1450	(104500)	(102746)	(124506)	(102746)	21 760	82,5	
--------	------	----------	----------	----------	----------	--------	------	--

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2025 р.			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план 2025 р.	факт 2025 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-19142	-12080	1306	-12080	-13386	-925
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	(1 306)	-	1 306	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	(1 306)	-	1 306	0
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		



Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(19 142)	(12 080)	-	(12 080)	(12 080)	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 773	5 129	3 576	5 129	1 553	143,4
податок на прибуток підприємств	2111			287		(287)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 255	4 767	2 822	4 767	1 945	168,9
ПДВ, 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	28	21	74	21	(53)	28,4
податок на доходи фізичних осіб	2118		-			-	-
інші податки та збори (екологічний податок)	2119	490	341	394	341	(53)	86,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 970	3 731	7 808	3 731	(4 077)	47,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 142	1 833	5 804	1 833	(3 971)	31,6
земельний податок	2122	401	449	393	449	56	114,4
орендна плата	2123		-			-	-
інші податки та збори (податок на прибуток, військовий збір)	2124	427	1 449	1 612	1 449	(163)	89,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 363	5 815	6 802	5 815	(987)	85,5



відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 363	5 815	6 802	5 815	(987)	85,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	17	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) ((різниця в тарифах)	2142	17		-		-	-
Усього виплат на користь держави	2200	16 124	14 675	18 187	14 675	(3 512)	80,7

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план 2025 р.	факт 2025 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-



інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	()	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	()	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	-	-



відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	-	-



інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-



Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	-	-
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	-	-

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	Отримано залучених коштів за	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
--------------	---	------------------------------	--	--



				звітний період														
	Усьо го	у тому числі:		пла н	фа кт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основног о боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усьо го	у тому числі:	
		сума основн ого боргу	відсотк и нарахов ані			пла н	факт	план	факт	план	фа кт	пла н	фа кт	пла н	факт		сума основн ого боргу	відсотк и нарахов ані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-



	-	0	0	0	0	()	()	0	0	()	()	0	0	0	0	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з / п	Наймен ування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		пл ан	фа кт	відхи лення, +/-	викон ання, %	пл ан	фа кт	відхи лення, +/-	викон ання, %	пл ан	фа кт	відхи лення, +/-	викон ання, %	пл ан	фа кт	відхи лення, +/-	викон ання, %	пл ан	фа кт	відхи лення, +/-	викон ання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капіталь не будівни цтво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбан ня (виготов лення) основни х засобів (розшиф рувати)	-	-	-	-	12 60	10 0	(1160)	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12 60	10 0	(1160)	7,9
	придбан ня (виготов лення) інших необоро тних матеріал ьних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбан ня (створен ня)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	-	-	-	-	5042	-	(5042)	0,0	2081	-	(2081)	0,0	-	-	-	-	7123	-	(7123)	0,0
Усього	-	-	-	-	6302	100	(6202)	1,6	2081	-	(2081)	0,0	-	-	-	-	8383	100	(8283)	1,2
Відсоток	0,0	0,0			75,2	100,0			24,8	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінченн	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисн	Документ, яким затверджений титул
						освоєння капітальн	фінансування	у тому числі		



		я будівниц тва		потужнос тей на початок звітнього періоду	початок звітнього періоду	их вкладень	капітальни х інвестицій (оплата грошовим и коштами), усього	влас ні кошт и	кредит ні кошти	інші джерела (зазначи ти джерело)	ої документа ції (стан розробленн я, затверджен ня, у разі затверджен ня зазначити суб'єкт управління , яким затверджен о, та відповідни й документ)	будови, із зазначення м суб'єкта управління , який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО

