

до Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Директор КП «ВТБК» ВМР

\_\_\_\_\_ Роман САУШКІН  
\_\_\_\_\_ 2024 року

## ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

у сфері тепlopостачання

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської ради

на 01.10.2024-30.09.2025 роки

- 1.Заміна теплової ізоляції
- 2.Забезпечення технологічного обліку ресурсів

## **ЗМІСТ**

### ***інвестиційної програми Комунального підприємства «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської ради***

1. Ліцензія на транспортування теплової енергії .....	ст.1
2. Ліцензія на постачання теплової енергії .....	ст.2
3. Роз'яснення щодо терміну дій ліцензій.....	ст.3
4. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми.....	ст.4-6
5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік.....	ст.7-10
6. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування в структурі тарифів на 12 місяців.....	ст.11-14
7. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування .....	ст.15-18
8. Пояснювальна записка до інвестиційної програми на 2024 рік.....	ст.19-22
9. Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання.....	ст.23-30
10. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата.....	ст.31
11. Технічна характеристика теплової ізоляції.....	ст.32
12. Обґрунтування.....	ст.33
14. Комерційна пропозиція ТзОВ «ТЕХІЗОЛ-2014».....	ст.35
15. Комерційна пропозиція ТзОВ «Перший дім».....	ст.34
16. Технічна характеристика витратоміра рідини для технологічного обліку.....	ст.36-37
17. Обґрунтування.....	ст.38-39
18. Комерційна пропозиція ФОП Філоненко Ігор Володимирович.....	ст.40-42
19. Комерційна пропозиція ТОВ «НКМ ГРУП».....	ст.43-46
20. Відомість амортизації основних засобів.....	ст.47-49
21. Баланс 2024-2023 роки .....	ст.50-53
22. Звіт про фінансовий результати 2023 рік.....	ст.54-55
23. Звіт про рух грошових коштів 2023 р.....	ст.56-57
24. Звіт про власний капітал 2023р.....	ст.58-59

25.Баланс 2022 рік .....	ст.60-61
26.Звіт про фінансові результати 2022 рік.....	ст.62-63
27.Звіт про рух грошових коштів 2022 рік.....	ст.64-65
28.Звіт про власний капітал 2022 рік.....	ст.66-67



Серія АД

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 0410/СБ

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(наблюдання за діяльністю ліцензіївців)

транспортуювання теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами

(для територіальної діяльності, в повному або частковому праві виробувати (включно з передачею ліцензії)

### КУЗНЕЦОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(наблюдання за діяльністю особи, яка працює, тобто фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів

30536302

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності

34400, Рівненська обл., м. Кузнецовське, майдан Незалежності, буд. 2

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії

14.12.2012 № 383

Строк дії ліцензії з 15.12.2012 по 14.12.2017

Голова Комісії

(прізвище особи, яка підписала ліцензію)

Саратов В.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дата видачі ліцензії 26.12.2012







Серія АД

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 041946

## НАЦІОНАЛЬНА КОМПІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(національний орган ліцензування, що видає ліцензії)

постачання теплової енергії

(тип господарської діяльності (у повному обсязі або частково), на право провадження якого вимагається ліцензія)

**КУЗНЕЦОВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

(найменування юридичної особи, або фізичної, або суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів:

30536302

Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності:

34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, буд. 2

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:

14.12.2012 № 383

Строк дії ліцензії з 15.12.2012 по 14.12.2017

Голова Комісії

Саратов В.В.

(посада особи, яка підписала ліцензію)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дата видачі ліцензії: 26.12.2012







УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

вул. Білякова, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (036-2) 28-88-59, факс (036-2) 28-99-56  
E-mail: [gujkr@ukr.net](mailto:gujkr@ukr.net) Код ЄДРПОУ 03365920.

15.08.2017 № 1878/Др.д./1

Кузнецовське міське  
комунальне підприємство

На Ваш лист від 08.08.2017 № 801 повідомляємо, що 28 червня 2015 року набув чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон № 222).

Частиною шостою статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 222 встановлено, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти. При цьому, ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є вестроковими.

Директор департаменту

В. Пшеюк

ЗГІДНО З ПРИГІНАЛОМ

КМІСН
Відмова № 1032
Від 15.08.17

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**  
**суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на**  
**2024-2025 роки**  
**Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ»**  
**Вараської міської ради**

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА**  
**ГОСПОДАРЮВАННЯ**

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради
Рік заснування	1999
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Вараш, 25 В
Код за ЄДРПОУ	30536302
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Директор Роман САУШКІН
Тел., факс, e-mail	Тел.03636-2-38-65; e-mail:kuzn_mkr@ukr.net
Ліцензія на транспортування (№, дата видачі, строк дії)	№041945 від 14.12.2012 термін дії: з 15.12.2012 по 14.12.2017р.(згідно ЗУ № 222- VIII від 02.03.2015р.- термін необмежений)
Ліцензія на постачання (№, дата видачі, строк дії)	№041946 від 14.12.2012р. термін дії: з 15.12.2012 по 14.12.2017р. (згідно ЗУ № 222- VIII від 02.03.2015р.- термін необмежений)
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн	61 649,00
Балансова вартість активів, тис. грн	91 860,00
Амортизаційні відрахування за останній	Транспортування теплової енергії <b>560,90 тис.грн</b>

звітний період, тис. грн	
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	

## 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Зменшення втрат у теплових мережах та забезпечення безперебійної та якісної роботи. Забезпечення технологічного обліку ресурсів.
Строк реалізації інвестиційної програми	З 01.10.2024 р. по 31.09.2025 р.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Наявність комерційних пропозицій
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Виконання робіт

## 3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

<b>Загальний обсяг інвестицій, тис. грн</b>	<b>560,45</b>
власні кошти	560,45
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
<b>Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):</b>	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	76%
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	24%
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони	



навколишнього середовища	
Інші заходи	

#### 4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	

Директор КП «ВТБК»



Роман САУШКІН


ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням \_\_\_\_\_

(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_


 КП «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ»  
 Директор КП «ВТВК» ВМР  
 ВТВК  
 Роман САУШКІН  
 " 06 " 2024 року

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки**

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогностичний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн)***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	планований період + 1	планований період + n*						
1																				
1								інші залучені кошти, з них:												
1																				

Виробництво теплової енергії



Усього за підпунктом 2.1.7																			
Усього за пунктом 2.1																			
2.2	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.1			x	x															
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.2			x	x															
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.3			x	x															
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.4			x	x															
2.2.5	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.5			x	x															
Усього за пунктом 2.2			x	x															
<b>Усього за розділом II</b>		<b>560,45</b>	x	x						<b>560,45</b>				<b>560,45</b>					
III	<b>Постачання теплової енергії</b>																		
3.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :</b>																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.1			x	x															
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.2			x	x															
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.3			x	x															
Усього за пунктом 3.1			x	x															
3.2	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.1			x	x															
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.2			x	x															
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.3			x	x															
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.4			x	x															



3.2.5		ІНШІ ЗАХОДИ, з пил.																	
			x		x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.5			x	x															
Усього за пунктом 3.2			x	x															
Усього за розділом III			x	x															
Усього за інвестиційною програмою		560,45	560,45							560,45		560,45							
<b>IV</b>	<b>Постачання гарячої води</b>																		
4.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :</b>																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.1.1			x	x															
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.1.2			x	x															
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.1.3			x	x															
Усього за пунктом 4.1			x	x															
4.2	Інші заходи з урахуванням:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.2.1			x	x															
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.2.2			x	x															
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.2.3			x	x															
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.2.4			x	x															
4.2.5	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.2.5			x	x															
Усього за пунктом 4.2			x	x															
Усього за розділом IV			x	x															

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Економіст ПЕВ



Ольга РЕЧУН

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням \_\_\_\_\_

(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Директор КП «ВТБК»

Роман САУШКІН

06 2024 року

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН****використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з	отримані у планованому періоді позичкові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти,	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								що	що не підляг														
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																						
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:</b>																						
1.1.1	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.1			x	x																		
1.1.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:</b>																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.2			x	x																		
1.1.3	<b>Інші заходи, з них:</b>																						









**ПЛАН**  
**витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми**  
**для врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ВМР

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
1.1.3	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.1					
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
1.2.4	Заходи щодо модернізації та					

	закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.2.5	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.2					
	<b>Усього за розділом I</b>					
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	137,26	137,26			
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	423,19	423,19	0	0	0
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1			0	0	0
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.2.5	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.2					

	<b>Усього за розділом II</b>	<b>560,90</b>	<b>560,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
3.1.3	Інші заходи					
	Усього за пунктом 3.1					
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
3.2.5	Інші заходи					
	Усього за пунктом 3.2					
	<b>Усього за розділом III</b>					
<b>IV</b>	<b>Постачання гарячої води</b>					
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
4.1.3	Інші заходи					



	Усього за пунктом 4.1					
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
4.2.5	Інші заходи					
	Усього за пунктом 4.2					
	<b>Усього за розділом IV</b>					
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>560,45</b>	<b>560,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Директор КП «ВТБК»



Головний бухгалтер

Начальник ПЕВ

Вик.О.Речун

Роман САУШКІН

Олена ЗАРИЦЬКА

Олена ДЕМБОВСЬКА

## **Пояснювальна записка**

### **Коротка інформація про суб'єкт господарювання**

Вараська міська рада є засновником і власником Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради (далі підприємство).

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради.

Згідно Статуту, основними напрямками господарської діяльності підприємства, зокрема, є :

- послуги з централізованого водопостачання;
- послуги з централізованого водовідведення;
- послуги з постачання та транспортування теплової енергії;
- послуги поводження з побутовими відходами і /чи їх захоронення/переробки;
- інших суміжних комунальних( у т.ч. метрологічних) та ін.послуг.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом Верховної Ради України, постановами КМУ, іншими актами чинного законодавства, Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має рахунок в банку, печатку та штамп зі своїм найменуванням. Веде самостійний баланс і проводить діяльність на принципах розрахунку. Підприємство є платником ПДВ ( свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане Кузнецовським відділенням Володимирецької ОДПІ 10.04.06 № 25263912 ).

### **Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми**

Для розробки інвестиційної програми був зроблений аналіз діяльності підприємства і визначені його найбільш проблемні місця. Виявлені недоліки, безпосередньо на ділянці з ремонту та обслуговування теплових мереж міста, вказали на необхідність до розроблення першочергових заходів, які були покладені в основу інвестиційної програми. Втілити в життя цю програму підприємство планує за рахунок власних коштів, а саме амортизаційних відрахувань.

#### **1. Технічне переоснащення надземної теплової мережі.**

Метою є зменшення теплових втрат на надземній тепловій мережі, забезпечення безперебійної та якісної роботи теплових мереж, планується заміна мінераловатної теплової ізоляції на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі. Наразі на ділянці надземної теплової мережі встановлено мінераловатну ізоляцію (рік вводу в експлуатацію-1999р.). Через слабку водостійкість і тривалу експлуатацію відбулася просідання та руйнування даної ізоляції, тому вона на

сьогоднішній день знаходиться у незадовільному стані і втратила свої властивості.

Для зменшення втрат у теплових мережах є доцільним використання більш сучасних та енергоефективних засобів, тому було обрано для ізоляції сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі.

Сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі – це сучасний тип гідро-теплоізоляції, екологічний, простий у монтажі, довговічний в експлуатації, можливе повторне використання після демонтажу сегментів під час ремонтних робіт.

Заміна ізоляційного покриття, що відпрацювало свій ресурс, матиме енерго-економічний ефект, в т.ч.:

- покращення технічних параметрів роботи системи тепlopостачання;
- зменшення втрат тепла при транспортуванні;
- зменшення витрат матеріалів на проведення ремонтних робіт;
- зменшення трудових витрат.

Для збільшення терміну експлуатації сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі їх необхідно покрити захисним шаром з листового металу.

КП «ВТБК» ВМР отримало комерційні пропозиції від:

- ТзОВ «Техізол-2014» у м.Запоріжжя: ціна сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі Ø426 мм з кріпленням – 1005,20 грн. без ПДВ за м.п.;
- виробничий кооператив «Пінофлот»: ціна циліндрів Ø426 мм фольги липкої – 1075,00 грн. без ПДВ за м.п.

Для попереднього розрахунку підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ТзОВ «Техізол-2014».

Планується використання коштів з інвестиційної програми КП «ВТБК» ВМР для заміни ділянок теплоізоляції магістральної теплової мережі по вул. Комунальна Ø426 мм від ТК-6-25 до ТП-5 довжиною 421 м.п. на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі в сумі 423 189,20 без ПДВ грн.

## **2. Забезпечення технологічного обліку ресурсів.**

Для забезпечення оперативного вимірювання витрати рідини в трубопроводах теплових мереж планується закупівля портативного переносного витратоміра рідини з 4-ма датчиками, який буде застосований:

- для технологічного обліку тепlopостачання;
- для виявлення вірогідних місць поривів трубопроводів;
- для виявлення фактів несанкціонованого відбору води або теплоносія.

Прилад може працювати в ультразвуковому діапазоні частот і реєструвати те, що відбувається при проходженні ультразвукових хвиль і акустичних коливань через потік рідини. Ультразвукові витратоміри мають очевидні переваги, які є дуже цінними і роблять їх незамінним інструментом, коли мова йде про технічне обслуговування та перевірки обслуговування, а також для вимірювань, які бажано проводити без втручання в труби.

Витратомір із затискним перетворювачем можна встановити на трубі та проводити вимірювання зовні. Застосування накладного перетворювача дає можливість застосувати пристрій у будь-який час, незалежно від типу рідини та її властивостей, оскільки пристрій залишається сухим і не пошкодженим.

21

Вимірювання проводиться безперервно, результати можна отримати в режимі реального часу.

Ультразвуковий витратомір ідеально підходить для ситуацій, коли необхідно провести швидке вимірювання для виявлення проблеми або просто перевірити загальний стан поточного процесу. Завдяки акумуляторній батареї портативний пристрій забезпечує кілька годин регулярної роботи, а внутрішній реєстратор даних зберігає вимірювання для подальшого аналізу та обробки. Мобільний витратомір також можна використовувати як еталон для стаціонарних витратомірів, оскільки, незважаючи на свою компактність, вони дають хороші результати вимірювань.

КП «ВТБК» ВМР отримало комерційні пропозиції від:

- ФОП Філоненко Ігор Володимирович: Витратомір PCE-TDS 200SM (в комплекті з 4-ма датчиками для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм.) 137 264,00 грн. без ПДВ;

- ТОВ «НКМ ГРУП»: Витратомір портативний ультразвуковий F601 412 112,5 грн. без ПДВ.

Для попереднього розрахунку підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ФОП Філоненко Ігор Володимирович.

Планується використання коштів з інвестиційної програми КП «ВТБК» ВМР на суму 137 264,00 грн. без ПДВ для закупівлі Витратоміра PCE-TDS 200SM (в комплекті з 4-ма датчиками для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм.)

### **Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими**

Інвестиційна програма Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради містить в собі декілька заходів. Всі ці заходи планується реалізувати за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства. Підприємство не планує залучати позичкові або бюджетні кошти.

### **Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозованому періодах**

Впровадження інвестиційної програми є основним напрямком розвитку системи теплопостачання:

1) зниження втрат під час транспортування теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

2) забезпечення технологічного обліку теплопостачання, зменшення втрат теплової енергії з витоками за допомогою ультразвукового витратоміра.

Реалізація заходів проекту інвестиційної програми дасть можливість покращити якість надання послуг з постачання теплової енергії, зменшення експлуатаційних витрат підприємства.

Виконання інвестиційної програми не вплине на вартість теплоенергії тому що джерелом її фінансування будуть амортизаційні відрахування, які вже враховані при розрахунку величини тарифу на теплоенергію. Але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів від амортизаційних відрахувань.


Директор КП «ВТБК» ВМР


Роман САУШКІН

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. О.Речун 

## УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА об'єктів у сфері теплопостачання

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської ради

станом на 01.06 2024 рік

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
<b>I. Виробництво теплової енергії</b>				
1	<b>Джерела теплової енергії</b>			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.		
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.		
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.		
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.		
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.		
	дахових	шт.		
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год		
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год		
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год		
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год		
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год		
	дахових	Гкал/год		
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год		
	у зимовий період	Гкал/год		

1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал		
2	<b>Котли та хвостові поверхні нагріву</b>			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.		
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.		
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.		
	парових з ККД менше 89 %	шт.		
	парових з ККД більше 89 %	шт.		
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.		
	на газоподібному паливі	шт.		
	на твердому паливі	шт.		
	на рідкому паливі	шт.		
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%		
	у зимовий період	%		
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.		
3	<b>Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів</b>			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.		
	димососів	шт.		
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.		
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт		
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.		



3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.		
	сталевих	шт.		
	цегляних та/або залізобетонних	шт.		
4	<b>Допоміжне обладнання</b>			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.		
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.		
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.		
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.		
	живильних	шт.		
	мережних	шт.		
	підживлювальних	шт.		
	конденсаційних	шт.		
	рециркуляційних	шт.		
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.		
	циркуляційних (ГВП)	шт.		
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт		
5	<b>Водопідготовка і водно-хімічний режим</b>			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.		
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.		
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт		
6	<b>Електропостачання та електротехнічні пристрої</b>			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.		

	прямого включення	шт.		
	трансформаторного включення	шт.		
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.		
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:	шт.		
	потужністю до 630 кВА	шт.		
	потужністю понад 630 кВА	шт.		
6.4	<b>Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:</b>			
	у неопалювальний період	%		
	у зимовий період	%		
7	<b>Автоматизація</b>			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.		
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.		
	з частковою автоматизацією	шт.		
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.		
8	<b>Прилади обліку теплової енергії</b>			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.		
	на джерелах теплопостачання	шт.		
	комерційного (у споживача)	шт.		
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%		

8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%		
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.		
	на джерелах тепlopостачання	шт.		
	комерційного обліку	шт.		
9	<b>Транспортні засоби</b>			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.		
	спецтехніки	шт.		
	вантажних автомобілів	шт.		
	легкових автомобілів	шт.		
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.		
<b>II. Транспортування та постачання теплової енергії</b>				
11	<b>Магістральні теплові мережі</b>			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	16,007	
	підземних каналних	км	14,497	
	підземних безканалних	км		
	надземних	км	1,51	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	65	
12	<b>Місцеві (розподільчі) мережі</b>			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	41,5303	
	підземних	км	39,618	

	надземних	км	1,9122	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	267	
13	<b>Мережі гарячого водопостачання (ГВП)</b>			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км		
	підземних	км		
	надземних	км		
14	<b>Центральні теплові пункти (ЦТП)</b>			
	Загальна кількість ЦТП	шт.		
15	<b>Індивідуальні теплові пункти (ІТП)</b>			
	Загальна кількість ІТП	шт.	10	
16	<b>Обладнання ЦТП та ІТП</b>			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.		
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.		
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.		
	підживлювальних	шт.		
	насосів ГВП	шт.		
	циркуляційних (ГВП)	шт.		
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт		
17	<b>Електропостачання та системи управління</b>			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.		
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.		
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.		

17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.		
18	<b>Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП</b>			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.		
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	342	
	на ЦТП	шт.		
	у споживачів (у будинках)	шт.	342	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%		
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	92	
	на ЦТП	%		
	у споживачів (у будинках)	%	92	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.		
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.		
	на ЦТП	шт.		
	у споживачів (у будинках)	шт.		
19	<b>Транспортні засоби</b>			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.		
	спецтехніки	шт.	2	
	вантажних автомобілів	шт.		
	легкових автомобілів	шт.		
20	<b>Будівлі та споруди виробничого призначення</b>			

	Загальна кількість	шт.		
21	<i>Опалювальна площа</i>	тис. кв. м	714,34	
22	<i>Забезпечення гарячою водою</i>	тис. жителів	42,80	
23	<i>Приєднане навантаження за категоріями:</i>			
	населення	Гкал/год	139,38	
	бюджетні установи	Гкал/год	21,99	
	інші	Гкал/год	29,74	
24	<i>Фактичні річні втрати теплової енергії</i>	тис. Гкал	53,193	
		%	22,798	
25	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%	12,98	

Директор КП «ВТБК»ВМР

Головний інженер

Начальник ВТВ

Начальник відділу ОК та ДВ

Роман САУШКІН

Олексій ГАВРИЛОВ

Галина ПРОКІПЧУК

Тетяна РЯБЧЕНКО

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА**  
**посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних**

Я, директор КП «ВТБК» ВМР Саушкін Роман Юрійович, при наданні даних до виконавчого комітету Вараської міської ради даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання.



Директор КП «ВТБК»

"24" 06 2024 року  
(дата)

Роман САУШКІН



32

**Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал»  
Вараської міської ради  
дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж міста**

**Технічна характеристика теплової ізоляції –  
сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі**

Метою встановлення теплової ізоляції - сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі є захист надземної теплової мережі від механічного руйнування та підвищення енергоефективності. Утеплювачі такого виду використовуються виключно для трубопроводів.

Переваги та недоліки сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі:

- 1) недоліки: - висока вартість теплової ізоляції порівняно з мінераловатною;  
- слабка механічна міцність, яку компенсує зовнішня оболонка;  
- для збільшення терміну експлуатації потребують додаткового захисного шару з листового металу;
- 2) переваги: - низький коефіцієнт теплопровідності;  
- підвищена швидкість монтажу;  
- зменшення витрат під час експлуатації і ремонту;  
- підвищена стійкість до можливих атмосферних, хімічних, біологічних впливів;  
- можливість використання на трубопроводах, монтаж яких виконаний надземним та підземним методами, для каналного та безканалного прокладання;  
- відсутність температурних обмежень зовнішнього повітря і теплоносія під час виконання робіт;  
- зниження теплових втрат;  
- тривалий термін експлуатації.

Головний інженер

Заступник директора

В.о. начальника дільниці



Олексій ГАВРИЛОВ

Сергій ШВЕЦЬ

Дмитро СУЛЬЖИК

32

**Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал»**  
**Вараської міської ради**  
**дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж міста**

**Технічне переоснащення надземної теплової мережі**

(Заміна теплової ізоляції)

Обґрунтування

З метою зменшення теплових втрат на надземній тепловій мережі, забезпечення безперебійної та якісної роботи теплових мереж, планується заміна мінераловатної теплової ізоляції на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі. Наразі на ділянці надземної теплової мережі встановлено мінераловатну ізоляцію (рік вводу в експлуатацію-1999р.). Через слабку водостійкість і тривалу експлуатацію відбулася просідання та руйнування даної ізоляції, тому вона на сьогоднішній день знаходиться у незадовільному стані і втратила свої властивості.

Для зменшення втрат у теплових мережах є доцільним використання більш сучасних та енергоефективних засобів, тому було обрано для ізоляції сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі.

Сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі – це сучасний тип гідро-теплоізоляції, екологічний, простий у монтажі, довговічний в експлуатації, можливе повторне використання після демонтажу сегментів під час ремонтних робіт.

Заміна ізоляційного покриття, що відпрацювало свій ресурс, матиме енерго-економічний ефект, в т.ч.:

- покращення технічних параметрів роботи системи теплопостачання;
- зменшення втрат тепла при транспортуванні;
- зменшення витрат матеріалів на проведення ремонтних робіт;
- зменшення трудових витрат.

Для збільшення терміну експлуатації сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі їх необхідно покрити захисним шаром з листового металу.

КП «ВТВК» ВМР отримало комерційні пропозиції від:

- ТзОВ «Техізол-2014» у м.Запоріжжя: ціна сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі Ø426 мм з кріпленням – 1005,20 грн. без ПДВ за м.п.;
- виробничий кооператив «Пінофлот»: ціна циліндрів Ø426 мм фольги липкої – 1075,00 грн. без ПДВ за м.п.

Для попереднього розрахунку підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ТзОВ «Техізол-2014».

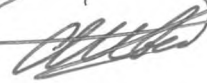
Планується використання коштів з інвестиційної програми КП «ВТВК» ВМР для заміни ділянок теплоізоляції магістральної теплової мережі по вул. Комунальна Ø426 мм від ТК-6-25 до ТП-5 довжиною 421 м.п. на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі в сумі 423 189,20 без ПДВ грн.

Головний інженер



Олексій ГАВРИЛОВ

Заступник директора



Сергій ШВЕЦЬ

В.о. начальника ділянки



Дмитро СУЛЬЖИК

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта. Компанія користується електронним документообігом

**Зразок заповнення платіжного доручення**

Отримувач	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХІЗОЛ-2014"		
Код	39104732		
Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №		
ФІЛ.КОМ.БАНКУ"ПРИВАТБАНК"ЗАП.РЕГ.УПРАВ	UA273133990000026008055714249		

**Рахунок на оплату № 13745 від 28 травня 2024 р.**

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХІЗОЛ-2014"**  
п/р UA273133990000026008055714249 у банку ФІЛ.КОМ.БАНКУ"ПРИВАТБАНК"ЗАП.РЕГ.УПРАВ,  
вул. Південне шосе, буд.1 м.Запоріжжя.69032,  
тел.: 0503529299,  
код за ЄДРПОУ 39104732, ІПН 391047308296,  
Платник податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
Тел.: НомерТелефона=

Договір: 0711/2023/117 от 13.11.2023

№	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		Сегменти теплоізоляц.ф 426 мм в фольгоізолі ФГ(2) з кріпленням	421	пог.м	1 005,20	423 189,20

Всього: 423 189,20  
Сума ПДВ: 84 637,84  
Всього із ПДВ: 507 827,04

Всього найменувань 1, на суму 507 827,04 грн.

П'ятсот сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 04 копійки

У т.ч. ПДВ: Вісімдесят чотири тисячі шістьсот тридцять сім гривень 84 копійки

Виписав(ла):



Коса Є. С.



**Виробництво та продаж:**

- ізоляції для труб опалення, водопостачання:  
(Базальтова Вата, Скловата: Rockwool, Paroc, Isover, Термолайф, Базальтові напівциліндри, Фольгована вата: Техно, Rockwool, Isover)
- ізоляції для труб холодопостачання, кондиціювання:  
( Спінений каучук: Insul Tube, Eurobatex, K-flex, Armaflex, Kaiflex)
- ізоляції зовнішніх трубопроводів:  
(Сегменти теплоізоляційні з пінополіуретану, пінополістіролу)
- ізоляції для повітроводів:  
(Листовий спінений каучук)
- вогнезахисту повітроводів, сталевих конструкцій:  
( Conlit 150, Paroc Fire slab, FIX)
- теплоізоляції фасадів, підлог, дахів, стін:  
( Технолайт Екстра Технолайт Оптима Техноблок Фасад Техновент Станлайт

*Handwritten signature: Олександр Андрійович Коса*



www.1.d.ua

ОДЕСА, КИЇВ, ЛЬВІВ, ДНІПРО, ХАРКІВ, ПОЛТАВА, ЗАПОРІЖЖЯ, МИКОЛАЇВ, ПОКРОВСЬК, МАРІУПОЛЬ  
КРИВИЙ РІГ, КРОПИВНИЦЬКИЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО, ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЧУК, СУМИ



**Постачальник**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший дім"  
П/р UA583005280000026008455058786, Банк АТ "ОТП БАНК", м. Київ, МФО 300528  
65048, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Осипова, буд. 10,  
тел. офісу в Одесі (048) 738-45-00,  
код за ЄДРПОУ 35116943, ІПН 351169415531, № свід. 100041330

Тел. бухгалтерії: (044) 290-95-79 багатоканальний, (067) 15-02-138 мобільний  
Адреса офісу: м. Рівне, вул. Грушевського 42б  
Адреса складу: м. Рівне Князя Володимира, 112 А

**Покупець**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ" ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Тел.+380363623865

**Рахунок-фактура № О-ПД-000515 від 31 травня 2024 р.**

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Циліндр Lamisol ПСБС (1000x426x60) фольга липка	пог.м	558,000000	1 075,00	599 850,00
				<b>Разом без ПДВ:</b>	<b>599 850,00</b>
				<b>ПДВ:</b>	<b>119 970,00</b>
				<b>Всього з ПДВ:</b>	<b>719 820,00</b>

Всього найменувань 1, на суму 719 820,00 грн.  
Сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот двадцять гривень 00 копійок  
ПДВ: Сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):

Цепух Марія Миколаївна  
Рахунок дійсний до сплати до 01.06.2024

**УВАГА! Призначення платежу:**

Оплата за товар згідно р/ф № О-ПД-000515 від 31 травня 2024р. в т.ч. ПДВ 20% - 119 970,00 грн.  
При неправильно вказаному призначенні платежу, оплата зараховується після листа із зміною призначення платежу.

- У разі сплати Рахунку-фактури № О-ПД-000515 від 31 травня 2024 з казначейських рахунків Покупець повинен попередити Продавця за три банківські дні до настання першої події по цьому рахунку (оплати чи відпуску товару), при порушенні цієї умови Покупець сплачує штраф у розмірі 20% від суми рахунку-фактури № О-ПД-000515 від 31 травня 2024, протягом 7 календарних днів після отримання вимоги.
- Рахунок дійсний до 01.06.2024
- Товар знаходиться в резерві протягом 7 календарних днів з дати оплати, далі нова дата відвантаження уточнюється у менеджера.
- Відпуск товару зі складу продавця проводиться тільки за наявності ОРИГІНАЛУ доручення і копій св-ва платника ПДВ і св-ва про державну реєстрацію.
- Покупець зобов'язується здійснити прийом матеріалу (товару) по кількості та якості в момент його отримання.
- Завантаження товару проводиться автотранспортом. Прохання присилати машини пристосовані до цього. У разі неможливості завантаження автомобіля автотранспортом, автомобіль завантажуватиметься в останню чергу.
- Оплата рахунку означає згоду з вищепереліченими умовами та згаданими в них документами.

**Основні продукти, які пропонує Компанія "Перший дім":**

Керамічна і ЦП черепиця	Євроруберойд	Мастики, праймери	Бітумна черепиця	Профлист	Металлочерепиця
Теплоізоляція для покрівлі	Полікарбонат	Водостічні системи	Мансардні вікна	Геотекстиль	Геотекстиль
Теплоізоляція фасадна	Ондулін	Бітумні стрічки	Підпокрівельні плівки	Герметики	Газобетон

*Handwritten signature: Руслан Григорук*

# Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал»

## Вараської міської ради

дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж міста

### Технічна характеристика витратоміра рідини для технологічного обліку

ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ -32...+32 м/с	ДИСПЛЕЙ графічний 2,8" LCD
ВИТРАТА Оддиниці вимірювання витрати м3 (m3) літри (l)	ФУНКЦІЇ/ОСОБЛИВОСТІ - вимірювання в трубах діаметром 15...100 / 20...108 мм або 50...700 / 57...720 мм. (4 датчики у комплекті)
Одиниці часу: день (/ d) година (/ h) хвилина (/ m) секунда (/ s)	- запис даних на картку об'ємом 32 Гб - безліч одиниць вимірювання - вимірювання швидкості потоку, витрати та об'єму
ТОЧНІСТЬ	- вимірювання будь-якого виду рідини в трубах з будь-якого матеріалу
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ DN ≥ 50 мм: ± 3,5% від вимірюного значення	- програмне забезпечення для обробки вимірювань
DN <50 мм: ± 1,5% від вимірюного значення	- клас захисту IP52 - багатомовне меню
повторюваність: ± 0,5% від вимірюного значення	- USB роз'єм для вимірювань у режимі реального часу, зарядки та підключення до ПК - налаштування приладу через меню або через ПЗ (див. супутні товари)
КРОК ВИМІРУ	ЖИВЛЕННЯ акумулятор LiPo ємністю 2500 мАг час роботи бл. 10 годин
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ 0,0001 м/с	КРАЇНА ВИРОБНИК Німеччина
ЗАПИС ДАНИХ	ГАРАНТІЯ 12 міс.
КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ 1 000 000	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1 x витратомір PCE-TDS 200 SM; 1 x пара датчиків PCE-TDS 200 S SENSOR; 1 x пара датчиків PCE-TDS 200 M SENSOR; 2 x кабелі довжиною 5 м.; 2 x стяжки для фіксації; 1 x адаптер живлення; 1x кабель USB-C; 1 x контактний гель; 1 x рулетка; 1 x валіза для транспортування; 1 x посібник користувача.
значень	УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
карта пам'яті 32 Гб	
ІНТЕРВАЛ ЗАПISУ 1 сек ... 12 год	

	РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА прилад: -20...+65°C температура рідини -30...+160°C РОЗМІРИ/ВАГА РОЗМІРИ ПРИЛАДУ (Д/Ш/В) пристрій: 165x85x32 мм датчики: 45x30x30 мм ВАГА 255 г
--	--

Головний інженер



Олексій ГАВРИЛОВ

Заступник директора



Сергій ШВЕЦЬ

В.о. начальника дільниці



Дмитро СУЛЬЖИК

## Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал»

### Вараської міської ради

*Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж міста*

#### Обґрунтування

*придбання переносного витратоміра рідини для технологічного обліку в трубопроводах тепломереж.*

Планується закупівля портативного переносного витратоміра рідини з 4-ма датчиками PCE-TDS 200SM для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм для забезпечення оперативного вимірювання витрати рідини в трубопроводах теплових мереж.

Призначення:

- для технологічного обліку тепlopостачання;
- для виявлення вірогідних місць поривів трубопроводів;
- для виявлення фактів несанкціонованого відбору води або теплоносія.

І Прилад може працювати в ультразвуковому діапазоні частот і реєструвати те, що відбувається при проходженні ультразвукових хвиль і акустичних коливань через потік рідини. Ультразвукові витратоміри мають очевидні переваги, які є дуже цінними і роблять їх незамінним інструментом, коли мова йде про технічне обслуговування та перевірки обслуговування, а також для вимірювань, які бажано проводити без втручання в труби.

Витратомір із затискним перетворювачем можна встановити на трубі та проводити вимірювання зовні. Застосування накладного перетворювача дає можливість застосувати пристрій у будь-який час, незалежно від типу рідини та її властивостей, оскільки пристрій залишається сухим і не пошкодженим. Вимірювання проводиться безперервно, результати можна отримати в режимі реального часу.

Ультразвуковий витратомір ідеально підходить для ситуацій, коли необхідно провести швидке вимірювання для виявлення проблеми або просто перевірити загальний стан поточного процесу. Завдяки акумуляторній батареї портативний пристрій забезпечує кілька годин регулярної роботи, а внутрішній реєстратор даних зберігає вимірювання для подальшого аналізу та обробки. Мобільний витратомір також можна використовувати як еталон для стаціонарних витратомірів, оскільки, незважаючи на свою компактність, вони дають хороші результати вимірювань.



КП «ВТБК» ВМР отримало комерційні пропозиції від:

- ФОП Філоненко Ігор Володимирович: Витратомір PCE-TDS 200SM (в комплекті з 4-ма датчиками для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм.) **137 264,00 грн. без ПДВ;**

- ТОВ «НКМ ГРУП»: Витратомір портативний ультразвуковий F601 **412 112,5 грн. без ПДВ.**

Для попереднього розрахунку підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ФОП Філоненко Ігор Володимирович.

Планується використання коштів з інвестиційної програми КП «ВТБК» ВМР на суму 137 264,00 грн. без ПДВ для закупівлі Витратоміра PCE-TDS 200SM (в комплекті з 4-ма датчиками для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм.)

Головний інженер

Олексій ГАВРИЛОВ

Заступник директора

Сергій ШВЕЦЬ

В.о. начальника дільниці

Дмитро СУЛЬЖИК

Постачальник **ФОП Філоненко Ігор Володимирович**  
 не є платником ПДВ  
 IBAN: UA163220010000026001300011652 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"  
 ПІН: 3228607111  
 Адреса: індекс 43000 м. Луцьк пр-т Волі 11/28  
 www.pragmatic.com.ua; e-mail: shop.pragmatic@gmail.com  
 тел: +380974003918; +380990816054

Одержувач **КП "Вараштепловодоканал" Вараської міської ради**  
 Платник **той самий**  
 Оплата **передплата**  
 Термін поставки **15-25 робочих днів**  
 Повірка/калібрування **не включено у вартість**

**Цінова пропозиція №ІВ-1206002**  
**від "12" червня 2024 р.**

№	Товар	Од.вим	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Витрагомір PCE-TDS 200SM (в комплекті з 4-ма датчиками для труб діаметром 15...100 / 20...108 мм та 50...700 / 57...720 мм.)	шт.	1,00	137 264,00	137 264,00
					137 264,00

Всього на суму:

Сто тридцять сім тисяч двісті шістьдесят чотири грн., 00 коп.

Виписав(ла):



# PCE-TDS 200SM витратомір рідини з 4-ма датчиками



**137 264.00 грн**

Виробник: PCE Instruments

Модель: TDS 200SM

<p>ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ -32...+32 м/с ВИТРАТА Оддиниці вимірювання витрати м3 (m3) літри (l)</p> <p>Одиниці часу: день (/ d) година (/ h) хвилина (/ m) секунда (/ s)</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСПЛЕЙ графічний 2,8" LCD ФУНКЦІЇ/ОСОБЛИВОСТІ - вимірювання в трубах діаметром 15...100 / 20...108 мм або 50...700 / 57...720 мм. (4 датчики у комплекті) - запис даних на картку об'ємом 32 Гб - безліч одиниць вимірювання - вимірювання швидкості потоку, витрати та об'єму - вимірювання будь-якого виду рідини в трубах з будь-якого матеріалу</p>
--	--

<p>ТОЧНІСТЬ</p> <p>ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ DN ≥ 50 мм: ± 3,5% від виміряного значення</p> <p>DN &lt;50 мм: ± 1,5% від виміряного значення</p> <p>повторюваність: ± 0,5% від виміряного значення</p> <p>КРОК ВИМІРУ</p> <p>ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ 0,0001 м/с</p> <p>ЗАПИС ДАНИХ</p> <p>КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ 1 000 000 значень</p> <p>карта пам'яті 32 Гб</p> <p>ІНТЕРВАЛ ЗАПISУ 1 сек ... 12 год</p>	<p>- програмне забезпечення для обробки вимірювань</p> <p>- клас захисту IP52</p> <p>- багатомовне меню</p> <p>- USB роз'єм для вимірювань у режимі реального часу, зарядки та підключення до ПК</p> <p>- налаштування приладу через меню або через ПЗ (див. супутні товари)</p> <p>ЖИВЛЕННЯ акумулятор LiPo ємністю 2500 мАг</p> <p>час роботи бл. 10 годин</p> <p>КРАЇНА ВИРОБНИК Німеччина</p> <p>ГАРАНТІЯ 12 міс.</p> <p>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1 x витратомір PCE-TDS 200 SM;</p> <p>1 x пара датчиків PCE-TDS 200 S SENSOR;</p> <p>1 x пара датчиків PCE-TDS 200 M SENSOR;</p> <p>2 x кабелі довжиною 5 м.;</p> <p>2 x стяжки для фіксації;</p> <p>1 x адаптер живлення;</p> <p>1 x кабель USB-C;</p> <p>1 x контактний гель;</p> <p>1 x рулетка;</p> <p>1 x валіза для транспортування;</p> <p>1 x посібник користувача.</p> <p>УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ</p> <p>РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА прилад: -20...+65°C</p> <p>температура рідини -30...+160°C</p> <p>РОЗМІРИ/ВАГА</p> <p>РОЗМІРИ ПРИЛАДУ (Д/Ш/В) пристрій:</p> <p>165x85x32 мм</p> <p>датчики: 45x30x30 мм</p> <p>ВАГА 255 г</p>
---	--

**ТОВ «НКМ ГРУП»**  
 69006, Україна, м. Запоріжжя,  
 вул. Північне шосе, 12  
 тел./факс: +38 (061) 284-90-31  
 тел.: +38 (098) 654-25-94  
 e-mail: [flexim.nkm@gmail.com](mailto:flexim.nkm@gmail.com)  
[limatherm.nkm@gmail.com](mailto:limatherm.nkm@gmail.com)  
 web: [NKM-group.com.ua](http://NKM-group.com.ua)  
[nkm-limatherm.com.ua](http://nkm-limatherm.com.ua)  
[nkm-flexim.com.ua](http://nkm-flexim.com.ua)  
[tedom-nkm.com.ua](http://tedom-nkm.com.ua)



**«NKM GROUP» Limited**

ЄДРПОУ: 38520499  
 ІПН: 385204908297  
 Св. ПДВ № 200109422  
 Р/с 26001055710314 (UAH)  
 в Запорізькому РУ ПАО КБ «Приватбанк»  
 (Україна)  
 МФО 313399

### Комерційна пропозиція

Відповідно до опису ваших вимог, ми надаємо вам нашу пропозицію щодо вимірювання води на основі датчиків поперечних хвиль витратоміром Fluxus F601, щоб охопити всі згадані діаметри труб.

Вимірювальні прилади FLUXUS G601 здатні вимірювати об'єм, масову та стандартну об'ємну витрату рідин.



Витратомір FLUXUS F601 вимірює витрату води неінтрузивним способом зовні труби. Неінтрузивний вимір витрати означає виконання вимірювань без будь-якої перерви в експлуатації та постачанні. Так як накладні ультразвукові датчики легко монтуються із зовнішнього боку труби, їх застосування вимагає мінімальних зусиль при встановленні без необхідності відчиняти трубопровід.



Неінтрузивне вимірювання витрати також означає відсутність безпосереднього контакту з плинним середовищем у трубі. Прилад FLUXUS F601 не має рухомих деталей, тому FLUXUS F601 не піддається зносу і не потребує технічного обслуговування.

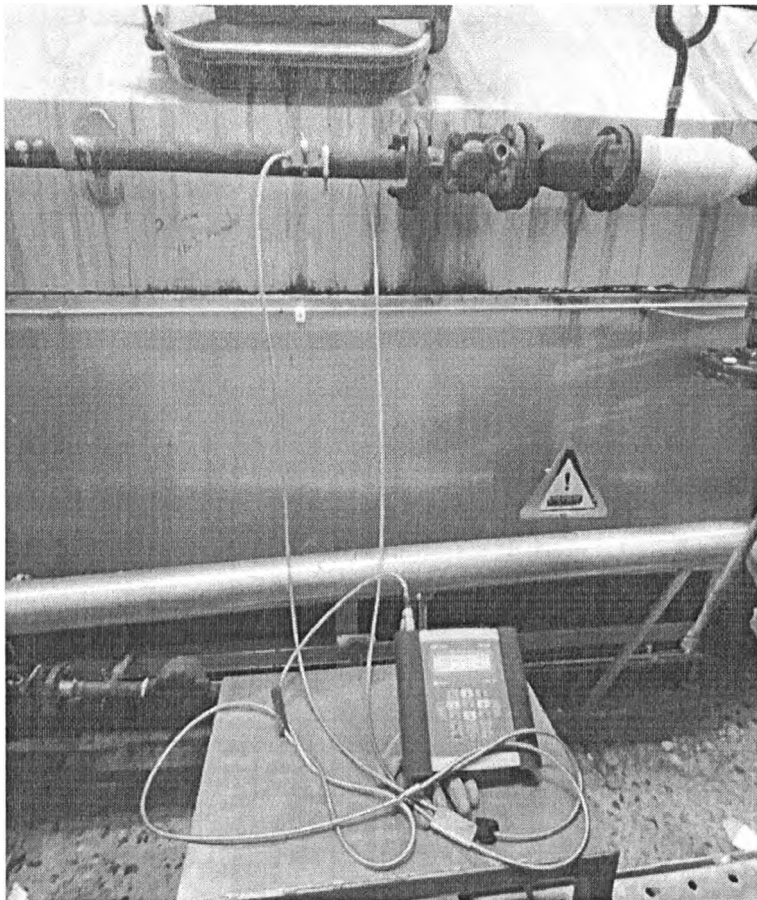
Переваги:

- Швидка та інтуїтивна установка – точні результати від сили через 5 хвилин
- Надзвичайно мобільний завдяки малій вазі та ергономічному дизайну.
- Без необхідності складної установки точки нуля завдяки автоматичному розпізнаванню датчиків та завантаженню калібрувальних даних
- Довговічний акумулятор: наочне стеження за рівнем заряду та проведення зарядки
- 2 вимірювальні канали у стандартному виконанні.
- Двома парами датчиків покриваються всі звичайні промислові застосування
- Вимірювання у двох напрямках майже з усіма матеріалами труби та рідинами
- Великий банк даних, вбудований у витратомір, що містить усі параметри багатьох матеріалів труб та середовищ.
- Надійний вимір, навіть при великій кількості газових бульбашок або твердих частинок завдяки режиму HybridTrek
- Висока точність завдяки технології Dual-P з цифровою обробкою сигналів та високорозвиненими поправочними алгоритмами.
- Калібрування датчиків і перетворювачів, що відстежується, — найвища точність.

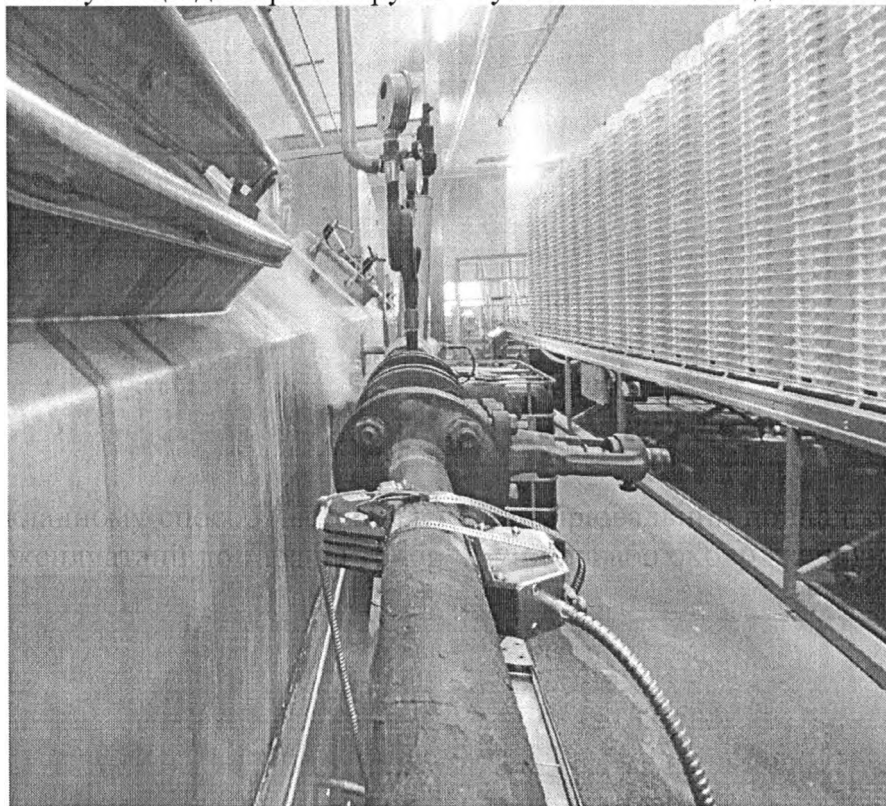
У внутрішній пам'яті вимірюваних значень зберігаються дані всіх виконаних вимірів. Комплексне програмне забезпечення FluxDiag компанії FLEXIM витягує, відображає та аналізує дані — для цього потрібно лише кілька клацань мишею.

Оскільки більшість програм для енергоменеджменту здатні імпортувати зовнішні дані, інтеграція в систему енергоменеджменту компанії легко виконується за допомогою файлу Excel або .csv.





Завдяки накладному способу встановлення вимірювальний прилад кріпиться під час нормальної експлуатації до гарячої труби – зупинка або охолодження не потрібні.



Також більше наглядно можна ознайомитись з прикладом вимірювання за посиланням нижче:

<https://www.youtube.com/watch?v=CtMRXeX1-Ac>

45  
Вартість обладнання на 08.12.2023:

№ п/п	Обладнання	Ціна* в т.ч. ПДВ, EURO*	Ціна в т.ч. ПДВ, ГРН	Кіл., шт.
1.	Витратомір портативний ультразвуковий F601 (конфігурація та характеристики у Додатку А)	12 215,00	494 535,00	1

\*- оплата здійснюється в гривнях за курсом продажу EURO, встановленим ПриватБанком в день виставлення рахунку

**Характеристики обладнання** наведені в Додатку А.

**Умови оплати:** 80% передплата, 20% протягом 3-х банківських днів з моменту отримання листа від Постачальника про готовність продукції до відвантаження.

**Умови поставки:** EXW Ужгород, склад Постачальника (Інкотермс 2010).

**Термін поставки:** 8-10 тижнів після зарахування грошових коштів (передплати) на розрахунковий рахунок Постачальника.

**Виробник обладнання:** FLEXIM GmbH (Німеччина)

**Гарантія на обладнання:** 12 місяців

**Термін дії пропозиції:** 08.12.2024 р.

*Дану пропозицію підготовлено на підставі діючих цін на комплектуючі і матеріали (з урахуванням курсу валют на дату надання пропозиції). Через нестабільність цін на комплектуючі та матеріали, ми залишаємо за собою право на коригування вартості товару при укладанні Договору на поставку.*

З повагою,  
Директор ООО «НКМ Групп»  
Менеджер

Кузнєцов А.В.  
Бутаков В.І.

Виконавець: [Flexim.nkm.@gmail.com](mailto:Flexim.nkm.@gmail.com)

## Відомість амортизації ОЗ за період (податковий облік)

Період: 2023 р

Показники: Вартість(зміна, на кінець періоду, залишкова); Амортизація(на початок періоду, за період, на кінець періоду);

Групування рядків: Податкове призначення (Елементи); Основний засіб (Елементи);

Відбори:

Способи відображення витрат по амортизації В списку (амортизація 231 (транспорт...); амортизація 91 (транспорт...));

Додаткові поля:

Способи відображення витрат по амортизації (Окремо, Після групування);

Дата введення в експлуатацію (Окремо, Після групування);

Дата зняття з обліку (Окремо, Після групування);

Інвентарний номер (Разом із вимірами, Після групування);

Податкове призначення Основний засіб, Інвентарний номер	Способи відображення витрат по амортизації	Дата введення в експлуатацію	Дата зняття з обліку	Вартість			Амортизація		
				зміна	на кінець періоду	залишкова	на початок періоду	за період	на кінець періоду
<b>Неопод. ПДВ, негосп.</b>					<b>101 733,68</b>	<b>55 769,50</b>	<b>45 964,18</b>		<b>45 964,18</b>
<b>Опод. ПДВ</b>				<b>33 415,83</b>	<b>16 749 376,24</b>	<b>7 417 800,61</b>	<b>8 775 405,57</b>	<b>556 170,06</b>	<b>9 331 575,63</b>
Вуличні теплові мережі м-ну Північний та Ювілейний, 3/916	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.2009 00:00:01			5 637 634,80	3 664 463,04	1 832 230,82	140 940,84	1 973 171,76
Зовн.тепл.мережі в р-ні ж/б 12/1-12/4 по м-ну "Буд", 3/1078	амортизація 231 (транспортування т/е)	31.12.2013 00:00:01			939 468,15	313 155,75	563 681,16	62 631,24	626 312,40
Інженерні мережі індивідуальної забудови(теплові мережі, 3/913	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.2009 00:00:01			1 812 971,42	1 178 432,06	589 215,12	45 324,24	634 539,36
Ноутбук 15.6FM/i5-1235U16/512/Intel Iris XE/DOS/B usiness black, 4/1243	амортизація 91 (транспортування т/е)	16.11.2023 14:00:18		20 415,83	20 415,83	20 075,57		340,26	340,26
Ноутбук HP ProBook 4540S, 4/1078	амортизація 231 (транспортування т/е)	29.05.2013 00:00:01			2 747,50		2 747,50		2 747,50
Теплова сітка по вул.3, 3/12100	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.1989 00:00:01			101 971,00		101 971,00		101 971,00
Теплова сітка по вул.Колхозній, 3/12099	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.10.1989 00:00:01			204 180,12		204 180,12		204 180,12
Теплові мережі від УТ-2 до УТ-13 проєкт, 3/11205	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.09.1998 00:00:01		13 000,00	2 894 565,88	1 056 203,80	1 691 378,28	146 983,80	1 838 362,08
Теплові мережі по вул.10, 3/20002	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.03.2002 00:00:01			2 062 244,00	576 853,10	1 416 649,38	68 741,52	1 485 390,90
Теплові мережі по вул.Нова 6 б/н, 3/20004	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.03.2002 00:00:01			1 377 958,00	385 444,72	946 581,36	45 931,92	992 513,28
Теплові мережі по вул.Ювіл.1А, 3/11229	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.03.1999 00:00:01			477 493,00		477 493,00		477 493,00
Теплові сітки до насосної 1, 3/11100	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.03.1985 00:00:01			626 645,55	37 582,52	547 286,71	41 776,32	589 063,03
Теплові сітки ПТУ, 3/12081	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.09.1983 00:00:01			101 065,99		101 065,99		101 065,99
Тепловолічильник ультразвуковий Ергомера - 125-АВ-А2, 4/1187	амортизація 231 (транспортування т/е)	30.09.2015 12:00:01			84 490,00		84 490,00		84 490,00
Теплопункт малопов.збудови, 3/11259	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.1999 00:00:01			279 989,00	185 590,05	90 899,03	3 499,92	94 398,95
Теплотраса до ДС 1, 3/11280	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.1993 00:00:01			6 981,00		6 981,00		6 981,00
Теплотраса до свиновідгод.комплексу, 3/11107	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.1985 00:00:01			79 463,00		79 463,00		79 463,00
Теплотраса на базу енергоучастка, 3/11108	амортизація 231 (транспортування т/е)	01.12.1985 00:00:01			39 092,00		39 092,00		39 092,00
<b>Підсумок</b>				<b>33 415,83</b>	<b>16 851 109,92</b>	<b>7 473 570,11</b>	<b>8 821 369,75</b>	<b>556 170,06</b>	<b>9 377 539,81</b>

*В. П.*



Вартість рахунку 03 за 2023 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Відбір: Підрозділи Дорівнює Дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж I  
Статті витрат Дорівнює амортизація ОЗ I  
Номенклатурні групи Дорівнює ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Період	Документ	Аналітика Дт	Аналітика Кт	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
				Рахунок		Рахунок		
Сальдо на початок								0,00
31.01.2023	Амортизація ОС МКП00000001 від 31.01.2023 12:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91	394,55	131		
31.01.2023	Расчет себестоимости МКП00000001 від 31.01.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231		91	394,55	
28.02.2023	Амортизація ОС МКП00000002 від 28.02.2023 12:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91	394,55	131		
28.02.2023	Расчет себестоимости МКП00000002 від 28.02.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231		91	394,55	
31.03.2023	Амортизація ОС МКП00000003 від 31.03.2023 0:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91	394,55	131		
31.03.2023	Расчет себестоимости МКП00000003 від 31.03.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231		91	394,55	
30.04.2023	Амортизація ОС МКП00000004 від 30.04.2023 0:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91	394,55	131		



	31.08.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	31		91		394,55	
30.09.2023	Амортизація ОС МКП00000009 від 30.09.2023 0:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91		394,55	131		
30.09.2023	Расчет себестоимости МКП00000009 від 30.09.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231			91	394,55	
31.10.2023	Амортизація ОС МКП00000010 від 31.10.2023 12:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91		394,55	131		
31.10.2023	Расчет себестоимости МКП00000010 від 31.10.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231			91	394,55	
30.11.2023	Амортизація ОС МКП00000011 від 30.11.2023 0:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91		394,55	131		
30.11.2023	Расчет себестоимости МКП00000011 від 30.11.2023 23:59:59 Перенос затрат в НЗП 2	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ амортизація ОЗ	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	231			91	394,55	
31.12.2023	Амортизація ОС МКП00000012 від 31.12.2023 0:00:00 Начислена амортизація	Опод. ПДВ Дільниця з ремонту та обслуговування теплових мереж амортизація ОЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ	Неопод. ПДВ, негосп. Трактор МТЗ 82 073-40 РА	91		394,55	131		



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2024   04   01
Територія	РІВНЕНСЬКА	за ЄДРПОУ	30536302
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA56020030010034121
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	2 258	за КВЕД	35.30
Адреса, телефон	майдан НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34400		21368

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	76	74
первісна вартість	1001	710	710
накопичена амортизація	1002	634	636
завершені капітальні інвестиції	1005	1 467	1 555
сповні зноби	1010	49 245	52 128
первісна вартість	1011	87 939	91 860
знос	1012	38 694	39 732
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгоотрокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгоотрокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгоотрокових біологічних активів	1022	-	-
Довгоотрокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгоотрокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 795	53 764
<b>II. Оборотні активи</b>			
Залишок	1100	5 836	5 230
виробничі запаси	1101	5 836	5 230
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 982	39 091
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 747	1 534
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 591	3 695
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 591	3 695
Витрати майбутніх періодів	1170	22	49
Частки переотрахованих у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгоотрокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 674	6 936
Усього за розділом II	1195	53 852	56 535
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Білянсе	1300	104 647	110 299

Пасив	Код ридика	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 649	61 649
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	9 792	14 015
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42 311)	(37 632)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	29 130	38 032
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відтрати податкові зобов'язання	1500	-	-
пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточні кредиторські зобов'язання за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 358	8 429
розрахунками з бюджетом	1620	5 976	5 201
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 753	934
розрахунками зі отримання	1625	366	685
розрахунками з оплати праці	1630	936	2 183
Поточні кредиторські зобов'язання за одержаними авансами	1635	557	420
Поточні кредиторські зобов'язання за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні кредиторські зобов'язання за внутрішніми розрахунками	1645	-	-
Поточні кредиторські зобов'язання за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відтрати комісійні доходи від переотраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	59 324	55 349
Усього за розділом III	1695	75 517	72 267
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700	-	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>			
1800	-	-	-
Білянсе	1900	104 647	110 299



Керівництво  
Головний бухгалтер

САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

територіальних одиниць та територій територіальних громад.  
визначається в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ**  
**МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		
UA56020030010034121		
150		
35.30		

Територія **РІВНЕНСЬКА**

за КАТОТГГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

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

за КВЕД

Середня кількість працівників <sup>2</sup> **260**

Адреса, телефон **майдан НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34400**

21368

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	91	76
первісна вартість	1001	710	710
накопичена амортизація	1002	619	634
незавершені капітальні інвестиції	1005	2 432	1 467
довгострокові фінансові інвестиції	1010	1 160 194	49 245
первісна вартість	1011	2 008 198	87 939
знос	1012	848 004	38 694
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 162 724</b>	<b>50 795</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби	1100	2 912	5 836
виробничі запаси	1101	2 912	5 836
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	26 566	35 982
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 938	1 747
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 973	2 591
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 973	2 591
Витрати майбутніх періодів	1170	17	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	10 848	7 674
Усього за розділом II	1195	44 255	53 852
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 206 979	104 647

Пасив	Код риджа	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 440	61 649
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 139 158	9 792
смісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(65 585)	(42 311)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 116 013	29 130
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 161	8 358
розрахунками з бюджетом	1620	4 174	5 976
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 753
розрахунками зі страхування	1625	394	366
розрахунками з оплати праці	1630	1 099	936
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	306	557
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 832	59 324
Усього за розділом III	1695	90 966	75 517
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 206 979	104 647



Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ВАРАШТЕПІЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

(найменування)  
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	131 281	113 272
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 113 007 )	( 106 846 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	18 274	6 426
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	28 949	22 701
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 10 294 )	( 8 811 )
Витрати на збут	2150	( 1 635 )	( 2 118 )
Інші операційні витрати	2180	( 9 103 )	( 4 865 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	26 191	13 333
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 121 346	24 857
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 120 920 )	( 24 441 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	26 617	13 749
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 343)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	23 274	13 749
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	23 274	13 749

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 979	14 082
Витрати на оплату праці	2505	48 928	44 231
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 579	9 536
Амортизація	2515	2 229	1 505
Інші операційні витрати	2520	5 979	4 251
Разом	2550	86 694	73 605

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	143 133	137 059
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23 953	24 390
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	282
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	311	382
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 245	1 077
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20	21
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 93 542 )	( 97 484 )
Праці	3105	( 39 281 )	( 35 581 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 628 )	( 9 552 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 23 582 )	( 19 322 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 589 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 9 154 )	( 8 191 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 839 )	( 11 131 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 016 )	( 950 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	618	40
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	618	40
Залишок коштів на початок року	3405	1 973	1 933
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 591	1 973

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	19 209	-	12 897					32 106
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275			(1 142 263)					(1 142 263)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295	19 209	-	(1 129 366)		23 274			(1 086 883)
Залишок на кінець року	4300	61 649	-	9 792		(42 311)			29 130

Керівник

*[Handwritten signature]*

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*

ЗАРІЦЬКА Олена



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2023 | 01 | 01**  
 Територія **РІВНЕНСЬКА** за ЄДРПОУ **30536302**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **UA56020030010034121**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників **2 265** за КВЕД **35.30**  
 Адреса, телефон **майдан НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34400** **21368**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 грудня 2022** р.

Форми №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	127	91
первісна вартість	1001	901	710
накопичена амортизація	1002	774	619
Незвершені капітальні інвестиції	1005	1 438	2 432
лишні засоби	1010	1 173 568	1 160 194
первісна вартість	1011	1 996 680	2 008 198
зноо	1012	823 112	848 004
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
зноо інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відотрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відотрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих отриманих резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 175 140</b>	<b>1 162 724</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
пасив	1100	2 596	2 912
виробничі запаси	1101	2 596	2 912
незвершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 448	26 566
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 609	1 938
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 933	1 973
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 933	1 973
Витрати майбутніх періодів	1170	25	17
Чотка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	11 515	9 064
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>43 127</b>	<b>42 471</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 218 267</b>	<b>1 205 195</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 440	42 440
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 150 317	1 139 158
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 118)	(67 369)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 111 639</b>	<b>1 114 229</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відотрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострочкові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 184	9 161
розрахунками з бюджетом	1620	4 024	4 174
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	389	394
розрахунками з оплати праці	1630	1 257	1 099
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	400	306
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відотрачені комісійні доходи від переотраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93 374	75 832
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>106 628</b>	<b>90 966</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів (державного пенсійного фонду)	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 218 267</b>	<b>1 205 195</b>

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**"ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
30536302		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
 за Рік 2022 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	113 272	102 796
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 106 846 )	( 96 749 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6 426	6 047
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 701	25 181
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 8 811 )	( 8 195 )
Витрати на збут	2150	( 2 118 )	( 1 690 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 865 )	( 5 992 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	13 333	15 351
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	24 857	76 991
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 24 441 )	( 77 057 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 749	15 285
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	13 749	15 285
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

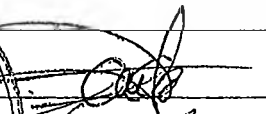
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 749	15 285

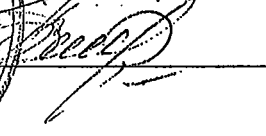
**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**


Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 082	11 028
Витрати на оплату праці	2505	44 231	38 892
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 536	8 427
Амортизація	2515	1 505	1 577
Інші операційні витрати	2520	4 251	6 045
Разом	2550	73 605	65 969

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник 

Головний бухгалтер 



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
30536302		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	137 059	111 825
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	24 390	22 405
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	282	65
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	382	362
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
Надходження від операційної оренди	3040	1 077	2 294
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21	840
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 97 484 )	( 80 174 )
Праці	3105	( 35 581 )	( 30 716 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 552 )	( 8 346 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19 322 )	( 16 004 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 191 )	( 6 081 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 131 )	( 9 923 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 950 )	( 1 159 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>40</b>	<b>1 344</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 106 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-1 106
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	40	238
Залишок коштів на початок року	3405	1 933	1 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 973	1 933

Керівник



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240			14 488					14 488
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Випук акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290			(25 647)					(25 647)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295			(11 159)		13 749			2 590
Залишок на кінець року	4300	42 440		1 139 158		(67 369)			1 114 229

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена

