Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 12.12.2023 № 1375

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВІДКОРИГОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | | |
| **ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”** | | | | | | | | | |
| **на 2023 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, послуг) | 001 | 91182,05 | 127434,99 | 101544,16 | 63556,60 | 2946,25 | 846,62 | 34194,68 |
| *У тому числі за видами послуг (розшифрування):* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЕД 35.30 |  | 91182,05 | 127434,99 | 101544,16 | 63556,60 | 2946,25 | 846,62 | 34194,68 |
| податок на додану вартість | 002 | 15197,01 | 21239,17 | 16924,03 | 10592,77 | 491,04 | 141,10 | 5699,11 |
| 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 | 75985,04 | 106195,83 | 84620,13 | 52963,84 | 2455,21 | 705,52 | 28495,57 |
| Інші операційні доходи, *(розшифрування)* | 006 | 4261,21 | 758,26 | 24331,10 | 207,80 | 201,04 | 209,46 | 23712,80 |
| оренда | 006/1 | 100,04 | 45,30 | 110,73 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| плата за збір платежів | 006/2 | 412,18 | 379,85 | 412,18 | 103,04 | 103,04 | 103,04 | 103,04 |
| спільне використання ел.мереж | 006/3 | 30,37 | 24,69 | 31,33 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| копіювання документів, видача довідок | 006/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| монтаж системи опалення | 006/5 | 24,81 | 113,95 | 27,78 | 0,00 | 9,26 | 18,52 | 0,00 |
| ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення | 006/6 | 174,91 | 194,46 | 255,40 | 69,24 | 53,22 | 52,38 | 80,55 |
| дотація з держбюджету на відшкодування різниці в ціні | 006/7 | 3316,97 | 0,00 | 15870,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15870,53 |
| інші |  | 201,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші фінансові доходи, (розшифрування) | 007 | 5645,58 | 13570,30 | 7623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7623,16 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч. | 007/1 | 5645,58 | 13570,30 | 7623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7623,16 |
| - загальний фонд |  | 5645,58 | 13570,30 | 7623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7623,16 |
| - спец.фонд *(розшифрування)* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 008 | 963,50 | 488,05 | 488,05 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |
| амортизація безоплатно отриманих основних засобів | 008/1 | 488,05 | 488,05 | 488,05 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 008/2 | 475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього доходів** | 009 | **86855,33** | **107442,13** | **109439,28** | **53293,65** | **2778,26** | **1036,99** | **52330,38** |
| **В и т р а т и** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 73429,82 | 92668,69 | 107496,75 | 51374,67 | 12190,03 | 10888,74 | 33043,32 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:* | 011 | 73429,82 | 92668,69 | 107496,75 | 51374,67 | 12190,03 | 10888,74 | 33043,32 |
| Матеріальні витрати *(розшифрування у додатку)* | 012 | 49640,38 | 58750,77 | 69198,80 | 40848,73 | 3243,77 | 2269,46 | 22836,85 |
| Витрати на оплату праці *(згідно додатку), з них:* | 013 | 16404,18 | 24894,87 | 27117,86 | 7205,41 | 6417,18 | 6262,97 | 7232,31 |
| *- адміністративні* |  | 2889,41 | 3507,75 | 4029,10 | 1008,02 | 1008,02 | 1005,05 | 1008,01 |
| *- загальновиробничі* |  | 2277,45 | 3153,33 | 3401,49 | 851,86 | 851,86 | 845,92 | 851,85 |
| Відрахування на соціальні заходи (згідно додатку) | 014 | 3513,26 | 5476,87 | 5965,93 | 1585,19 | 1411,78 | 1377,85 | 1591,11 |
| Амортизація *(розшифрування згідно додатку)* | 015 | 1460,62 | 951,30 | 2117,98 | 528,50 | 528,50 | 528,50 | 532,48 |
| Інші витрати *(згідно додатку)* |  | 2411,37 | 2594,88 | 3096,17 | 1206,85 | 588,80 | 449,96 | 850,57 |
| Витрати на збут *(розшифрування)* | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші операційні витрати *(розшифрування)* | 017 | 709,23 | 696,25 | 822,94 | 212,36 | 206,62 | 214,67 | 189,28 |
| *оренда* | 017/1 | 51,61 | 27,47 | 50,61 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
| *плата за збір платежів* | 017/2 | 338,87 | 376,89 | 373,62 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,40 |
| *спільне використання електромереж* | 017/3 | 3,96 | 6,59 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| *копіювання документів , видача довідок* | 017/4 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| *монтаж системи опалення* | 017/5 | 23,00 | 108,52 | 26,45 | 0,00 | 8,82 | 17,64 | 0,00 |
| *ремонт і техн. обслуговування машин та устаткування промислового призначення* | 017/6 | 156,18 | 176,78 | 232,18 | 62,95 | 48,39 | 47,62 | 73,23 |
| *інші* | 017/7 | 135,61 | 0,00 | 100,08 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 0,00 |
| Інші фінансові витрати *(розшифрування)* | 018 | 5645,58 | 13570,30 | 628,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 018/1 | 5645,58 | 13570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- загальний фонд* |  | 5645,58 | 13570,30 | 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 | 761,14 | 488,05 | 488,05 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |
| *амортизація безоплатно отриманих основних засобів* | 019/1 | 488,05 | 488,05 | 488,05 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |
| *сумнівні та безнадійні борги* | 019/2 | 272,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *інші* | 019/3 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього витрати** | 020 | **80545,77** | **107423,29** | **109435,87** | **51709,05** | **12518,66** | **11225,42** | **33982,74** |
| **Довідково:** | | | | | | | | |
| фонд заробітної плати всього |  | 16718,12 | 25327,32 | 27511,90 | 7298,50 | 6510,27 | 6377,74 | 7325,40 |
| - основної діяльності |  | 16404,18 | 24894,87 | 27117,86 | 7205,41 | 6417,18 | 6262,97 | 7232,31 |
| - іншої діяльності |  | 313,94 | 432,44 | 394,04 | 93,09 | 93,09 | 114,77 | 93,09 |
| Поворотна фінансова допомога з місцевого бюджету на оплату послуги з розподілу природного газу та придбання електричної енергії |  | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| **Фінансові результати діяльності** | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий: | 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 022/1 | 6623,80 | 18313,99 | 0,00 | 3064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| збиток | 022/2 | 0,00 | 0,00 | -17326,84 | 0,00 | -8376,79 | -8843,89 | -3170,40 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 023/1 | 6309,56 | 18,84 | 3,42 | 1584,60 | 0,00 | 0,00 | 18347,64 |
| збиток | 023/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9740,39 | -10188,43 | 0,00 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 024/1 | 6309,56 | 18,84 | 3,42 | 1584,60 | 0,00 | 0,00 | 18347,64 |
| збиток | 024/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9740,39 | -10188,43 | 0,00 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 025 | 1157,57 | 3,39 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Чистий прибуток, усього: | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 026/1 | 5151,99 | 15,45 | 2,80 | 1584,60 | 0,00 | 0,00 | 18347,03 |
| збиток | 026/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9740,39 | -10188,43 | 0,00 |
| **ІІ . Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | |
| Фонд розвитку виробництва 40% | 027 | 1957,75 | 5,87 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| Фонд матеріального заохочення 40% | 028 | 1957,75 | 5,87 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| Фонд соціального розвитку 20% | 029 | 978,88 | 2,94 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **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 | 257,60 | 0,77 | 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