

ПОГОДЖЕНО Начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (головний розпорядник коштів) _____ Тарас ФІЦАК "___" _____ 20__ р.			ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради _____ 20__ № _____			
ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Калуської міської ради _____ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ "___" _____ 20__ р.						
						коди
						Рік 2023
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	215,75					
Місцезнаходження	77300, Івано-Франківська область місто Калуш, вулиця Окружна, 8					
Телефон	0504339551					
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук П.В.					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування фінансових результатів

1	Код рядка	Факт попереднього року	План поточного року	Факт поточного року (прогноз)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами:			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	20784	79920	77520	87000	23790	20370	20010	22830
Податок на додану вартість	002	3464	13320	12920	14500	3965	3395	3335	3805
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	17320	66600	64600	72500	19825	16975	16675	19025
послуги з централізованого водопостачання і водовідведення	006/1	7056	43200	43000	61000	15250	15250	15250	15250
послуги з постачання теплової енергії	006/2	9616	20000	17000	6000	3250	300	0	2450
плата за абонентське обслуговування	006/3	648	3400	4000	4900	1225	1225	1225	1225
різні послуги: технічні умови, прислання до мереж і інші послуги	006/4	0	0	600	600	100	200	200	100
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	9092	14500	21414	10448	2650	2750	2808	2240
фінансова підтримка	007/1	9092	14500	21414	10448	2650	2750	2808	2240
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	870	0	9600	9000	2250	2250	2250	2250
Амортизація	011	870	0	9600	9000	2250	2250	2250	2250

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	6937	14500	21414	10448	2650	2750	2808	2240
(Програма фінансової підтримки)	012/1	6937	14500	21414	10448	2650	2750	2808	2240
Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)	013	20345	66600	74200	81500	22075	19225	18925	21275
Усього доходів	014	27282	81100	95614	91948	24725	21975	21733	23515
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	015	22229	94280	89540	82910	22025	19860	19645	21380
витрати на сировину та основні матеріали	015/1	2412	18180	16300	18000	4500	4500	4500	4500
витрати на паливо	015/2	11258	26000	15500	5000	2530	400	185	1885
витрати на електроенергію	015/3	2315	12000	15000	17000	4250	4250	4250	4250
витрати на оплату праці	015/4	4249	29600	25500	25500	6375	6375	6375	6375
сдиний внесок	015/5	899	6500	5440	5440	1360	1360	1360	1360
витрати на утримання основних засобів (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, комунальні послуги)	015/6	82	1200	900	1100	275	275	275	275
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	015/7	860	0	9600	9600	2400	2400	2400	2400
податки	015/8	154	800	1300	1270	335	300	300	335
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	016	1107	7985	8023	8306	2089	2063	2064	2090
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	016/1	33	132	200	312	78	78	78	78
витрати на консалтингові послуги	016/2	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	016/3	0	4	4	4	1	1	1	1
витрати на аудиторські послуги	016/4	0	30	0	0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	016/5	1074	7819	7819	7990	2010	1984	1985	2011
витрати на оплату праці	016/5/1	797	6000	6000	6000	1500	1500	1500	1500
сдиний внесок	016/5/2	172	1320	1320	1320	330	330	330	330
витрати на службові відрядження	016/5/3	11	40	40	40	10	10	10	10
амортизація	016/5/4	10	0	40	40	10	10	10	10
інформаційно- консультативні послуги	016/5/5	15	100	133	160	40	40	40	40
юрідичні послуги	016/5/6	8	100	100	120	30	30	30	30
судові витрати	016/5/7	1	10	10	60	15	15	15	15
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	016/5/8	5	29	4	4	1	1	1	1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	016/5/9	2	0	2	2	0	1	1	0
витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	016/5/10	36	96	96	170	55	30	30	55
витрати на зв'язок	016/5/11	5	14	14	14	3	3	4	4
послуги банків	016/5/12	1	60	10	10	3	2	2	3
малоцінні та швидкозношувані предмети, канцтовари	016/5/13	11	50	50	50	13	12	12	13
Витрати на збут (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	018	23	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	706	0	0	132	110	10	4	8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	023	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати (за рахунок місцевого бюджету)	024	6937	14500	21414	10448	2650	2750	2808	2240
Усього витрати	025	23359	102265	97563	91216	24114	21923	21709	23470
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	026	-4909	-27680	-24940	-10410	-2200	-2885	-2970	-2355
Фінансовий результат від операційної діяльності	027	3053	-21165	-11549	-8268	-1639	-2198	-2226	-2205
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	028	3923	-21165	-1949	732	611	52	24	45

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	030	3217	-21165	-1949	600	501	42	20	37
прибуток	030/1	3217			600	501	42	20	37
збиток	030/2		-21165	-1949					

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)	031								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	031/1	483	0	0	90	75	6	3	6
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі	031/2	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	032	0	0	2734	785	785	785	785	785
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 звітної періоду	037	2734	0	785	1295	1211	1247	1264	1295

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.:	038	2721	0	7100	8492	2400	1896	1887	2229
податок на прибуток	038/1	706	0	0	132	110	10	4	8
акцизний збір	038/2	0	0	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	038/3	1378	0	5800	7000	1900	1600	1600	1900
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	038/4	0	0	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	038/5	130	0	1200	1200	280	280	280	280
ресурсні платежі	038/6	24	0	100	70	35	0	0	35
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	038/7	0	0	0	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	038/7/1	483	0	0	90	75	6	3	6
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	4313	0	12915	12915	3229	3229	3229	3229
Єдиний соціальний внесок	040/1	1075	0	6772	6773	1693	1693	1693	1693
ПДФО	040/2	3161	0	5670	5670	1418	1418	1418	1418
Військовий збір	040/3	77	0	473	473	118	118	118	118
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	247	0	233	215,75	215,75	215,75	215,75	215,75
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	043	6117	0	38260	38260	9630	9630	9630	9630
Заробітна плата 2110	043/1	5046	0	31500	31500	7875	7875	7875	7875
Нарахування на оплату праці 2120	043/2	1071	0	6760	6760	1755	1755	1755	1755

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



П.В.ШЕВЧУК

(ініціали, прізвище)

С.В.ШЕРЕМЕТА

(ініціали, прізвище)