

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 20.09.2024№ 400

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» на 2025 рік

Розглянувши лист комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» від 10.09.2024 року №375, відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» на 2025 рік, додається.
2. Комунальному підприємству «Білгород-Дністровськтеплоенерго» щоквартально, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2025 рік.
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦПУЛЕНКО Ольгу та директора комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» ВОЛКАНОВА Михайла.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконавчого комітету  
Білгород-Дністровської  
міської ради  
від 20.09.2024 № 400

**Фінансовий план**  
**КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» на 2025 рік**

№  п/ п	Стаття кошторису доходів та витрат	Один.  виміру	План  2025 рік	в тому числі по кварталам			
				I	II	III	IV
	<b>Корисний відпуск теплової енергії</b>	<b>тис.Гкал</b>	<b>42,583</b>	<b>27,378</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,205</b>
1	населення	тис.Гкал	32,128	20,656	0,000	0,000	11,472
2	бюджетні установи	тис.Гкал	9,836	6,324	0,000	0,000	3,512
3	релігійні організації	тис.Гкал	0,035	0,022	0,000	0,000	0,012
4	інші споживачі	тис.Гкал	0,584	0,376	0,000	0,000	0,209
	<b>Всього доходів по підприємству (без ПДВ)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>129788,25</b>	<b>61604,00</b>	<b>13582,83</b>	<b>13590,51</b>	<b>41010,91</b>
<b>1</b>	<b>Доходи за послуги з постачання теплової енергії та абонентського обслуговування (без ПДВ)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>98896,48</b>	<b>47393,63</b>	<b>10300,85</b>	<b>10300,85</b>	<b>30901,16</b>
1.1	Населення	тис. грн.	60094,80	28419,99	6500,43	6500,43	18673,95
1.2	Бюджетні споживачі	тис. грн.	36498,41	17848,98	3573,79	3573,79	11501,84
1.3	Релігійні споживачі	тис. грн.	128,50	62,75	12,64	12,64	40,47
1.4	Інші споживачі	тис. грн.	2174,78	1061,90	213,99	213,99	684,90
<b>2</b>	<b>Інші доходи (без ПДВ)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>30891,77</b>	<b>14210,37</b>	<b>3281,99</b>	<b>3289,66</b>	<b>10109,75</b>
2.1	у т. ч. погашення різниці в тарифах	тис. грн.	28845,59	13698,83	2770,44	2778,12	9598,20
	<b>Витрати повної собівартості</b>						
<b>1</b>	<b>Прямі витрати, у т.ч.</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>111408,57</b>	<b>57009,08</b>	<b>8987,91</b>	<b>8995,59</b>	<b>36415,99</b>
1.1	матеріальні витрати, у т.ч.:	тис. грн.	79939,62	47952,10	2354,59	1997,80	27935,14
1.1.1	паливо (природний газ)	тис. грн.	56588,59	34272,12	1342,81	1342,81	19630,85
1.1.2	електроенергія	тис. грн.	21132,50	13066,84	177,29	114,85	7773,52
1.1.3	вода та водовідведення	тис. грн.	171,16	87,10	9,37	15,02	59,67
1.1.4	хімічні реагенти, реактиви	тис. грн.	286,05	170,49	0,00	0,00	115,56
1.1.5	інші матеріальні витрати	тис. грн.	622,18	155,54	155,54	155,54	155,54
1.1.6	ремонт госп. способом	тис. грн.	1139,14	200,00	369,57	369,57	200,00
1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис. грн.	22509,52	6604,61	4859,76	4913,17	6131,98
1.3	Нарахування на заробітну плату	тис. грн.	4693,03	1385,77	1006,96	1018,02	1282,27
1.4	Амортизація	тис. грн.	2951,66	737,92	737,92	737,92	737,92
1.5	Інші нематеріальні витрати	тис. грн.	1314,74	328,68	328,68	328,68	328,68
	у т.ч. ремонт підрядним	тис. грн.	114,25	28,56	28,56	28,56	28,56

	способом						
	податки і збори (на землю, екологічний, надра, на воду)	тис. грн.	845,40	347,57	112,94	112,94	271,96
2	<b>Загальновиробничі витрати</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>3609,30</b>	<b>902,32</b>	<b>902,32</b>	<b>902,32</b>	<b>902,32</b>
	у т.ч заробітна плата загальновиробничого персоналу	тис. грн.	2464,64	597,54	621,73	628,56	616,80
	нарахування на заробітну плату	тис. грн.	510,45	123,68	128,82	130,23	127,71
3	<b>Адміністративні витрати</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>9488,20</b>	<b>2372,05</b>	<b>2372,05</b>	<b>2372,05</b>	<b>2372,05</b>
	у т.ч заробітна плата адміністративно персоналу	тис. грн.	7267,94	1770,76	1827,23	1847,31	1822,64
	нарахування на заробітну плату	тис. грн.	1598,95	389,57	421,99	406,41	400,98
4	<b>Абонентське обслуговування</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>3236,01</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>
	у т.ч заробітна плата персоналу	тис. грн.	1704,25	414,25	429,16	433,88	426,96
	нарахування на заробітну плату	тис. грн.	307,79	74,81	77,51	78,36	77,11
	<b>Всього витрат за послуги з постачання теплової енергії та абонентського обслуговування</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>127742,07</b>	<b>61092,45</b>	<b>13071,29</b>	<b>13078,96</b>	<b>40499,37</b>
	<b>Фінансовий результат за послуги з постачання теплової енергії та абонентського обслуговування</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>-28845,59</b>	<b>-13698,83</b>	<b>-2770,4</b>	<b>-2778,12</b>	<b>-9598,20</b>
	<b>Інші витрати</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>453,84</b>	<b>113,46</b>	<b>113,46</b>	<b>113,46</b>	<b>113,46</b>
	<b>Всього витрат по підприємству</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>128195,92</b>	<b>61205,91</b>	<b>13184,75</b>	<b>13192,43</b>	<b>40612,83</b>
	<b>Фінансовий результат від всієї діяльності підприємства</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>1592,34</b>	<b>398,08</b>	<b>398,08</b>	<b>398,08</b>	<b>398,08</b>
	<b>Податок на прибуток (18%)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>286,62</b>	<b>71,66</b>	<b>71,66</b>	<b>71,66</b>	<b>71,66</b>
	<b>Чистий прибуток, збиток після оподаткування</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>1305,72</b>	<b>326,42</b>	<b>326,43</b>	<b>326,43</b>	<b>326,43</b>