

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємствФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
“ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2026 РІКОсновні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 2024 року	Довідка: фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	750 809,0	835 984,0	856 613,0	364 350,0	112 471,0	92 180,0	287 611,0
податок на додану вартість	002	125 135,0	139 331,0	142 769,0	60 725,0	18 745,0	15 363,0	47 935,0
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу (розрахунок)	004	0,0	0,0	0,0				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	625 674,0	696 653,0	713 844,0	303 625,0	93 726,0	76 817,0	239 676,0
Інші операційні доходи (розрахунок) *	006	67 597,0	5 875,0	7 200,0	1 800,0	1 950,0	1 750,0	1 700,0
Доход від участі в капіталі (розрахунок)	007	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розрахунок)	008	0,0	0,0	0,0				
Інші доходи (розрахунок)	009	17 772,0	2 900,0	6 765,0	1 450,0	1 700,0	1 650,0	1 965,0
Усього доходів	010	711 043,0	705 428,0	727 809,0	306 875,0	97 376,0	80 217,0	243 341,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	705 888,0	966 097,0	1 096 409,0	408 025,0	167 751,0	162 279,0	358 354,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	15 022,0	17 591,0	19 460,0	4 775,0	5 050,0	4 428,0	5 207,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	136,0	225,0	145,0	37,0	40,0	33,0	35,0
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 (розрахунок)	012/5	14 886,0	17 366,0	19 315,0	4 738,0	5 010,0	4 395,0	5 172,0
Витрати на збут (розрахунок)	013	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	20 123,0	4 220,0	482,0	102,0	141,0	107,0	132,0
Фінансові витрати (розрахунок)	015	13 924,0	44 530,0	34 710,0	15 656,0	1 699,0	15 656,0	1 699,0
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	016	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розрахунок)	017	87 524,0	74 000,0	19 000,0	1 000,0	7 000,0	5 000,0	6 000,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0				
Усього витрати	019	842 481,0	1 106 438,0	1 170 061,0	429 558,0	181 641,0	187 470,0	371 392,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-80 214,0	-269 444,0	-382 565,0	-104 400,0	-74 025,0	-85 462,0	-118 678,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-47 762,0	-285 380,0	-395 307,0	-107 477,0	-77 266,0	-88 247,0	-122 317,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-131 438,0	-401 010,0	-442 252,0	-122 683,0	-84 265,0	-107 253,0	-128 051,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-131 438,0	-401 010,0	-442 252,0	-122 683,0	-84 265,0	-107 253,0	-128 051,0
прибуток	023/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	023/2	-131 438,0	-401 010,0	-442 252,0	-122 683,0	-84 265,0	-107 253,0	-128 051,0

	Код рядка	Довідка: факт 2024 року	Довідка: фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 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	4 909,0	31 500,0	30 550,0	7 300,0	8 750,0	6 800,0	7 700,0
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	1 923,0	27 900,0	27 000,0	6 000,0	7 000,0	6 500,0	7 500,0
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	2 986,0	3 600,0	3 550,0	1 300,0	1 750,0	300,0	200,0
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	48 047,0	48 600,0	65 500,0	15 000,0	18 000,0	17 000,0	15 500,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	378,0	376,0	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
місцеві податки та збори	033/1	378,0	376,0	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
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 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі			
					Іквартал	ІІквартал	ІІІквартал	ІVквартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	522 136,0	683 189,0	737 432,0	320 890,0	81 110,0	71 507,0	263 925,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	34 530,0	62 451,0	71 199,0	16 318,0	15 836,0	18 338,0	20 707,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	487 606,0	620 738,0	666 233,0	304 572,0	65 274,0	53 169,0	243 218,0
Витрати на оплату праці	002	122 713,0	182 933,9	227 480,0	56 946,0	54 695,0	57 018,0	58 821,0
Відрахування на соціальні заходи	003	25 745,0	40 245,0	50 046,0	12 528,0	12 033,0	12 544,0	12 941,0
Амортизація	004	33 175,0	65 806,0	82 559,0	16 481,0	21 462,0	22 222,0	22 394,0
Інші операційні витрати	005	37 264,0	15 734,0	18 834,0	6 057,0	3 642,0	3 523,0	5 612,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	741 033,0	987 907,9	1 116 351,0	412 902,0	172 942,0	166 814,0	363 693,0

Директор



Андрій ЧУМАК

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	82 278,0	535 947,0	617 505,1	99 272,1	159 383,8	181 683,4	177 165,9
капітальне будівництво	002	0,0	423 200,0	519 842,4	74 642,4	148 400,0	148 400,0	148 400,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	16 389,0	62 814,0	40 131,0	24 629,7	10 983,8	4 517,6	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	53 298,0	49 933,0	57 531,8	0,0	0,0	28 765,9	28 765,9
придбання (створення) оборотних активів	007	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	12 461,0	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 2026 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	102 189,0	25 775,0	19 253,0	78 596,0	225 813,0
2	Інші споживачі	7 674,0	1 665,0	1 130,0	5 798,0	16 267,0
3	Релігійні організації	44,0	12,0	9,0	34,0	99,0
4	Населення	191 858,0	64 464,0	54 730,0	153 505,0	464 557,0
5	Крім того, доходи від інших видів діяльності	1 860,0	1 810,0	1 695,0	1 743,0	7 108,0
6	Всього чистий дохід (рядок 005)	303 625,0	93 726,0	76 817,0	239 676,0	713 844,0

Начальник ПЕВ

Андрій ГРИНЧИШИН

**Розшифрування планових адміністративних витрат (рядок 012)
до фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
"Тернопільміськтеплокомуненерго" на 2026 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	3 549,0	3 340,0	3 356,0	3 563,0	13 808,0
2	Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний внесок)	781,0	735,0	738,0	784,0	3 038,0
3	Оплата службових відряджень	55,0	89,0	23,0	55,0	222,0
4	Оплата проїзних квитків	5,0	5,0	6,0	5,0	21,0
5	Амортизація	13,0	13,0	13,0	13,0	52,0
6	Витрати на зв'язок	44,0	40,0	40,0	43,0	167,0
7	Затрати на охорону праці і ТБ	6,0	9,0	13,0	6,0	34,0
8	Підготовка та перепідготовка кадрів	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
9	Передплата періодичних професійних видань	4,0	11,0	8,0	6,0	29,0
10	Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, експертні з оцінки майна та ін.), надані відповідно до укладених договорів	108,0	604,0	108,0	523,0	1 343,0
11	Витрати на аудиторські послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Утримання будівель і споруд адмінпризначення	26,0	27,0	26,0	25,0	104,0
13	Обов'язкове страхування	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
14	Утримання автотранспорту і механізмів	37,0	40,0	33,0	35,0	145,0
15	Утримання інших ОЗ, НМА адмінпризначення	10,0	28,0	42,0	20,0	100,0
16	Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	33,0	16,0	4,0	19,0	72,0
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	65,0	62,0	0,0	65,0	192,0
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	21,0	7,0	3,0	19,0	50,0
22	Юридичні послуги ЄБРР	0,0	8,0	7,0	0,0	15,0
23	Оплата послуг інших спеціалізованих підприємств по перевезенню вантажів	2,0	13,0	6,0	0,0	21,0
24	Послуги пов'язані з обслуговуванням договорів в межах програми модернізації системи тепlopостачання	5,0	2,0	1,0	5,0	13,0
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	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ		4 775,0	5 050,0	4 428,0	5 207,0	19 460,0

Начальник ПЕВ



Андрій ГРИНЧИШИН