



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
м.Херсон**

04.12.2023

№ 740р

Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Херсонтеплоенерго» на 2023 рік

З метою підвищення ефективності управління підприємством комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», враховуючи статті 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства (МКП) «Херсонтеплоенерго» на 2023 рік (додається).
2. Директору МКП «Херсонтеплоенерго» ПРИХОДЬКУ Д. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2023 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора МКП «Херсонтеплоенерго» ПРИХОДЬКА Д.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022	Факт минулого року 2022	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	295014,0	-	258065,0	314223,4
у т. ч. за видами діяльності:					
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	2000/1	291987,2	-	254888,9	309791,4
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	2000/2	2241,6	-	2952,6	3646,8
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов і т.п.)	2000/3	785,2	-	223,5	785,2
Інші операційні доходи	2120	140531,0	-	3966,0	29519,0
Інші доходи	2240	8137,0	-	389,0	4300,0
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>443682,0</b>	<b>-</b>	<b>262420,0</b>	<b>348042,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	369946,0	-	271842,0	306525,8
Адміністративні витрати	2130	10881,0	-	6417,0	10337,2
Інші операційні витрати	2180	59379,0	-	901,6	3279,9
Фінансові витрати		1416,0	-	746,3	0,0
Інші витрати	2270	2942,0	-	44711,0	0,0
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>444564,0</b>	<b>-</b>	<b>324617,9</b>	<b>320142,9</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-882,0	-	-62197,9	24619,6
Податок на прибуток	2300	-1110,0	-	11544,0	4431,5
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-1992,0</b>	<b>-</b>	<b>-50653,9</b>	<b>29051,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	21212,8	-	7284,5	15507,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду					
податок на прибуток	2111	9800,0	-	0,0	5310,0
податок на прибуток	2112	0,0	-	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	-	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	9739,4	-	6418,9	8679,4
земельний податок	2115	0,0	-	30,8	0,0
рентні платежі	2116	47,0	-	21,0	45,0
ресурсні платежі, екологічний податок	2117	853,6	-	263,6	749,9
військовий збір	2118	772,8	-	550,2	723,3
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11978,2</b>	<b>-</b>	<b>8152,7</b>	<b>10608,1</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	11978,2	-	8152,7	10608,1
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,0	-	0,0	0,0
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>33191,0</b>	<b>-</b>	<b>15437,2</b>	<b>26115,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	30	6040,6	-	11413,6	45827,4
Надходження коштів:		495946,0	-	217246,3	246260,1
від основної діяльності	1	311803,7	-	215899,7	176703,9
від інвестиційної діяльності	7	0,0	-	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	30110,1	-	0,0	0,0
Інші надходження	61114	154032,2	-	1346,6	69556,2
Видатки грошових коштів:		490437,0	-	183980,5	245417,1
основної діяльності	15	411522,8	-	183312,8	223267,9
інвестиційної діяльності	21	30924,6	-	0,0	19120,0
фінансової діяльності	27	38605,5	-	0,0	0,0
Інші витрати	2026	9384,1	-	667,7	3029,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		-136,0	-	1148,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>11413,6</b>	<b>-</b>	<b>45827,4</b>	<b>46670,4</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>32</b>	<b>5509,0</b>	<b>-</b>	<b>33265,8</b>	<b>843,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	33458,00	-	0,00	24406,80
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5001	0,00	-	0,00	0,00
Рентабельність активів	5002	0,00	-	0,00	0,00
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	0,00	-	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022	Факт минулого року 2022	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,73	-	0,57	0,57
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	158123,0	-	162801,0	-
основні засоби	1010	45043,0	-	99335,0	-
первісна вартість	1011	164830,0	-	228994,0	-
знос	1012	119787,0	-	129659,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	271601,0	-	420696,0	-
гроші та їх еквіваленти	1165	11416,0	-	45835,0	-
<b>Усього активи</b>	1300	<b>429724,0</b>	-	<b>583497,0</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	133285,0	-	160444,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	350612,0	-	527883,0	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>483897,0</b>	-	<b>688327,0</b>	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	-	0,0	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	-	0,0	-
<b>Власний капітал</b>	1495	<b>-54173,0</b>	-	<b>-104830,0</b>	-
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>30 110,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001	30 110,0	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	-	0,0	0,0
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>34 416,9</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011	27 455,9	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	4 300,0	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	2 661,0	-	0,0	0,0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>464</b>	-	<b>350</b>	<b>419</b>
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	47	-	20	28
працівники	8003	416	-	329	390
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>54108,0</b>	-	<b>35660,8</b>	<b>48218,8</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8005	<b>9849,00</b>	-	<b>8490,00</b>	<b>9 590,1</b>
директор	8006	50835,00	-	51008,80	62 548,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	15359,40	-	16906,40	17 000,0
працівники	8008	9366,90	-	7336,60	11 200,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

## I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	354 016,8	-	309 678,0	377 068,1	152 606,5	1 214,0	1 445,0	221 802,5
Податок на додану вартість	002	59 002,8	-	51 613,0	62 844,7	25 434,4	202,3	240,8	36 967,1
Акцизний збір	003	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>295 014,0</b>	<b>-</b>	<b>258 065,0</b>	<b>314 223,4</b>	<b>127 172,1</b>	<b>1 011,7</b>	<b>1 204,2</b>	<b>184 835,4</b>
в т.ч. за видами діяльності:									
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	006/1	291 987,2	-	254 888,9	309 791,4	126 160,4	0,0	0,0	183 631,0
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	006/2	2 241,6	-	2 952,6	3 646,8	911,7	911,7	911,7	911,7
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов тощо)	006/3	785,2	-	223,5	785,2	100,0	100,0	292,5	292,7
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	140 531,0	-	3 966,0	29 519,0	0,0	0,0	5 400,0	24 119,0
дотація з бюджету на відшкодування різниці у тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	007/1	83 274,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2023 року на виплату заробітної плати з податками та зборами)	007/2	52 593,3	-	0,0	29 519,0	0,0	0,0	5 400,0	24 119,0
отримані штрафи, пені	007/3	113,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування судового збору	007/4	103,2	-	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/5	59,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від перерахунку резерву сімнівних боргів	007/6	0,0	-	1 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сплата раніше списаних активів	007/7	3 481,0	-	690,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від операційної курсової різниці	007/8	96,6	-	1 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	007/9	13,2	-	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація робіт та послуг	007/10	796,9	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	007/11	0,0	-	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	8 137,0	-	389,0	4 300,0	0,0	0,0	4 300,0	0,0
від безоплатно отриманих кредитів	010/1	392,1	-	386,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від цільового фінансування на природоохоронні заходи	010/2	196,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позитивне значення неопераційних курсових різниць	010/3	7 547,5	-	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від ліквідації основних засобів	010/4	0,1	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від інвентаризації	010/5	0,7	-	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування на придбання насосного обладнання	010/6	0,0	-	0,0	4 300,0	0,0	0,0	4 300,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>443 682,0</b>	<b>-</b>	<b>262 420,0</b>	<b>348 042,4</b>	<b>127 172,1</b>	<b>1 011,7</b>	<b>10 904,2</b>	<b>208 954,4</b>
<b>Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>369 946,0</b>	<b>-</b>	<b>271 842,0</b>	<b>306 525,8</b>	<b>128 193,7</b>	<b>23 461,4</b>	<b>25 186,0</b>	<b>129 684,7</b>
Матеріальні витрати, всього	013/1	296 270,1	-	222 575,7	241 021,8	109 996,1	10 865,3	11 081,9	109 078,5
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	1 105,4	-	344,6	877,6	182,3	84,1	300,0	311,2
витрати на паливо	013/1/2	265 919,2	-	193 275,5	206 180,4	89 975,9	10 581,2	10 581,2	95 042,1
витрати на електроенергію	013/1/3	28 934,7	-	28 762,5	33 554,1	19 748,7	189,8	190,5	13 425,1
водопостачання та водовідведення	013/1/4	310,8	-	193,1	409,7	89,2	10,2	10,2	300,1
витрати на оплату праці	013/2	45 962,6	-	30 783,0	40 377,8	11 941,9	7 768,9	7 800,0	12 867,0
відрахування на соціальні заходи амортизація основних засобів і	013/3	10 190,2	-	6 953,7	8 883,1	2 627,2	1 709,2	1 716,0	2 830,7
інші витрати (розшифрувати)	013/4	13 492,0	-	10 358,7	10 673,6	2 707,6	2 607,0	2 607,0	2 752,0
інші витрати (розшифрувати)	013/5	4 031,1	-	1 170,9	5 569,5	920,9	511,0	1 981,1	2 156,5
витрати на ремонт, всього	013/5/1	1 002,4	-	609,1	2 530,9	120,5	492,1	959,0	959,3
у т.ч.: матеріали на ремонт	013/5/1/1	895,9	-	556,5	2 530,9	120,5	492,1	959,0	959,3
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	106,5	-	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виробничі послуги	013/5/2	1 160,5	-	321,9	1 479,2	6,1	11,9	730,6	730,6
податки та збори	013/5/3	1 111,6	-	41,1	1 068,2	791,9	1,2	1,5	273,6
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013/5/4	142,7	-	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	311,5	-	14,4	296,8	2,4	2,1	200,0	92,3
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзні квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	302,4	-	112,8	194,4	0,0	3,7	90,0	100,7

2									
	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>10 881,0</b>	<b>-</b>	<b>6 417,0</b>	<b>10 337,2</b>	<b>2 353,2</b>	<b>2 504,2</b>	<b>2 709,6</b>	<b>2 770,2</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів, у т.ч.:	014/1	244,1	-	5,8	257,3	64,3	64,4	64,3	64,3
матеріальні витрати	014/1/1	61,1	-	2,7	30,8	7,7	7,7	7,7	7,7
витрати на оплати праці	014/1/2	149,2	-	2,5	185,7	46,4	46,5	46,4	46,4
відрахування на соціальні заходи	014/1/3	32,8	-	0,6	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
амортизація	014/1/4	1,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	162,8	-	9,6	153,5	38,3	38,4	38,4	38,4
інші адміністративні витрати	014/5	10 474,1	-	6 401,6	9 926,4	2 250,6	2 401,4	2 606,9	2 667,5
витрати на службові відрядження	014/5/1	18,2	-	0,0	31,3	0,0	6,3	12,5	12,5
витрати на зв'язок	014/5/2	29,3	-	6,3	31,3	1,4	0,4	14,7	14,8
витрати на оплати праці	014/5/3	7 996,2	-	4 875,3	7 655,3	1 800,0	1 900,0	1 950,0	2 005,3
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 788,0	-	1 199,0	1 684,2	396,0	418,0	429,0	441,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	163,0	-	133,9	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	014/5/9	53,5	-	3,0	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	14,9	-	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги (судові витрати)	014/5/11	30,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	7,7	-	1,1	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	3,4	-	0,4	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:									
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	28,6	-	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати	014/5/16	341,2	-	151,6	376,6	14,7	43,2	158,5	160,2
у т.ч.: матеріальні витрати, всього	014/5/16/1	77,9	-	56,5	125,0	7,1	9,6	53,4	54,9
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	68,1	-	50,6	116,9	6,6	8,8	50,0	51,5
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	4,9	-	0,9	3,9	0,2	0,7	1,5	1,5
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	4,9	-	5,0	4,2	0,3	0,1	1,9	1,9
у т.ч.: інші витрати, всього	014/5/16/2	263,3	-	95,1	251,6	7,6	33,6	105,1	105,3
із них: проїзди квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,2	-	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
канцелярські товари	014/5/16/2/2	116,9	-	52,6	44,9	0,0	4,1	20,4	20,4
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,0	-	0,0	10,2	0,0	0,0	5,1	5,1
виробничі послуги	014/5/16/2/4	4,7	-	14,4	93,7	1,8	22,2	34,8	34,9
податки та збори	014/5/16/2/5	26,3	-	0,0	26,3	0,0	0,0	13,1	13,2
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	115,2	-	27,9	76,5	5,8	7,3	31,7	31,7
<b>Витрати на збут (розшифрувати)</b>	<b>015</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
витрати на рекламу	015/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати на збут	015/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>59 379,0</b>	<b>-</b>	<b>901,6</b>	<b>3 279,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 022,3</b>	<b>257,6</b>
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	59 379,0	-	901,6	3 279,9	0,0	0,0	3 022,3	257,6
понаднормативні витрати теплової енергії	016/4/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
штрафні та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	16 785,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
судові та виконавчі витрати	016/4/3	985,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
членський внесок до Асоціації ком.підпр.	016/4/4	86,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	113,6	-	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	331,3	-	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
перерахування первин. профспілк. орг. згідно колективного договору	016/4/7	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	32,4	-	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	233,9	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
втррати від псування цінностей	016/4/10	0,0	-	0,0	297,4	0,0	0,0	297,4	0,0
податки (ЄСВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	235,5	-	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати з податку на прибуток згідно рішення суду, включаючи штраф та пеню	016/4/12	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	40 353,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
визнання боргу згідно рішень суду перед ДК Газ України	016/4/14	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3									
1	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	155,9	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	016/4/16	65,5	-	442,2	2 982,5	0,0	0,0	2 724,9	257,6
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	017	1 416,0	-	746,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки за кредит банку	017/1	352,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості	017/2	966,0	-	746,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% за договорами розстрочення	017/3	98,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	2 942,0	-	44 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	019/1	2 936,0	-	44 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки за договорами розстрочення податок на прибуток від звичайної	019/2	6,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	020	-1 110,0	-	11 544,0	4 431,5	-607,5	-4 491,7	-4 146,6	13 677,2
Фактично перераховано в бюджет	020/1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>443 454,0</b>	<b>-</b>	<b>336 161,9</b>	<b>324 574,3</b>	<b>129 939,4</b>	<b>21 473,9</b>	<b>26 771,3</b>	<b>146 389,7</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Баловий прибуток (збиток)	023	-74 932,0	-	-13 777,0	7 697,6	-1 021,6	-22 449,7	-23 981,8	55 150,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-4 661,0	-	-17 129,6	23 599,5	-3 374,8	-24 953,9	-24 313,7	76 241,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-882,0	-	-62 197,9	24 619,6	-3 374,8	-24 953,9	-23 036,0	75 984,3
Частка меншості	026	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток/збиток	027	-1 992,0	-	-50 653,9	29 051,1	-3 982,3	-29 445,6	-27 182,6	89 661,5
у тому числі:									
прибуток	027/1	0,0	-	0,0	89 661,5	0,0	0,0	0,0	89 661,5
збиток	027/2	-1 992,0	-	-50 653,9	-60 610,5	-3 982,3	-29 445,6	-27 182,6	0,0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-164 919,0	-	-166 911,0	-217 564,9	-217 564,9	-221 547,2	-250 992,8	-278 175,4
Розвиток виробництва	032	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	033	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	035	-1 992,0	-	-50 653,9	29 051,1	-3 982,3	-29 445,6	-27 182,6	89 661,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-166 911,0	-	-217 564,9	-188 513,8	-221 547,2	-250 992,8	-278 175,4	-188 513,9
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету:	037	10 572,8	-	550,2	6 033,3	206,8	145,7	2 801,9	2 878,8
у тому числі:									
податок на прибуток	037/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	037/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	9 800,0	-	0,0	5 310,0	0,0	0,0	2 655,0	2 655,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/5	772,8	-	550,2	723,3	206,8	145,7	146,9	223,8
відрахування частини чистого прибутку держ, та ком підпр.	037/5/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування чистого прибутку до фонду на вип.	037/5/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	037/5/3	772,8	-	550,2	723,3	206,8	145,7	146,9	223,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	11 978,2	-	8 152,7	10 608,1	3 033,4	2 137,4	2 155,2	3 282,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	11 978,2	-	8 152,7	10 608,1	3 033,4	2 137,4	2 155,2	3 282,1
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	10 640,0	-	6 734,3	9 474,3	2 680,7	1 947,4	1 962,1	2 884,2
місцеві податки та збори, з них:	040/1	0,0	-	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельний податок	040/1/1	0,0	-	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
загальнодержавні податки, що зараховуються до бюджету	040/2	10 640,0	-	6 703,5	9 474,3	2 680,7	1 947,4	1 962,1	2 884,2
екологічний податок	040/2/1	853,6	-	263,6	749,9	187,5	187,4	187,5	187,5
збір за спежкористування водних ресурсів	040/2/2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	47,0	-	21,0	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/4	9 739,4	-	6 418,9	8 679,4	2 481,9	1 748,8	1 763,4	2 685,4
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економіки



Дмитро ПРИХОДЬКО

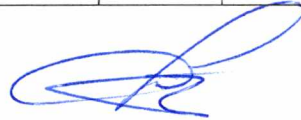
Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГАЙДАКА

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка 2	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						І 7	ІІ 8	ІІІ 9	ІV 10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	297305,0	-	223 191,4	243 708,5	110131,4	11374,7	12102,0	110100,4
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2321,9	-	1102,8	3 857,1	400,2	594,9	1280,3	1581,7
витрати на паливо та енергію	001/2	294983,1	-	222088,6	239 851,4	109731,2	10779,8	10821,7	108518,7
Витрати на оплату праці	002	54108,0	-	35660,8	48 218,8	13788,3	9715,4	9796,4	14918,7
Відрахування на соціальні заходи	003	12011,0	-	8153,3	10 608,1	3033,4	2137,4	2155,2	3282,1
Амортизація	004	13656,0	-	10492,6	10 807,6	2741,1	2640,5	2640,5	2785,5
Інші операційні витрати	005	63126,0	-	1662,5	6 799,9	852,7	97,6	4223,8	1625,8
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>440206,0</b>	<b>-</b>	<b>279 160,6</b>	<b>320 142,9</b>	<b>130546,9</b>	<b>25965,6</b>	<b>30917,9</b>	<b>132712,5</b>

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Фінансовий план на 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	33458,0	0,0	0,0	24406,8	0,0	0,0	16000,0	8406,8
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	3120,0	0,0	0,0	0,0	3120,0
придбання (виготовлення) основних засобів (скважини)	001/2	58,0	0,0	0,0	21286,8	0,0	0,0	16000,0	5286,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	001/5	33314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	На 01.07 факту 2022 року	На 01.10 факту 2022 року	На 01.01 факту 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300		0,00	0,00				характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	0,00	0,00				характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165/ф 1 р.1300	0,2-0,35 та більше	0,01	0,06	0,07	0,04	0,09	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195/ ф. 1 р. 1695	> 1	0,77	0,93	0,87	0,86	0,80	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695)	> 1	0,00	0,00				характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

2		Продовження таблиці 3					
	оптимальне значення	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	На 01.07 факту 2022 року	На 01.10 факту 2022 року	На 01.01 факту 2023 року	Примітки
1	2	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495+р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,00	0,00				характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1410)/ ф.1 (р.1495	0,5-0,7	0,00	0,00				відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 480 + р. 620)	< 100%	10,10	112,93	131,28	136,53	142,25	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1002 / ф. 1 р. 1001)	зменшення	0,73	0,74	0,54	0,57	0,57	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)			Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік	Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2021 рік	за 2022 рік	за 2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	99,0	98,6	98,6	291987,20	254888,90	309791,40
Послуга з централізованого опалення	0,5	0,0	0,0	1583,20	0,00	0,00
Послуга за абонентське обслуговування	0,2	1,2	1,2	658,40	2952,60	3646,80
Інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	0,3	0,3	0,2	785,20	223,50	785,20
Разом	100,00	100,00	100,00	295014,00	258065,00	314223,40

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	20 003,0 тис. \$	0,75%	21.11.2014 /15.06.2019-15.12.2031	167794,3/4588,5	
Міністерство фінансів України	Відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій, за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	1 647,0 тис. \$	0,76%	21.11.2014 /15.06.2024-15.12.2033	7335/200,6	
<b>Всього</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>175 129,3/4789,1</b>	

\* за прогнозним курсом 40,0 грн/\$

Головний бухгалтер



Олена ГАЛІЙ

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	175 129,3	0,0	22 500,0	152 629,3
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Міністерство фінансів України	175 129,3	0,0	22 500,0	152 629,3
Короткострокові кредити, усього:	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:				
1. ПАТ "УКРГАЗБАНК"	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	7 847,2	0,0	2 982,5	4 864,7
у тому числі:				
1.Обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно ЗУ № 1730-VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (реструктуризація заборгованості за природний газ) та інші договори реструктуризації заборгованості за природний газ	7 847,2	0,0	2 982,5	4 864,7
Усього	182976,50	0,00	25482,50	157494,00

Головний бухгалтер



Олена ГАЛІЙ

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Факт минулого 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	140531,00	-	3966,00	29519,00	
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	7/1	83274,40	-	0,00	0,00	
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2020 року -2023року на виплату заробітної плати з податками та зборами, на оплату послуги з розподілу природного газу перед ПАТ "Херсонгаз", послуги з розподілу електричної енергії перед АТ "Херсонобленерго", плановий 2021 рік (за фактом 1 пів. 2021р.) - оплата за спожиту електроенергію ТОВ "Херсонська обласна ЕК"(заборгованість за березень 2020р.), оплата природного газу (погашення інфляційних витрат, погашення річних - зведене виконавче провадження № 31600467), інші поточні видатки (оплата пені, погашення судового збору, виконавчого збору - зведене виконавче провадження № 31600467), погашення заборгованості перед Мініном щодо платежів за позиками №8387-UA та №TF016327 від 26.05.2014)	7/2	52593,30	-	0,00	29519,00	
отримані штрафи, пені	7/3	113,00	-	0,00	0,00	
відшкодування судового збору	7/4	103,20	-	16,80	0,00	
дохід від списання кредиторської заборгованості	7/5	59,40	-	0,00	0,00	
дохід від перерахунку резерву сімнівних боргів	7/6	0,00	-	1921,00	0,00	
сплачені раніше списані активи	7/7	3481,00	-	690,40	0,00	
дохід від операційної курсової різниці	7/8	96,60	-	1148,00	0,00	
відсотки на залишки грошових коштів	7/9	13,20	-	13,60	0,00	
реалізація робіт та послуг	7/10	796,90	-	0,00	0,00	
інші	7/11	0,00	-	176,20	0,00	
Дохід від участі в капіталі	8	0,00	-	0,00	0,00	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,00	-	0,00	0,00	
Інші доходи (розшифрувати)	10	8137,00	-	389,00	0,00	не плануються
від безоплатно отриманих кредитів	10/1	392,10	-	386,70	0,00	
дохід від цільового фінансування на природоохоронні заходи	10/2	196,60	-	0,00	0,00	
позитивне значення неопераційних курсових різниць	10/3	7547,50	-	1,30	0,00	
від ліквідації основних засобів	10/4	0,10	-	0,30	0,00	
від інвентаризації	10/5	0,70	-	0,70	0,00	
Цільове фінансування на придбання насосного обладнання, кошти на виплату заробітної плати	10/6	0,00	-	0,00	4300,00	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,00	-	0,00	0,00	

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	369946,00	-	271842,00	306525,80	
у тому числі:						
Матеріальні витрати , всього	013/1	296270,10	-	222575,70	241021,80	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	1105,40	-	344,60	877,60	
витрати на паливо	013/1/2	265919,20	-	193275,50	206180,40	
витрати на електроенергію	013/1/3	28934,70	-	28762,50	33554,10	
водопостачання та водовідведення	013/1/4	310,80	-	193,10	409,70	
витрати на оплату праці	013/2	45962,60	-	30783,00	40377,80	
відрахування на соціальні заходи	013/3	10190,20	-	6953,70	8883,10	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/4	13492,00	-	10358,70	10673,60	
інші витрати (розшифрувати)	013/5	4031,10	-	1170,90	5569,50	
витрати на ремонт, всього	013/5/1	1002,40	-	609,10	2530,90	
у т.ч.: матеріали на ремонт	013/5/1/1	895,90	-	556,50	2530,90	
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	106,50	-	52,60	0,00	
виробничі послуги	013/5/2	1160,50	-	321,90	1479,20	
податки та збори	013/5/3	1111,60	-	41,10	1068,20	
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультаційні)	013/5/4	142,70	-	71,60	0,00	
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	311,50	-	14,40	296,80	
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзdnі квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	302,40	-	112,80	194,40	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	10474,10	-	6401,60	9926,40	
витрати на службові відрядження	014/5/1	18,20	-	0,00	31,30	
витрати на зв'язок	014/5/2	29,30	-	6,30	31,30	
витрати на оплату праці	014/5/3	7996,20	-	4875,30	7655,30	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1788,00	-	1199,00	1684,20	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	163,00	-	133,90	134,00	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,00	-	0,00	0,00	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,00	-	0,00	0,00	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,00	-	0,00	0,00	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	53,50	-	3,00	10,00	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	14,90	-	25,60	0,00	
юридичні послуги	014/5/11	30,10	-	0,00	0,00	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,00	-	0,00	0,00	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	7,70	-	1,10	0,90	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	3,40	-	0,40	2,80	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	28,60	-	5,40	0,00	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	28,60	-	3,90	0,00	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	341,20	-	151,60	376,60	
у т.ч.: матеріальні витрати, всього:	014/5/16/1	77,90	-	56,50	125,00	
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	68,10	-	50,60	116,90	
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	4,90	-	0,90	3,90	
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	4,90	-	5,00	4,20	
у т.ч.: інші витрати, всього	014/5/16/2	263,30	-	95,10	251,60	
із них: проїзdnі квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,20	-	0,20	0,00	
канцелярські товари	014/5/16/2/2	116,90	-	52,60	44,90	
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,00	-	0,00	10,20	
виробничі послуги	014/5/16/2/4	4,70	-	14,40	93,70	

Враховано в економічно обґрунтованих планових витратах у складі тарифів (з урахуванням коригування окремих складових внаслідок зростання цін на природний газ, тарифів на електроенергію і розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

податки та збори	014/5/16/2/5	26,30	-	0,00	26,30	
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	115,20	-	27,90	76,50	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,00	-	0,00	0,00	
витрати на рекламу	015/1	0,00	-	0,00	0,00	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,00	-	0,00	0,00	
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>59379,00</b>	<b>-</b>	<b>901,60</b>	<b>3279,90</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,00	-	0,00	0,00	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,00	-	0,00	0,00	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,00	-	0,00	0,00	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	59379,00	-	901,60	3279,90	
понаднормативні втрати теплової енергії	016/4/1	0,00	-	0,00	0,00	
штрафні та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	16785,80	-	0,00	0,00	
судові та виконавчі витрати	016/4/3	985,10	-	0,00	0,00	
членський внесок до Асоціації ком.підпр.	016/4/4	86,50	-	0,00	0,00	
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	113,60	-	10,40	0,00	
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	331,30	-	265,80	0,00	
перерахування первин.профспілк.орг. згідно колдоговору	016/4/7	0,00	-	0,00	0,00	
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	32,40	-	28,10	0,00	
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	233,90	-	0,00	0,00	
втрати від псування цінностей	016/4/10	0,00	-	0,00	297,40	
податки (ЄСВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	235,50	-	155,10	0,00	
витрати з податку на прибуток згідно рішення суду, включаючи штраф та пеню	016/4/12	0,00	-	0,00	0,00	
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	40353,50	-	0,00	0,00	
визнання боргу згідно рішень суду перед ДК Газ України	016/4/14	0,00	-	0,00	0,00	
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	155,90	-	0,00	0,00	
інші	016/4/16	65,50	-	442,20	2982,50	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	1416,00	-	746,30	0,00	не плануються
відсотки за кредит банку	17/1	352,00	-	0,00	0,00	
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості	17/2	966,00	-	746,30	0,00	
% за договорами розстрочення	17/3	98,00	-	0,00	0,00	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,00	-	0,00	0,00	
Інші витрати (розшифрувати)	19	2942,00	-	44711,00	0,00	
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	19/1	2936,00	-	44711,00	0,00	
відсотки за договором розстрочення	19/2	6,00	-	0,00	0,00	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,00	-	0,00	0,00	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,00	-	0,00	0,00	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (покриття збитків минулих років)	35	-1992,00	-	-50653,90	29051,10	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	772,80	-	550,20	723,28	
відрахування частини чистого прибутку держ, та ком.підпр.	037/7/1	0,00	-	0,00	0,00	
відрахування чистого прибутку до фонду на вип.	037/7/2	0,00	-	0,00	0,00	
військовий збір	037/7/3	772,80	-	550,20	723,28	
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	21280,08	-	13437,89	18948,57	
місцеві податки та збори, з них:	040/1	10640,04	-	6734,34	9474,28	
земельний податок	040/1/1	10640,04	-	6703,54	9474,28	
податок на доходи з фізичних осіб	040/1/2	0,00	-	30,80	0,00	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	10640,04	-	6703,54	9474,28	

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

**7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)**

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Богдан ВАЗ-2110 № ВТ 9711ВВ	2014	Обслугову- вання директора	257,3	30,8	185,7	40,8	0,0
Усього				257,3	30,8	185,7	40,8	0,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Бюджет розвитку					Інші джерела (власні)					Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	
1	капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3120,0	0,0	0,0	0,0	3120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3120,0
2	придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21286,8	0,0	0,0	16000,0	5286,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21286,8	0,0	0,0	16000,0	5286,8	
3	придбання (створення) нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24406,8	0,0	0,0	16000,0	8406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24406,8	0,0	0,0	16000,0	8406,8	
	Відсоток	0,0					0,0					100,0			65,6	34,4	0,0					100,0			65,6	34,4	

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО