Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2025 РІК

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 2023 року	Довідка: фінансовий план 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	757 417,0	809 602,0	835 984,0	356 866,0	109 030,0	88 676,0	281 412,0
податок на додану вартість	002	126 236,0	134 934,0	139 331,0	59 478,0	18 172,0	14 779,0	46 902,0
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу *(розшифрування)*	004	0,0	0,0	0,0				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*	005	**631 181,0**	**674 668,0**	**696 653,0**	**297 388,0**	**90 858,0**	**73 897,0**	**234 510,0**
Інші операційні доходи *(розшифрування)* *	006	820,0	1 615,0	5 875,0	1 254,0	993,0	1 722,0	1 906,0
Доход від участі в капіталі *(розшифрування)*	007	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи *(розшифрування)*	008	0,0	0,0	0,0				
Інші доходи *(розшифрування)*	009	3 277,0	3 240,0	2 900,0	795,0	622,0	868,0	615,0
Усього доходів	010	**635 278,0**	**679 523,0**	**705 428,0**	**299 437,0**	**92 473,0**	**76 487,0**	**237 031,0**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)*	011	808 709,0	851 126,0	966 097,0	383 022,0	137 464,0	117 591,0	328 020,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	**012**	**23 196,0**	**9 983,0**	**17 591,0**	**4 481,0**	**4 493,0**	**4 192,0**	**4 425,0**
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	262,0	289,0	225,0	65,0	46,0	57,0	57,0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0				
Інші адміністративні витрати *(розшифрування)*	012/5	22 934,0	9 694,0	17 366,0	4 416,0	4 447,0	4 135,0	4 368,0
Витрати на збут *(розшифрування)*	013	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати *(розшифрування)*	014	1 617,0	4 628,0	4 220,0	162,0	61,0	42,0	3 955,0
Фінансові витрати *(розшифрування)*	015	814,0	10 710,0	44 530,0	17 173,0	3 272,0	17 173,0	6 912,0
Втрати від участі в капіталі *(розшифрування)*	016	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017	125 245,0	99 621,0	74 000,0	14 500,0	16 542,0	25 478,0	17 480,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0				
Усього витрати	**019**	**959 581,0**	**976 068,0**	**1 106 438,0**	**419 338,0**	**161 832,0**	**164 476,0**	**360 792,0**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-177 528,0	-176 458,0	-269 444,0	-85 634,0	-46 606,0	-43 694,0	-93 510,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-201 521,0	-189 454,0	-285 380,0	-89 023,0	-50 167,0	-46 206,0	-99 984,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**022**	**-324 303,0**	**-296 545,0**	**-401 010,0**	**-119 901,0**	**-69 359,0**	**-87 989,0**	**-123 761,0**
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-324 303,0	-296 545,0	-401 010,0	-119 901,0	-69 359,0	-87 989,0	-123 761,0
прибуток	023/1							
збиток	023/2	-324 303,0	-296 545,0	-401 010,0	-119 901,0	-69 359,0	-87 989,0	-123 761,0

	Код рядка	Довідка: факт 2023 року	Довідка: фінансовий план 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі: за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	027	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Інші фонди *(розшифрувати)*	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3 290,0	13 280,0	31 500,0	9 700,0	7 980,0	6 440,0	7 380,0
податок на прибуток	030/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	030/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	9 900,0	27 900,0	8 500,0	6 300,0	5 900,0	7 200,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	030/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/6	3 290,0	3 380,0	3 600,0	1 200,0	1 680,0	540,0	180,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	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:	031/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до бюджету	031/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	031/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів	032	46 880,0	49 275,0	48 600,0	12 850,0	12 000,0	11 540,0	12 210,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	404,0	357,0	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0
місцеві податки та збори	033/1	404,0	357,0	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0
інші платежі *(розшифрувати)*	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Андрій ЧУМАК

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі			
					Iквартал	IIквартал	IIIквартал	IVквартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	**654 278,0**	**650 779,0**	**683 189,0**	**310 061,0**	**68 732,0**	**48 344,0**	**256 052,0**
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	30 186,0	35 098,0	**62 451,0**	16 852,0	12 581,0	16 100,0	16 918,0
витрати на паливо та енергію	001/2	624 092,0	615 681,0	**620 738,0**	293 209,0	56 151,0	32 244,0	239 134,0
Витрати на оплату праці	002	127 543,0	140 446,0	**182 933,9**	46 349,9	45 024,2	45 024,2	46 535,7
Відрахування на соціальні заходи	003	28 060,0	30 897,0	**40 245,0**	10 197,0	9 905,0	9 905,0	10 238,0
Амортизація	004	6 629,0	25 269,0	**65 806,0**	17 703,0	15 709,0	16 065,0	16 329,0
Інші операційні витрати	005	17 012,0	18 346,0	**15 734,0**	3 354,0	2 648,0	2 487,0	7 245,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	**833 522,0**	**865 737,0**	**987 907,9**	**387 664,9**	**142 018,2**	**121 825,2**	**336 399,7**

Директор **Андрій ЧУМАК**

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	**26 798,0**	**449 531,0**	**535 947,0**	20 938,0	164 542,0	185 702,0	164 765,0
капітальне будівництво	002	0,0	145 225,0	**423 200,0**	0,0	126 960,0	148 120,0	148 120,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	20 578,0	275 056,0	**62 814,0**	20 938,0	20 938,0	20 938,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	6 083,0	29 250,0	**49 933,0**	0,0	16 644,0	16 644,0	16 645,0
придбання (створення) оборотних активів	007	137,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Андрій ЧУМАК

Планові доходи (рядок 005).

до фінансового плану комунального підприємства теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" на 2025 рік.

тис.грн.

№ з/п	НАЗВА	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За рік
1	Установи, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів	93 316,0	23 640,0	17 653,0	71 788,0	**206 397,0**
2	Інші споживачі	7 663,0	1 629,0	1 090,0	5 779,0	**16 161,0**
3	Релігійні організації	43,0	12,0	9,0	33,0	**97,0**
4	Населення	194 714,0	64 013,0	53 749,0	155 339,0	**467 815,0**
5	Крім того, доходи від інших видів діяльності	1 652,0	1 564,0	1 396,0	1 571,0	**6 183,0**
6	Всього чистий дохід (рядок 005)	**297 388,0**	**90 858,0**	**73 897,0**	**234 510,0**	**696 653,0**

Начальник ПЕВ Андрій ГРИНЧИШИН

Розшифрування планових адміністративних витрат (рядок 012) до фінансового плану комунального підприємства теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" на 2025 рік.

тис.грн.

№ з/п	Статті витрат	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на оплату праці	3 231,0	3 040,0	3 055,0	3 243,0	**12 569,0**
2	Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний внесок)	711,0	669,0	672,0	714,0	**2 766,0**
3	Оплата службових відряджень	47,0	58,0	48,0	67,0	**220,0**
4	Оплата проїзних квитків	6,0	6,0	6,0	6,0	**24,0**
5	Амортизація	90,0	85,0	85,0	85,0	**345,0**
6	Витрати на зв'язок	23,0	24,0	25,0	26,0	**98,0**
7	Затрати на охорону праці і ТБ	6,0	7,0	7,0	4,0	**24,0**
8	Підготовка та перепідготовка кадрів	0,0	9,0	0,0	4,0	**13,0**
9	Передплата періодичних професійних видань	13,0	13,0	13,0	13,0	**52,0**
10	Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, експертні з оцінки майна та ін.), надані відповідно до укладених договорів	216,0	471,0	156,0	99,0	**942,0**
11	Витрати на аудиторські послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
12	Утримання будівель і споруд адмінпризначення	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
13	Обов'язкове страхування	0,0	0,0	0,0	2,0	**2,0**
14	Утримення автотранспорту і механізмів	65,0	46,0	57,0	57,0	**225,0**
15	Утримання інших ОЗ, НМА адмінпризначення	3,0	3,0	2,0	3,0	**11,0**
16	Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	15,0	17,0	17,0	34,0	**83,0**
17	Витрати, пов'язані з розв'язанням спорів у судах	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
18	Податки, збори, платежі	1,0	1,0	1,0	1,0	**4,0**
19	Канцелярські витрати	27,0	36,0	30,0	33,0	**126,0**
20	Витрати пов'язані з проведенням перевірки стану обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
21	Комісійна винагорода банку за купівлю/продаж валюти	25,0	0,0	13,0	27,0	**65,0**
22	Юридичні послуги ЄБРР	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
23	Оплата послуг інших спеціалізованих підприємств по перевезенню вантажів	2,0	8,0	5,0	6,0	**21,0**
24	Послуги пов'язані з обслуговуванням договорів в межах програми модернізації системи теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
25	Витрати на технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників	0,0	0,0	0,0	1,0	**1,0**
26	Оплата послуг інших спеціалізованих підприємств по перевезенню вантажів	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ		**4 481,0**	**4 493,0**	**4 192,0**	**4 425,0**	**17 591,0**

Начальник ПЕВ Андрій ГРИНЧИШИН

s:\plan4\FIN PLAN\ОП 2025\