|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до Порядку |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОГОДЖЕНО** | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
| Начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (головний розпорядник коштів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тарас ФІЦАК | Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. | 19.12.2023 № 359 |
|   |   |
| **ПОГОДЖЕНО** |  |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Калуської міської ради |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Богдан БІЛЕЦЬКИЙ |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. |
|   |   |   |   |   |   | коди |
|   | Рік | 2024 |
| Підприємство  | **комунальне підприємство"Калуська енергетична Компанія" Калуської міської ради** | за ЄДРПОУ  | 36894559 |
| Організаційно-правова форма  | *комунальне підприємство* | за КОПФГ | 150 |
| Територія | *Калуська територіальна громада* | за КОАТУУ  | 2610400000 |
| Орган управління | *Виконком Калуської міської ради* | За СПОДУ | 01009 |
| Галузь  | *комунальна* | за ЗКГНГ | 90000 |
| Вид економічної діяльності  | *Теплова енергія; забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення стічних вод* | за КВЕД  | 35.30/36.00/37.00 |
| Одиниця виміру:  | тис.грн |
| Форма власності | комунальна |   |   |
| Чисельність працівників, осіб | *215,35* |
| Місцезнаходження  | 77300, Івано-Франківська область місто Калуш, вулиця Окружна, 8 |
| Телефон  | 0504339551 |
| Прізвище та ініціали керівника  | Шевчук П.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік** |  |
|  **Основні фінансові показники підприємства**  |  |  |  |
|  **І. Формування фінансових результатів** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Код рядка  | Факт попереднього року | План поточ-ного року | Факт поточ-ного року (прогноз) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами: |
| І  | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходи** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 77069 | 87000 | 75600 | 99685 | 27466 | 23245 | 22808 | 26166 |
| Податок на додану вартість | 002 | 12845 | 14500 | 12600 | 16614 | 4578 | 3874 | 3801 | 4361 |
| Акцизний збір | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*** | **006** | **64224** | **72500** | **63000** | **83071** | **22888** | **19371** | **19007** | **21805** |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 22138 | 24575 | 24575 | 15100 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 |
| фінансова підтримка | 007/1 | 21932 | 24575 | 24575 | 15100 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010 | 15874 | 21811 | 21811 | 22200 | 5200 | 9000 | 6000 | 2000 |
| безоплатно отримані активи | 010/1 | 8959 | 9000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| внесок до статутного капіталу | 010/2 | 6915 | 12811 | 12811 | 14200 | 3200 | 7000 | 4000 | 0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 012 | 28847 | 37386 | 37386 | 29300 | 8850 | 10150 | 7150 | 3150 |
| *(Програма фінансової підтримки)* | 012/1 | 21932 | 24575 | 24575 | 15100 | 5650 | 3150 | 3150 | 3150 |
| *(Програма внесків до статутних капіталів)* | 012/2 | 6915 | 12811 | 12811 | 14200 | 3200 | 7000 | 4000 | 0 |
| **Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)** | **013** | **73389** | **81500** | **72000** | **91071** | **24888** | **21371** | **21007** | **23805** |
| **Усього доходів** | **014** | **95321** | **106075** | **96575** | **106171** | **28663** | **25146** | **24782** | **27580** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 015 | 88375 | 82910 | 82910 | 99430 | 26440 | 23885 | 23755 | 25350 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 015/1 | 16369 | 18000 | 18000 | 20600 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| витрати на паливо  | 015/2 | 15582 | 5000 | 5000 | 5000 | 2700 | 360 | 230 | 1710 |
| витрати на електроенергію | 015/3 | 14768 | 17000 | 17000 | 21500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5400 |
| витрати на оплату праці | 015/4 | 24697 | 25500 | 25500 | 32600 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| єдиний внесок | 015/5 | 5233 | 5440 | 5440 | 6920 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| витрати на утримання основних засобів (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, комунальні послуги ) | 015/6 | 948 | 1100 | 1100 | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 015/7 | 9552 | 9600 | 9600 | 10200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| податки | 015/8 | 1226 | 1270 | 1270 | 1110 | 285 | 270 | 270 | 285 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 7393 | 8306 | 8306 | 9647 | 2397 | 2447 | 2400 | 2403 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 016/1 | 260 | 312 | 312 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| витрати на консалтингові послуги | 016/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на страхові послуги | 016/3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| витрати на аудиторські послуги | 016/4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 016/5 | 7131 | 7990 | 7990 | 9273 | 2316 | 2316 | 2319 | 2322 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 018 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього витрати (за рахунок місцевого бюджету)** | **024** | **28847** | **37386** | **37386** | **29300** | **8850** | **10150** | **7150** | **3150** |
| **Усього витрати** | **025** | **96088** | **91216** | **91216** | **109077** | **28837** | **26332** | **26155** | **27753** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 026 | -24151 | -10410 | -19910 | -16359 | -3552 | -4514 | -4748 | -3545 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 027 | -9726 | 5859 | -3641 | -10906 | -2174 | -3186 | -3373 | -2173 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 028 | 6148 | 14859 | 5359 | -2906 | -174 | -1186 | -1373 | -173 |
| Частка меншості | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **030** | **-767** | **14727** | **5227** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| прибуток  | 030/1 | 6148 | 14727 | 5227 |   |   |   |   |   |
| збиток | 030/2 |   |   |   | -2906 | -174 | -1186 | -1373 | -173 |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| **Відрахування частини прибутку (доходу)** | **031** | **829** | **90** | **90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 031/1 | 829 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі | 031/2 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 032 | 2734 | 785 | 785 | 785 | 785 | 611 | -575 | -1948 |
| Розвиток виробництва | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 033/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний фонд | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фонди *(розшифрувати)* | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші цілі *(розшифрувати)* | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 037 | 1912 | 15422 | 5922 | -2121 | 611 | -575 | -1948 | -2121 |
|  **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.: | 038 | 7476 | 8492 | 8492 | 8210 | 2285 | 1970 | 1870 | 2085 |
| податок на прибуток | 038/1 | 62 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акцизний збір | 038/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 038/3 | 5360 | 7000 | 7000 | 7100 | 2000 | 1700 | 1600 | 1800 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 038/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рентні платежі | 038/5 | 1140 | 1200 | 1200 | 1080 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ресурсні платежі | 038/6 | 85 | 70 | 70 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| інші податки, у тому числі *(розшифрувати):* | 038/7 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відрахування частини чистого прибутку підприємствами | 038/7/1 | 829 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення податкової заборгованості, у т. ч.: | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 039/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до державних цільових фондів | 039/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 039/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески до державних цільових фондів, у т. ч.:** | **040** | 12806 | 12915 | 12915 | 16130 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 |
| Єдиний соціальний внесок | 040/1 | 6533 | 6773 | 6773 | 8420 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 |
| ПДФО | 040/2 | 5778 | 5670 | 5670 | 7117 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
| Військовий збір | 040/3 | 495 | 473 | 473 | 593 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Інші обов’язкові платежі, у т. ч.: | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| місцеві податки та збори  | 041/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 041/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Дані про персонал та витрати на оплату праці** |
| Штатна чисельність працівників | 042 | 232 | 215,75 | 215,75 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 |
| Витрати на оплату праці, у т.ч.: | 043 | 36389 | 38260 | 38260 | 47940 | 11985 | 11985 | 11985 | 11985 |
| Заробітна плата 2110 | 043/1 | 30019 | 31500 | 31500 | 39540 | 9885 | 9885 | 9885 | 9885 |
| Нарахування на оплату праці 2120 | 043/2 | 6370 | 6760 | 6760 | 8400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В.ШЕВЧУК |  |  |
| *(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.О.ШЕРЕМЕТА |  |  |
| *(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)* |  |  |