

Додаток 1

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
“ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2024 РІК**

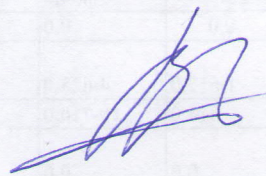
**Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт 2022 року	Довідка: фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	726 424,0	757 417,0	809 602,0	348 774,0	103 173,6	83 731,2	273 922,8
податок на додану вартість	002	121 071,0	126 236,0	134 934,0	58 129,0	17 195,6	13 955,2	45 653,8
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	605 353,0	631 181,0	674 668,0	290 645,0	85 978,0	69 776,0	228 269,0
Інші операційні доходи (розшифрування) *	006	2 769,0	820,0	1 615,0	410,0	500,0	240,0	465,0
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	25 804,0	3 277,0	3 240,0	840,0	1 500,0	420,0	480,0
Усього доходів	010	633 926,0	635 278,0	679 523,0	291 895,0	87 978,0	70 436,0	229 214,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	661 819,0	808 709,0	851 126,0	358 656,1	112 877,9	91 877,8	287 714,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	18 305,0	23 196,0	9 983,0	2 569,0	2 524,0	2 391,0	2 499,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	247,0	262,0	289,0	83,0	59,0	73,0	74,0
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	18 058,0	22 934,0	9 694,0	2 486,0	2 465,0	2 318,0	2 425,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	0,0	0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	20 819,0	1 617,0	4 628,0	32,0	32,0	32,0	4 532,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	671,0	814,0	10 710,0	4 130,0	787,0	4 130,0	1 663,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017	193 448,0	125 245,0	99 621,0	14 490,0	20 868,0	34 283,0	29 980,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0				
Усього витрати	019	895 062,0	959 581,0	976 068,0	379 877,1	137 088,9	132 713,8	326 388,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-56 466,0	-177 528,0	-176 458,0	-68 011,1	-26 899,9	-22 101,8	-59 445,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-92 821,0	-201 521,0	-189 454,0	-70 202,1	-28 955,9	-24 284,8	-66 011,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-261 136,0	-324 303,0	-296 545,0	-87 982,1	-49 110,9	-62 277,8	-97 174,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-261 136,0	-324 303,0	-296 545,0	-87 982,1	-49 110,9	-62 277,8	-97 174,2
прибуток	023/1							
збиток	023/2	-261 136,0	-324 303,0	-296 545,0	-87 982,1	-49 110,9	-62 277,8	-97 174,2

	Код рядка	Довідка: факт 2022 року	Довідка: фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 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	3 334,0	3 290,0	13 280,0	1 150,0	3 600,0	4 390,0	4 140,0
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	0,0	9 900,0	0,0	1 900,0	4 000,0	4 000,0
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	3 334,0	3 290,0	3 380,0	1 150,0	1 700,0	390,0	140,0
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	41 636,0	46 880,0	49 275,0	12 750,0	12 035,0	11 400,0	13 090,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	445,0	404,0	357,0	89,0	89,0	89,0	90,0
місцеві податки та збори	033/1	445,0	404,0	357,0	89,0	89,0	89,0	90,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор



Андрій ЧУМАК

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі			
					Іквартал	ІІквартал	ІІІквартал	ІVквартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	534 759,0	654 278,0	650 779,0	305 328,0	64 342,0	43 450,0	237 659,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	25 779,0	30 186,0	35 098,0	9 462,0	7 161,0	8 754,0	9 721,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	508 980,0	624 092,0	615 681,0	295 866,0	57 181,0	34 696,0	227 938,0
Витрати на оплату праці	002	104 131,0	127 543,0	140 446,0	36 638,1	34 577,9	34 582,8	34 647,2
Відрахування на соціальні заходи	003	21 379,0	28 060,0	30 897,0	8 060,0	7 607,0	7 608,0	7 622,0
Амортизація	004	7 513,0	6 629,0	25 269,0	6 798,0	6 032,0	6 169,0	6 270,0
Інші операційні витрати	005	33 161,0	17 012,0	18 346,0	4 433,0	2 875,0	2 491,0	8 547,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	700 943,0	833 522,0	865 737,0	361 257,1	115 433,9	94 300,8	294 745,2

Директор



Андрій ЧУМАК



Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	86 289,0	26 798,0	449 531,0	112 710,0	163 535,0	163 536,0	9 750,0
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	0,0	145 225,0	21 025,0	62 100,0	62 100,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	259,0	20 578,0	275 056,0	91 685,0	91 685,0	91 686,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	85 891,0	6 083,0	29 250,0	0,0	9 750,0	9 750,0	9 750,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	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 2024 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	86 427,0	18 466,0	12 673,0	65 450,0	183 016,0
2	Інші споживачі	15 618,0	2 062,0	855,0	11 382,0	29 917,0
3	Релігійні організації	51,0	10,0	6,0	38,0	105,0
4	Населення	187 093,0	63 950,0	54 670,0	149 919,0	455 632,0
5	Крім того, доходи від інших видів діяльності	1 456,0	1 490,0	1 572,0	1 480,0	5 998,0
6	Всього чистий дохід (рядок 005)	290 645,0	85 978,0	69 776,0	228 269,0	674 668,0

Начальник ПЕВ



Андрій ГРИНЧИШИН

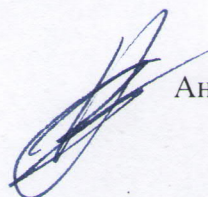


**Розшифрування планових адміністративних витрат (рядок 012)
до фінансового плану комунального підприємства теплових мереж
"Тернопільміськтеплокомуненерго" на 2024 рік.**

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	1 789,0	1 693,0	1 684,0	1 735,0	6 901,0
2	Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний внесок)	394,0	372,0	371,0	382,0	1 519,0
3	Оплата службових відряджень	18,0	23,0	19,0	27,0	87,0
4	Оплата проїзних квитків	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
5	Амортизація	11,0	11,0	11,0	11,0	44,0
6	Витрати на зв'язок	42,0	45,0	46,0	47,0	180,0
7	Затрати на охорону праці і ТБ	7,0	8,0	8,0	5,0	28,0
8	Підготовка та перепідготовка кадрів	0,0	7,0	0,0	3,0	10,0
9	Передплата періодичних професійних видань	9,0	9,0	9,0	9,0	36,0
10	Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, експертні з оцінки майна та ін.), надані відповідно до укладених договорів	101,0	220,0	73,0	46,0	440,0
11	Витрати на аудиторські послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Утримання будівель і споруд адмінпризначення	21,0	13,0	18,0	28,0	80,0
13	Обов'язкове страхування	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
14	Утримання автотранспорту і механізмів	83,0	59,0	73,0	74,0	289,0
15	Утримання інших ОЗ, НМА адмінпризначення	16,0	14,0	12,0	16,0	58,0
16	Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	19,0	22,0	22,0	44,0	107,0
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	14,0	18,0	16,0	17,0	65,0
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	37,0	0,0	20,0	40,0	97,0
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	3,0	2,0	2,0	9,0
24	Послуги пов'язані з обслуговуванням договорів в межах програми модернізації системи тепlopостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Витрати на технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Оплата послуг інших спеціалізованих підприємств по перевезенню вантажів	1,0	2,0	2,0	4,0	9,0
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ		2 569,0	2 524,0	2 391,0	2 499,0	9 983,0

Начальник ПЕВ



Андрій ГРИНЧИШИН