



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

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

28.03.2024

№ 230А

Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Херсонтеплоенерго» на 2024 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»:

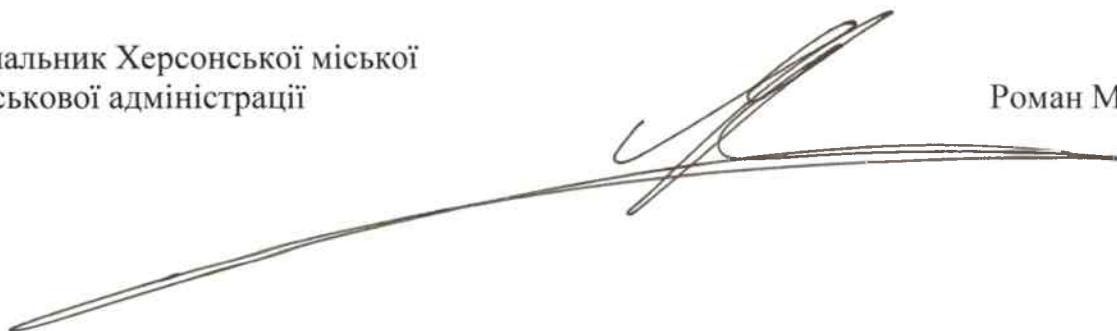
1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства (МКП) «Херсонтеплоенерго» на 2024 рік (додається).
2. Директору МКП «Херсонтеплоенерго» дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2024 рік.
3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської  
військової адміністрації

Роман МРОЧКО

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на 2023 рік	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	258065,0	314223,4	178408,8	309035,7
у т. ч. за видами діяльності:					
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	2000/1	254888,9	309791,4	174903,3	305482,9
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	2000/2	2952,6	3646,8	2955,6	2952,8
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов і т.п.)	2000/3	223,5	785,2	549,9	600,0
Інші операційні доходи	2120	3966,0	29519,0	109759,7	110980,0
Інші доходи	2240	389,0	4300,0	0,0	79283,9
<b>Разом доходи</b>	<b>2280</b>	<b>262420,0</b>	<b>348042,4</b>	<b>288168,5</b>	<b>499299,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	271842,0	306525,8	258323,5	475727,9
Адміністративні витрати	2130	6417,0	10337,2	10427,7	13146,3
Інші операційні витрати	2180	901,6	3279,9	992,1	0,0
Фінансові витрати		746,3	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	2270	44711,0	0,0	4456,6	0,0
<b>Разом витрати</b>	<b>2285</b>	<b>336161,9</b>	<b>324574,4</b>	<b>276714,2</b>	<b>490750,7</b>
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-62197,9	24619,6	13968,6	10425,5
Податок на прибуток	2300	11544,0	4431,5	2514,3	1876,6
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2350</b>	<b>-50653,9</b>	<b>29051,1</b>	<b>16482,9</b>	<b>12302,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7284,5	15507,6	18694,3	23152,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	5310,0	0,0	8738,3
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	6418,9	8679,4	16897,0	12458,3
земельний податок	2115	30,8	0,0	195,2	132,0
рентні платежі	2116	21,0	45,0	54,7	35,4
ресурсні платежі, екологічний податок	2117	263,6	749,9	749,9	750,0
військовий збір	2118	550,2	723,3	797,5	1038,1
<b>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>8152,7</b>	<b>10608,1</b>	<b>12181,6</b>	<b>15226,7</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	8152,7	10608,1	12181,6	15226,7
Інші податки, збори та платежі (розніфрувати):	2122	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів</b>	<b>2130</b>	<b>15437,2</b>	<b>26115,7</b>	<b>30875,9</b>	<b>38378,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	30	11416,6	45835,4	45835,4	9037,0
Надходження коштів:		217246,3	236910,4	222656,0	421845,0
від основної діяльності	1	215899,7	156719,1	97060,2	231081,1
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	1346,6	80191,3	125595,8	190763,9
Видатки грошових коштів:		183975,5	219138,9	259629,1	423298,9
основної діяльності	15	183312,8	211718,9	232023,2	343835,0
інвестиційної діяльності	21	0,0	7420,0	23149,3	79283,9
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	2026	662,7		4456,6	180,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		1148,0		174,7	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>31</b>	<b>45835,4</b>	<b>63606,9</b>	<b>9037,0</b>	<b>7583,1</b>

Чистий грошовий потік	32	33270,8	17771,5	17771,5	-1453,9
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	001	0,00	-	23149,30	79283,90
<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 = (чистий прибуток(збиток)/середньорічна сума власного капіталу)*100%	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	0,00	-	0,00	0,00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,57	-	0,57	0,57
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	162801,0	-	211160,0	-
основні засоби	1010	99335,0	-	125987,0	-
первісна вартість	1011	228994,0	-	270456,0	-
знос	1012	129659,0	-	144469,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	420696,0	-	594906,0	-
гроші та їх еквіваленти	1165	45835,0	-	9021,0	-
<b>Усього активи</b>	1300	<b>583497,0</b>	-	<b>806066,0</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	160444,0	-	259694,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	527883,0	-	538941,0	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	1900	<b>688327,0</b>	-	<b>798635,0</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>-104830,0</b>	-	<b>-102360,0</b>	-
<b>VII. Кредитна політика</b>					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	0,0	0,0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	350	419	301	430
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	20	28	24	39
працівники	8003	329	390	276	390
<b>Витрати на оплату праці</b>	8004	<b>54108,0</b>	<b>48218,8</b>	<b>50447,3</b>	<b>69212,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8005	<b>8490,00</b>	<b>9 590,1</b>	<b>13 966,6</b>	<b>13 413,2</b>
директор	8006	51008,80	62 548,0	62 548,0	62 548,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	16906,40	17 000,0	23 169,0	23 169,0
працівники	8008	7336,60	11 200,0	13 340,0	13 340,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

**I. Формування прибутку підприємства**

1	Код рядка	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік	прогноз на поточний 2023	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						І	ІІ	ІІІ	ІV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	309 678,0	377 068,1	214 090,6	370 842,8	207 258,5	1 065,8	1 065,8	161 452,7
Податок на додану вартість	002	51 613,0	62 844,7	35 681,8	61 807,1	34 543,1	177,6	177,6	26 908,8
Аквизитний збір	003	0,0	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	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	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>258 065,0</b>	<b>314 223,4</b>	<b>178 408,8</b>	<b>309 035,7</b>	<b>172 715,4</b>	<b>888,2</b>	<b>888,2</b>	<b>134 543,9</b>
у т.ч. за видами діяльності:									
послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	006/1	254 888,9	309 791,4	174 903,3	305 482,9	171 827,2	0,0	0,0	133 655,7
послуга з централізованого опалення/послуга за абонентське обслуговування	006/2	2 952,6	3 646,8	2 955,6	2 952,8	738,2	738,2	738,2	738,2
інші (метрологічні послуги, надання технічних умов тощо)	006/3	223,5	785,2	549,9	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т.ч.:	007	3 966,0	29 519,0	109 759,7	110 980,0	110 980,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування 2023- 2024р.	007/1	0,0	0,0	55 844,5	110 980,0	110 980,0	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2023 років на виплату заробітної плати з податками та зборами)	007/2	0,0	29 519,0	23 461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отримані штрафи, пені	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування судового збору	007/4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від перерахунку резерву сумнівних боргів	007/6	1 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сплата раніше списаних активів	007/7	690,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від операційної курсової різниці	007/8	1 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки на залишки грошових коштів	007/9	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація робіт та послуг	007/10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	007/11	176,2	0,0	30 453,8	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	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	389,0	4 300,0	0,0	79 283,9	0,0	40 000,0	39 283,9	0,0
від безоплатно отриманих кредитів	010/1	386,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від цільового фінансування на природоохоронні заходи	010/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позитивне значення неопераційних курсових різниць	010/3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від ліквідації основних засобів	010/4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
від інвентаризації	010/5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансування на придбання технологічного обладнання, послуги	010/6	0,0	4 300,0	0,0	79 283,9	0,0	40 000,0	39 284	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	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>262 420,0</b>	<b>348 042,4</b>	<b>288 168,5</b>	<b>499 299,6</b>	<b>283 695,4</b>	<b>40 888,2</b>	<b>40 172,1</b>	<b>134 543,9</b>
<b>Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>271 842,0</b>	<b>306 525,8</b>	<b>258 323,5</b>	<b>475 727,9</b>	<b>211 478,8</b>	<b>79 561,3</b>	<b>49 526,1</b>	<b>135 161,7</b>
Матеріальні витрати, всього	013/1	222 575,7	241 021,8	187 366,9	283 161,3	167 185,8	8 254,5	8 219,3	99 501,7
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	344,6	877,6	1 064,2	3 979,2	1 214,8	774,8	774,8	1 214,8
витрати на паливо	013/1/2	193 275,5	206 180,4	157 251,9	232 735,4	141 258,0	6 663,9	6 663,9	78 149,6
витрати на електроенергію	013/1/3	28 762,5	33 554,1	28 893,9	46 136,8	24 623,8	805,6	770,4	19 937,0
водопостачання та водовиледення	013/1/4	193,1	409,7	156,9	309,9	89,2	10,2	10,2	200,3
витрати на оплату праці	013/2	30 783,0	40 377,8	42 879,7	59 929,9	16 352,1	13 052,4	13 052,4	17 473,0
вирахування на соціальні заходи	013/3	6 953,7	8 883,1	9 432,6	13 184,6	3 597,5	2 871,5	2 871,5	3 844,1
амортизація основних засобів і немат.активів	013/4	10 358,7	10 673,6	14 368,0	10 673,6	2 668,4	2 668,4	2 668,4	2 668,4
інші витрати (розшифрувати)	013/5	1 170,9	5 569,5	4 276,3	108 778,5	21 675,0	52 714,5	22 714,5	11 674,5
витрати на ремонт, всього	013/5/1	609,1	2 530,9	2 624,2	106 880,0	21 200,0	52 240,0	22 240,0	11 200,0
у т.ч. матеріали на ремонт	013/5/1/1	556,5	2 530,9	2 443,1	6 880,0	1 200,0	2 240,0	2 240,0	1 200,0
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	52,6	0,0	181,1	100 000,0	20 000,0	50 000,0	20 000,0	10 000,0
виробничі послуги	013/5/2	321,9	1 479,2	425,7	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
податки та збори	013/5/3	41,1	1 068,2	1 002,5	1 320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013/5/4	71,6	0,0	87,2	98,0	24,5	24,5	24,5	24,5
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	14,4	296,8	85,5	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0

інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзди квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	112.8	194.4	51.2	392.5	98.5	98.0	98.0	98.0
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>6 417.0</b>	<b>10 337.2</b>	<b>10 427.7</b>	<b>13 146.3</b>	<b>3 180.8</b>	<b>3 319.8</b>	<b>3 325.8</b>	<b>3 319.8</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів, у т.ч.:	014/1	5.8	257.3	262.4	349.3	87.3	87.3	87.3	87.3
матеріальні витрати	014/1/1	2.7	30.8	52.8	67.6	16.9	16.9	16.9	16.9
витрати на оплати праці	014/1/2	2.5	185.7	171.8	230.9	57.7	57.7	57.7	57.7
відрахування на соціальні заходи	014/1/3	0.6	40.8	37.8	50.8	12.7	12.7	12.7	12.7
амортизація	014/1/4	0.0	0.0	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	0.0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	9.6	153.5	0.0	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	6 401.6	9 926.4	10 165.3	11 597.0	2 793.5	2 932.5	2 938.5	2 932.5
витрати на службові відрядження	014/5/1	0.0	31.3	34.9	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
витрати на зв'язок	014/5/2	6.3	31.3	45.8	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5
витрати на оплати праці	014/5/3	4 875.3	7 655.3	7 567.6	9 051.3	2 177.4	2 291.3	2 291.3	2 291.3
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 199.0	1 684.2	1 747.4	1 991.3	479.0	504.1	504.1	504.1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	133.9	134.0	530.2	134.0	33.5	33.5	33.5	33.5
загальногосподарського призначення 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	0.0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0.0	0.0	52.1	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	0.0
організаційно-технічні послуги	014/5/9	3.0	10.0	0.0	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	25.6	0.0	49.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
юридичні послуги (судові витрати)	014/5/11	0.0	0.0	17.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
послуги з оцінки майна	014/5/12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	1.1	0.9	3.7	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0.4	2.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:	014/5/15	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші адміністративні витрати	014/5/16	151.6	376.6	112.9	180.4	45.1	45.1	45.1	45.1
у т.ч. матеріальні витрати, всього	014/5/16/1	56.5	125.0	55.7	72.4	18.1	18.1	18.1	18.1
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	50.6	116.9	52.8	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	0.9	3.9	2.0	2.8	0.7	0.7	0.7	0.7
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	5.0	4.2	0.9	21.6	5.4	5.4	5.4	5.4
у т.ч. інші витрати, всього	014/5/16/2	95.1	251.6	57.2	108.0	27.0	27.0	27.0	27.0
із них: проїзди квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
канцелярські товари	014/5/16/2/2	52.6	44.9	16.2	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
виробничі послуги	014/5/16/2/4	14.4	93.7	1.9	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
податки та збори	014/5/16/2/5	0.0	26.3	8.8	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	27.9	76.5	30.3	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
<b>Витрати на збут (розшифрувати)</b>	<b>015</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>	<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	0.0
інші витрати на збут	015/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>901.6</b>	<b>3 279.9</b>	<b>992.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
витрати на благодійну допомогу	016/1	0.0	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	0.0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	901.6	3 279.9	992.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
понаднормативні витрати теплової енергії	016/4/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
штрафи та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
судові та виконавчі витрати	016/4/3	0.0	0.0	178.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
членський внесок до Асоціації ком. підпр.	016/4/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	10.4	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	265.8	0.0	301.7	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	0.0
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати від псування цінностей	016/4/10	0.0	297.4	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

податки (ЄСВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	155,1	0,0	0,0	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	0,0
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
визнання боргу згідно рішення суду перед ДК Газ України	016/4/14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	016/4/16	442,2	2 982,5	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	746,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки за кредит банку	017/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості	017/2	746,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% за договорами розстрочення	017/3	0,0	0,0	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	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	44 711,0	0,0	4 456,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	019/1	44 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотки за договорами розстрочення	019/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	11 544,0	4 431,5	2 514,3	1 876,6	12 426,4	-7 558,7	-2 282,4	-708,8
Фактично перераховано в бюджет	020-1	0,0	0,0	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	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>336 161,9</b>	<b>324 574,4</b>	<b>276 714,2</b>	<b>490 750,6</b>	<b>227 086,0</b>	<b>75 322,4</b>	<b>50 569,5</b>	<b>137 772,7</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	023	-13 777,0	7 697,6	-79 914,7	-166 692,2	-38 763,4	-78 673,1	-48 637,9	-617,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-17 129,6	23 599,5	18 425,2	-68 858,4	69 035,8	-81 992,9	-51 963,7	-3 937,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-62 197,9	24 619,6	13 968,6	10 425,5	69 035,8	-41 992,9	-12 679,8	-3 937,6
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток/збиток	027	-50 653,9	29 051,1	16 482,9	12 302,1	81 462,2	-49 551,6	-14 962,2	-4 646,4
у тому числі:									
прибуток	027/1	0,0	89 661,5	16 482,9	76 815,8	81 462,2	0,0	0,0	-4 646,4
збиток	027/2	-50 653,9	-60 610,5		-64 513,8		-49 551,6	-14 962,2	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 (непокритего збитку) на початок звітної періоду	031	-166 911,0	-217 564,9	-188 513,8	-188 513,8	-188 513,8	-107 051,6	-156 603,2	-171 565,4
Розвиток виробництва	032	0,0	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	0,0
Резервний фонд	033	0,0	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	0,0
Інші цілі (покриття збитків минулих років)	035	-50 653,9	29 051,1	16 482,9	12 302,1	81 462,2	-49 551,6	-14 962,2	-4 646,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	036	-217 564,9	-188 513,8	-172 030,9	-176 211,7	-107 051,6	-156 603,2	-171 565,4	-176 211,8
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету:	037	550,2	6 033,3	797,5	9 776,4	278,8	231,0	4 600,1	4 666,5
у тому числі:									
податок на прибуток	037-1	0,0	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	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037-3	0,0	5 310,0	0,0	8 738,3	0,0	0,0	4 369,1	4 369,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037-5	550,2	723,3	797,5	1 038,1	278,8	231,0	231,0	297,3
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	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	0,0
військовий збір	037-5-3	550,2	723,3	797,5	1 038,1	278,8	231,0	231,0	297,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	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	0,0
до державних цільових фондів	038-2	0,0	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	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	8 152,7	10 608,1	12 181,6	15 226,7	4 089,2	3 388,3	3 388,3	4 360,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	8 152,7	10 608,1	12 181,6	15 226,7	4 089,2	3 388,3	3 388,3	4 360,9
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	6 734,3	9 474,3	17 914,2	13 375,7	3 771,4	2 805,3	2 805,3	3 993,7
місцеві податки та збори, з них:	040/1	30,8	0,0	195,2	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
земельний податок	040-1-1	30,8	0,0	195,2	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0

загальнодержавні податки, що зараховуються до бюджету	040/2	6 703,5	9 474,3	17 719,0	13 243,7	3 738,4	2 772,3	2 772,3	3 960,7
екологічний податок	040/2/1	263,6	749,9	749,9	750,0	375,0	0,0	0,0	375,0
збір за спеикористування водних ресурсів	040/2/2	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	21,0	45,0	54,7	35,4	17,7	0,0	0,0	17,7
податок на доходи з фізичних осіб	040/2/4	6 418,9	8 679,4	16 897,0	12 458,3	3 345,7	2 772,3	2 772,3	3 568,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економіки

Дмитро ПРИХОДЬКО

Марина ЗАВ'ЯЛОВА-ГЛІДАМАКА

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	Прогноз на поточний 2023	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	223 191,4	243 708,5	189 918,5	290 248,9	168 437,7	10 546,4	10 511,2	100 753,6
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 102,8	3 857,1	3 719,9	11 261,1	2 527,0	3 048,0	3 048,0	2 638,1
витрати на паливо та енергію	001/2	222 088,6	239 851,4	186 198,6	278 987,8	165 910,7	7 498,4	7 463,2	98 115,5
Витрати на оплату праці	002	35 660,8	48 218,8	50 619,1	69 212,0	18 587,2	15 401,4	15 401,4	19 822,0
Відрахування на соціальні заходи	003	8 153,3	10 608,1	11 217,8	15 226,7	4 089,2	3 388,3	3 388,3	4 360,9
Амортизація	004	10 492,6	10 807,6	14 898,2	10 807,6	2 701,9	2 701,9	2 701,9	2 701,9
Інші операційні витрати	005	1 662,5	6 799,9	7 494,2	103 446,5	20 860,5	50 860,0	20 866,0	10 860,0
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>279 160,6</b>	<b>320 142,9</b>	<b>274 147,8</b>	<b>488 941,7</b>	<b>214 676,5</b>	<b>82 898,0</b>	<b>52 868,8</b>	<b>138 498,4</b>

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз на 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0.0	23149,3	79283.9	0,0	40000,0	39283,9	0,0
капітальне будівництво	001/1	0.0	3120.0	0.0				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	20029,3	38000,0		20000,0	18000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0.0	0,0	0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, поточний ремонт) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0.0				
капітальний ремонт	001/6	0.0	0.0	41283.9		20000,0	21283,9	

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2023 року	На 01.04 факту 2023 року	На 01.07 факту 2023 року	На 01.10 факту 2023 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300						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					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	0,09	0,02	0,02	0,02	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	0,80	0,80	0,79	0,75	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					характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495+р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5					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					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.1595+ р. 1695)	< 100%	142,25	136,61	135,61	174,11	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	0,57	0,84	0,85	0,85	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2022 року	Прогноз 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності, з ПДВ	1	217 246,3	206 819,9	231 081,1	113 086,5	48 071,3	19 744,9	50 178,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з ПДВ	2	215 899,7	97 060,2	231 081,1	113 086,5	48 071,3	19 744,9	50 178,4
Цільове фінансування	3		109 759,7	110 980,0	110 980,0	0,0	0,0	0,0
дотація з бюджету на різницю в тарифах, в цінах на природний газ (субвенція з державного бюджету)	3/1							
інше цільове фінансування (пісок, габіони, насосне обладнання)	3/2		10 678,8					
фінансування капінвестицій	3/3			0,0				
поповнення статутного фонду	3/4		19 775,0	0,0				
цільове фінансування (електроенергія, розподіл природного газу, постачання природного газу, ППМ та інше)	3/5		55 844,5	90 000,0	90 000,0			
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2023р-2024р - на виплату заробітної плати з податками та зборами	3/6		23 461,4	20 980,0	20 980,0			
Отримання короткострокових кредитів	4							
Аванси одержані	5							
Інші надходження (розшифрувати) повернення коштів	6	1 346,6	15 836,1	500,0	0,0	200,0	300,0	0,0
інша діяльність (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	6/1	282,6	659,9	500,0		200,0	300,0	
згідно судових рішень, договорів	6/2	27,7	942,6	0,0				
відсотки на залишки грошових коштів	6/3	13,6	398,6	0,0				
металобрухт	6/4			0,0				
лікарняні від соцстраху	6/5	332,3	444,3	0,0				
сплата раніше списаних активів	6/6	690,4		0,0				
інші надходження	6/7		13 390,7	0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7							
Виручка від реалізації основних фондів	8							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9							
Надходження від продажу акцій та облігацій	10							
Інші надходження (розшифрувати)	11							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12							
Отримання короткострокових кредитів	13							
Інші надходження (розшифрувати)	14			79 283,9	0,0	40 000,0	39 283,9	0,0
фінансування з державного бюджету та гуманітарна допомога	14/1			79 283,9		40 000,0	39 283,9	
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	183 975,5	232 023,2	343 835,0	132 708,5	40 563,4	38 965,2	131 597,9

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	142 243,8	156 681,4	208 174,6	104 000,0	21 886,4	20 288,2	62 000,0
Розрахунки з оплати праці	17	40 753,5	74 278,9	75 440,8	23 896,3	15 536,8	15 536,8	20 470,9
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	315,5	1 062,9	60 219,6	4 812,2	3 140,2	3 140,2	49 127,0
податок на додану вартість	019/1	315,5		60 087,6	4 779,2	3 107,2	3 107,2	49 094,0
ресурсні платежі, рентні платежі	019/2		1 062,9	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	662,7	4 456,6	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
штрафні санкції	20/1			0,0				
погашення реструктуризованої заборгованості за природний газ	20/2	566,1	4 197,7	0,0				
інші (оплата проїзних квитків, відряджень)	20/3	20,3	177,7	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
виплата матеріальної допомоги	20/4		26,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
інші виплати (аліменти, пільгова пенсія, для ведення претензійної роботи, виплати згідно зведеного виконавчого провадження)	20/5	76,3	54,6					
Погашення поворотної фінансової підтримки	20/6							
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	21		<b>23 149,3</b>	<b>79 283,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>39 283,9</b>	<b>0,0</b>
Придбання основних засобів	22		20 029,3	41 283,9		20 000,0	21 283,9	
Капітальне будівництво	23		3 120,0	0,0				
Капітальний ремонт, модернізація, поточний ремонт	23/1			38 000,0		20 000,0	18 000,0	
Придбання нематеріальних активів	24			0,0				
Придбання акцій та облігацій	25							
Інші витрати (розшифрувати)	26							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27							
Сплата дивідендів	28							
Повернення довгострокових кредитів	29							
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	30	11 416,6	45 835,4	9 037,0	9 037,0	100 350,0	108 012,9	89 047,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		1 148,0	174,7					
на кінець періоду	31	45 835,4	9 037,0	7 583,1	100 350,0	108 012,9	89 047,6	7 583,1
Чистий грошовий потік	32	33 270,8	-36 973,1	-1 453,9	91 313,0	7 662,9	-18 965,3	-81 464,5

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 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	за 2022 рік	за 2024 рік		
1	2	3	4	5
Послуга з постачання теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)	98,7	98,9	254 888,9	305 482,9
Послуга за абонентське обслуговування	1,1	1,0	2 952,6	2 952,8
Інші (метрологічні послуги, надання технічних умов, розміщення обладнання і т.п.)	0,1	0,2	223,5	600,0
Разом	100,00	100,00	258065,0	309035,7

Директор



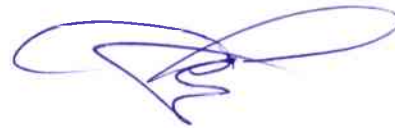
Дмитро ПРИХОДЬКО

#### 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	46939,5/200,6	
<b>Всього</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>214733,8/4789,1</b>	

\* за прогнозним курсом 40,0 грн/\$

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	214 733,8	0,0	16 812,4	197 921,4
у тому числі: (розшифрувати)				
1. Міністерство фінансів України*	214 733,8	0,0	16 812,4	197 921,4
Короткострокові кредити, усього:	0,0	0,0		0,0
у тому числі: (розшифрувати)				
1. ПАТ "УКРГАЗБАНК"		0,0		0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	138 433,5	0,0	20 130,4	118 303,1
у тому числі: (розшифрувати)				
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	138 433,5	0,0	20 130,4	118 303,1
Усього	353 167,30	0,00	36 942,80	316 224,50

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 року	прогноз на поточний 2023	Плановий 2024 рік. усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	3 966,0	29 519,0	109 759,7	110 980,0	фінансова допомога
Цільове фінансування 2023-2024р	7/1		0,0	55 844,5	110 980,0	
цільове фінансування (фінансова підтримка за фактом 2023 року - на виплату заробітної плати з податками та зборами)	7/2		29 519,0	23 461,4	0,0	
отримані штрафи, пені	7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
відшкодування судового збору	7/4	16,8	0,0	0,0	0,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості	7/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від перерахунку резерву сімнівних боргів	7/6	1 921,0	0,0	0,0	0,0	
сплачені раніше списані активи	7/7	690,4	0,0	0,0	0,0	
дохід від операційної курсової різниці	7/8	1 148,0	0,0	0,0	0,0	
відсотки на залишки грошових коштів	7/9	13,6	0,0	0,0	0,0	
реалізація робіт та послуг	7/10	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші	7/11	176,2	0,0	30 453,8	0,0	
Дохід від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	389,0	4 300,0	0,0	79 283,9	
від безоплатно отриманих кредитів	10/1	386,7	0,0	0,0	0,0	
дохід від цільового фінансування на природоохоронні заходи	10/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
позитивне значення неопераційних курсових різниць	10/3	1,3	0,0	0,0	0,0	
від ліквідації основних засобів	10/4	0,3	0,0	0,0	0,0	
від інвентаризації	10/5	0,7	0,0	0,0	0,0	
фінансування на придбання технологічного обладнання, послуги	10/6	0,0	4 300,0	0,0	79 283,9	кошти з державного бюджету та гуманітарна допомога
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	271 842,0	306 525,8	258 323,5	475 727,9	
у тому числі:						
Матеріальні витрати , всього	013/1	222 575,7	241 021,8	187 366,9	283 161,3	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1/1	344,6	877,6	1 064,2	3 979,2	
витрати на паливо	013/1/2	193 275,5	206 180,4	157 251,9	232 735,4	
витрати на електроенергію	013/1/3	28 762,5	33 554,1	28 893,9	46 136,8	
водопостачання та водовідведення	013/1/4	193,1	409,7	156,9	309,9	
витрати на оплату праці	013/2	30 783,0	40 377,8	42 879,7	59 929,9	
відрахування на соціальні заходи	013/3	6 953,7	8 883,1	9 432,6	13 184,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/4	10 358,7	10 673,6	14 368,0	10 673,6	
інші витрати (розшифрувати)	013/5	1 170,9	5 569,5	4 276,3	108 778,5	
витрати на ремонт, всього	013/5/1	609,1	2 530,9	2 624,2	106 880,0	
у т.ч.: матеріали на ремонт	013/5/1/1	556,5	2 530,9	2 443,1	6 880,0	
послуги підрядних організацій	013/5/1/2	52,6	0,0	181,1	100 000,0	
виробничі послуги	013/5/2	321,9	1 479,2	425,7	36,0	
податки та збори	013/5/3	41,1	1 068,2	1 002,5	1 320,0	
професійні послуги (юридичні, нотаріальні, інформаційно-консультативні)	013/5/4	71,6	0,0	87,2	98,0	
охорона праці, техніка безпеки	013/5/5	14,4	296,8	85,5	52,0	
інші (послуги зв'язку, службові відрядження, проїзні квитки та оплата проїзду, канцелярські товари, підготовка та перепідготовка кадрів, виготовлення розрахункових документів)	013/5/6	112,8	194,4	51,2	392,5	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	6 401,6	9 926,4	10 165,3	11 597,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	31,3	34,9	160,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	6,3	31,3	45,8	6,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	4 875,3	7 655,3	7 567,6	9 051,3	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 199,0	1 684,2	1 747,4	1 991,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	133,9	134,0	530,2	134,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	52,1	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	3,0	10,0	0,0	36,0	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	25,6	0,0	49,0	12,0	
юридичні послуги	014/5/11	0,0	0,0	17,0	20,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	1,1	0,9	3,7	6,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,4	2,8	4,7	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	5,4	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	3,9	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	151,6	376,6	112,9	180,4	
у т.ч.: матеріальні витрати, всього	014/5/16/1	56,5	125,0	55,7	72,4	
із них: електроенергія	014/5/16/1/1	50,6	116,9	52,8	48,0	
водопостачання та водовідведення	014/5/16/1/2	0,9	3,9	2,0	2,8	
матеріали з ПММ	014/5/16/1/3	5,0	4,2	0,9	21,6	
у т.ч.: інші витрати, всього	014/5/16/2	95,1	251,6	57,2	108,0	
із них: проїзні квитки та оплата проїзду	014/5/16/2/1	0,2	0,0	0,0	0,0	
канцелярські товари	014/5/16/2/2	52,6	44,9	16,2	16,0	
придбання періодичних видань	014/5/16/2/3	0,0	10,2	0,0	0,0	
виробничі послуги	014/5/16/2/4	14,4	93,7	1,9	60,0	

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 та збільшення фактичної чисельності штатних працівників порівняно з минулим роком)

податки та збори	014/5/16/2/5	0.0	26.3	8.8	12.0	
розрахунково-касове обслуговування	014/5/16/2/6	27.9	76.5	30.3	20.0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0.0	0.0	0.0	0.0	
витрати на рекламу	015/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>901.6</b>	<b>3 279.9</b>	<b>992.1</b>	<b>0.0</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0.0	0.0	0.0	0.0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	901.6	3 279.9	992.1	0.0	не плануються
понаднормативні витрати теплової енергії	016/4/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
штрафні та фінансові санкції, пені, судові, виконавчі витрати, визнані підприємством за рішенням суду	016/4/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
судові та виконавчі витрати	016/4/3	0.0	0.0	178.6	0.0	
членський внесок до Асоціації ком підприємств	016/4/4	0.0	0.0	0.0	0.0	
матеріальна допомога, на поховання, вихідна допомога	016/4/5	10.4	0.0	40.3	0.0	
лікарняні за рахунок підприємства	016/4/6	265.8	0.0	301.7	0.0	
перерахування первин. профспілк. орг. згідно колдоговору	016/4/7	0.0	0.0	0.0	0.0	
виплати за рахунок інших операційних витрат	016/4/8	28.1	0.0	0.0	0.0	
витрати від операційної курсової різниці	016/4/9	0.0	0.0	0.0	0.0	
витрати від псування цінностей	016/4/10	0.0	297.4	164.0	0.0	
податки (ССВ на лікарняні за рахунок підприємства)	016/4/11	155.1	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	
списання сумнівних та безнадійних боргів	016/4/13	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	
реалізація товарів, робіт, послуг	016/4/15	0.0	0.0	0.0	0.0	
інші	016/4/16	442.2	2 982.5	307.5	0.0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	746.3	0.0	0.0	0.0	не плануються
відсотки за кредит банку	17/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
дохід від дисконтування довгострокової заборгованості	17/2	746.3	0.0	0.0	0.0	
% за договорами розстрочення	17/3	0.0	0.0	0.0	0.0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	44 711.0	0.0	4 456.6	0.0	
у т.ч. витрати від неопераційних курсових різниць	19/1	44 711.0	0.0	0.0	0.0	
відсотки за договором розстрочення	19/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (покриття збитків минулих років)	35	-50 653.9	29 051.1	16 482.9	12 302.1	
Інші податки (розшифрувати)	035/7	550.2	723.3	797.5	1 038.1	
відрахування частини чистого прибутку держ. та ком. підприємств	035/7/1	0.0	0.0	0.0	0.0	
відрахування чистого прибутку до фонду на вип.	035/7/2	0.0	0.0	0.0	0.0	
військовий збір	035/7/3	550.2	723.3	797.5	1 038.1	
Інші обов'язкові платежі (податки), у тому числі:	040	6 734.3	9 474.3	17 914.2	13 375.7	
місцеві податки та збори, з них:	040/1	6 449.7	8 679.4	17 092.2	12 590.3	
земельний податок	040/1/1	30.8	0.0	195.2	132.0	
податок на доходи з фізичних осіб	040/1/2	6 418.9	8 679.4	16 897.0	12 458.3	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	284.6	794.9	822.0	785.4	

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	BRILLIANCE BS6 № ВТ 2261АК	2008	Обслуговування директора	185,0	42,6	116,7	25,67	0,0
2	Богдан ВАЗ-2110 № ВТ 9711ВВ	2014	Обслуговування заступника директора, головного бухгалтера	164,3	25,0	114,2	25,11	0,0
Усього				349,2	67,6	230,9	50,8	0,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Гуманітарна допомога					Інші джерела (власні)( резервний фонд держ бюджету)					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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	придбання (виготовлення) основних засобів	0,0					0,0					38 000,0		20 000,0	18 000,0		0,0					38 000,0	0,0	20 000,0	18 000,0	0,0
3	придбання (створення) нематеріальних активів	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
5	капітальний ремонт	0,0					0,0					0,0					0,0		20 000,0	21 283,9		41 283,9	0,0	20 000,0	21 283,9	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	20 000,0	18 000,0	0,0	41 283,9	0,0	20 000,0	21 283,9	0,0	79 283,9	0,0	40 000,0	39 283,9	0,0
	Відсоток	0,0					0,0					47,9			22,7	0,0	52,1					100,0			49,5	0,0

Директор



Дмитро ПРИХОДЬКО