Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 25.10.2023 № 1287

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коди | | | | | | |
| Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"** | | | | за ЄДРПОУ | **26134519** |
| Організаційно-правова форма |  | **комунальне підприємство** | |  |  |
| Територія |  | **місто Южне** | |  |  |
| Орган управління |  | **УЖКГ ЮМР** | |  |  |
| Галузь |  | **житлово-комунальне господарство** | | | |
| Вид економічної діяльності |  | **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** | | за КВЕД | **35.30** |
| Одиниця виміру: |  | **тис. грн.** |  | | |
| Форма власності |  | **комунальна** | | | |
| Чисельність працівників |  | **108,5/101,5** | | | |
| Місцезнаходження |  | **Одеська обл., м. Южне, вул. Старосиколаївське шосе, 8** | |  |  |
| Телефон |  | **0949561723** | | | |
| Прізвище та ініціали керівника |  | **Чугунников І.В.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | | |
| **ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”** | | | | | | | | | |
| **на 2024 рік** | | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | |
| **1. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **Найменування показника** | **Код ряд-ка** | **Довідка:** факт минулого року | **Довідка:** фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Д о х о д и** | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-луг) | 001 | 91182,05 | 101246,17 | 101583,70 | 63684,47 | 3020,85 | 871,18 | 34007,20 |
| податок на додану вартість | 002 | 15466,51 | 16874,36 | 16930,62 | 10614,08 | 503,48 | 145,20 | 5667,87 |
| інші непрямі податки | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші вирахування з доходу *розшифрування)* | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)* | 005 | 77332,53 | 84371,81 | 84653,08 | 53070,39 | 2517,38 | 725,98 | 28339,34 |
| Інші операційні доходи, *(розшифрування)* | 006 | 803,40 | 23501,93 | 23432,23 | 227,20 | 220,43 | 197,29 | 22787,32 |
| оренда | 006/1 | 113,51 | 110,73 | 130,51 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 |
| плата за збір платежів | 006/2 | 381,15 | 412,18 | 381,15 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |
| спільне використання ел.мереж | 006/3 | 30,98 | 31,33 | 33,64 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| копіювання документів, видача довідок | 006/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| монтаж системи опалення | 006/5 | 32,39 | 27,78 | 38,22 | 0,00 | 12,74 | 25,48 | 0,00 |
| ремонт і техн. обслуговування машин та устаткування промислового призначення | 006/6 | 168,92 | 240,50 | 236,52 | 90,87 | 71,37 | 35,49 | 38,80 |
| дотація з держбюджету на відшкодування різниці в ціні | 006/7 | 0,00 | 22679,42 | 22612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22612,20 |
| інші | 006/8 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші фінансові доходи, (розшифрування) | 007 | 14083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч. | 007/1 | 11683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - загальний фонд |  | 11683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - спец.фонд *(розшифрування)* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 008 | 699,27 | 488,05 | 467,86 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 |
| амортизація безоплатно отриманих основних засобів | 008/1 | 488,05 | 488,05 | 467,86 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 008/2 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього доходів** | 009 | **81234,65** | **108361,79** | **108553,17** | **53414,55** | **2854,77** | **1040,23** | **51243,62** |
| **В и т р а т и** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 67231,97 | 107057,17 | 107280,88 | 51611,41 | 12095,90 | 10792,72 | 32780,85 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:* | 011 | 67231,97 | 107057,17 | 107280,88 | 51611,41 | 12095,90 | 10792,72 | 32780,85 |
| Матеріальні витрати *(розшифрування у додатку)* | 012 | 41606,96 | 68827,43 | 68595,68 | 40995,26 | 3102,28 | 2053,90 | 22444,24 |
| Витрати на оплату праці *(згідно додатку), з них:* | 013 | 17359,63 | 27117,86 | 27017,32 | 7203,30 | 6403,39 | 6244,32 | 7166,32 |
| *- адміністративні* |  | 3375,05 | 4029,10 | 4265,47 | 1067,26 | 1067,26 | 1063,70 | 1067,26 |
| *- загальновиробничі* |  | 2335,52 | 3401,49 | 3538,27 | 886,23 | 886,74 | 877,55 | 887,75 |
| Витрати на соціальні заходи (згідно додатку) | 014 | 3695,49 | 5965,93 | 5943,81 | 1584,73 | 1408,75 | 1373,75 | 1576,59 |
| Амортизація *(розшифрування згідно додатку)* | 015 | 2151,51 | 2117,98 | 2099,11 | 524,78 | 524,78 | 524,78 | 524,78 |
| Інші витрати *(згідно додатку)* |  | 2418,38 | 3027,96 | 3624,97 | 1303,35 | 656,71 | 595,98 | 1068,92 |
| Витрати на збут *(розшифрування)* | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші операційні витрати *(розшифрування)* | 017 | 656,75 | 809,39 | 800,98 | 236,68 | 231,08 | 177,23 | 155,98 |
| *оренда* | 017/1 | 47,82 | 50,61 | 56,32 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| *плата за збір платежів* | 017/2 | 349,41 | 373,62 | 387,94 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | 96,98 |
| *спільне використання ел.мереж* | 017/3 | 4,72 | 8,00 | 6,58 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| *членські внески* | 017/4 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| *монтаж системи опалення* | 017/5 | 30,02 | 26,45 | 36,40 | 0,00 | 12,13 | 24,26 | 0,00 |
| *ремонт і техн. обслуговування машин та устаткування промислового призначення* | 017/6 | 150,73 | 218,64 | 215,02 | 82,61 | 64,88 | 32,26 | 35,27 |
| *інші* | 017/7 | 74,04 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | 33,36 | 0,00 | 0,00 |
| Інші фінансові витрати *(розшифрування)* | 018 | 11970,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 018/1 | 11683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- загальний фонд* |  | 11683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- спец.фонд (розшифрування)* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 019 | 8071,00 | 488,05 | 467,86 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 |
| *амортизація безоплатно отриманих основних засобів* | 019/1 | 488,04 | 488,05 | 467,86 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 |
| *сумнівні та безнадійні борги* | 019/2 | 7468,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *інші* | 019/3 | 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього витрати** | 020 | **87929,89** | **108354,61** | **108549,72** | **51965,06** | **12443,94** | **11086,92** | **33053,80** |
| **Довідково:** | | | | | | | | |
| фонд заробітної плати всього |  | 17685,97 | 27511,90 | 27417,16 | 7295,80 | 6495,89 | 6366,65 | 7258,82 |
| - основної діяльності |  | 17359,63 | 27117,86 | 27017,32 | 7203,30 | 6403,39 | 6244,32 | 7166,32 |
| - іншої діяльності |  | 326,34 | 394,04 | 399,83 | 92,50 | 92,50 | 122,33 | 92,50 |
| **Фінансові результати діяльності** | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий: | 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 022/1 | 14762,81 | 0,00 | 0,00 | 3013,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| збиток | 022/2 | 0,00 | -17135,98 | -16803,79 | 0,00 | -8155,86 | -8659,45 | -3002,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 023/1 | 0,00 | 7,18 | 3,46 | 1449,50 | 0,00 | 0,00 | 18189,82 |
| збиток | 023/2 | -6695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9589,17 | -10046,69 | 0,00 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 024/1 | 0,00 | 7,18 | 3,46 | 1449,50 | 0,00 | 0,00 | 18189,82 |
| збиток | 024/2 | -6695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9589,17 | -10046,69 | 0,00 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 025 | 0,00 | 1,29 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Чистий прибуток, усього: | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 026/1 | 0,00 | 5,89 | 2,83 | 1449,50 | 0,00 | 0,00 | 18189,20 |
| збиток | 026/2 | -6695,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9589,17 | -10046,69 | 0,00 |
| **ІІ . Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | |
| Фонд розвитку виробництва 40% | 027 | 0,00 | 2,24 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| Фонд матеріального заохочення 40% | 028 | 0,00 | 2,24 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| Фонд соціального розвитку 20% | 029 | 0,00 | 1,12 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ІІІ . Обов"язкові платежі підприємства** | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обов"язкові платежі, у тому числі: | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| місцеві податки та збори | 034 | 0,00 | 0,29 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО