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 | | | | | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. | | | 29.10.2024 № 270 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **ПОГОДЖЕНО** | | |  | | | | | | |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Калуської міської ради | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Богдан БІЛЕЦЬКИЙ | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. | | |
|  | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | коди | |
|  | | | | | | | Рік | 2025 | |
| 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 | *216,35* | | | | | | | | |
| Місцезнаходження | 77300, Івано-Франківська область місто Калуш, вулиця Окружна, 8 | | | | | | | | |
| Телефон | 0504339551 | | | | | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Шевчук П.В. | | | | | | | | |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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 | 75949 | 99685 | 93240 | 102840 | 27466 | 23245 | 22808 | 26166 |
| Податок на додану вартість | 002 | 12658 | 16614 | 15540 | 17140 | 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** | **63291** | **83071** | **78635** | **92700** | **25291** | **21774** | **21410** | **24225** |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 28782 | 15100 | 23674 | 25862 | 6990 | 6555 | 6740 | 5577 |
| фінансова підтримка | 007/1 | 28382 | 15100 | 23524 | 25762 | 6965 | 6530 | 6715 | 5552 |
| 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) безоплатно отримані активи | 010 | 8572 | 8000 | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 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 | 40013 | 29300 | 38374 | 40308 | 13965 | 10306 | 8715 | 7322 |
| *(Програма фінансової підтримки)* | 012/1 | 30065 | 15100 | 21524 | 25762 | 6965 | 6530 | 6715 | 5552 |
| *(Програма внесків до статутних капіталів)* | 012/2 | 9948 | 14200 | 16850 | 14546 | 7000 | 3776 | 2000 | 1770 |
| **Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)** | **013** | **72263** | **91071** | **86785** | **100800** | **27316** | **23799** | **23435** | **26250** |
| **Усього доходів** | **014** | **100645** | **106171** | **110309** | **126562** | **34281** | **30329** | **30150** | **31802** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 015 | 87939 | 99430 | 99430 | 115920 | 31640 | 27630 | 27500 | 29150 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 015/1 | 20615 | 20600 | 20600 | 20600 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| витрати на паливо | 015/2 | 5128 | 5000 | 5000 | 5000 | 2700 | 360 | 230 | 1710 |
| витрати на електроенергію | 015/3 | 19023 | 21500 | 21500 | 31320 | 9040 | 7370 | 7370 | 7540 |
| витрати на оплату праці | 015/4 | 24409 | 32600 | 32600 | 36500 | 9125 | 9125 | 9125 | 9125 |
| єдиний внесок | 015/5 | 5072 | 6920 | 6920 | 7800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| витрати на утримання основних засобів (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, комунальні послуги ) | 015/6 | 1957 | 1500 | 1500 | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 015/7 | 10676 | 10200 | 10200 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| податки | 015/8 | 1059 | 1110 | 1110 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 8626 | 9647 | 9647 | 10668 | 2655 | 2703 | 2655 | 2655 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 016/1 | 366 | 320 | 320 | 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 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| витрати на аудиторські послуги | 016/4 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 016/5 | 8257 | 9273 | 9273 | 10294 | 2574 | 2572 | 2574 | 2574 |
| витрати на оплату праці | 016/5/1 | 6033 | 6940 | 6940 | 7700 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| єдиний внесок | 016/5/2 | 1253 | 1480 | 1480 | 1648 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| витрати на службові відрядження | 016/5/3 | 36 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| амортизація | 016/5/4 | 145 | 132 | 132 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| інформаційно- консультаційні послуги | 016/5/5 | 64 | 135 | 135 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| юридичні послуги | 016/5/6 | 125 | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| судові витрати | 016/5/7 | 130 | 90 | 90 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 016/5/8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 016/5/9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського використання | 016/5/10 | 404 | 276 | 276 | 312 | 78 | 77 | 79 | 78 |
| витрати на зв’язок | 016/5/11 | 34 | 14 | 14 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| послуги банків | 016/5/12 | 26 | 36 | 36 | 40 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 018 | 4020 | 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 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | 99 | 0 | 0 | 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** | **28382** | **15100** | **23524** | **25762** | **13965** | **10306** | **8715** | **7322** |
| **Усього витрати** | **025** | **100737** | **109077** | **109077** | **126588** | **34295** | **30333** | **30155** | **31805** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 026 | -24648 | -16359 | -20795 | -23220 | -6349 | -5856 | -6090 | -4925 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 027 | -8512 | -10906 | -6768 | -8026 | -2014 | -2004 | -2005 | -2003 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 028 | -92 | -2906 | 1232 | -26 | -14 | -4 | -5 | -3 |
| Частка меншості | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **030** | **-191** | **-2906** | **1232** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| прибуток | 030/1 |  |  | 1232 |  |  |  |  |  |
| збиток | 030/2 | -191 | -2906 |  | -26 | -14 | -4 | -5 | -3 |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку (доходу)** | **031** | **829** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 031/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 звітного періоду | 032 | 1912 | 785 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 |
| 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 | 1721 | -2121 | 2339 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 |
| **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 | 5583 | 8210 | 8210 | 9230 | 2315 | 2300 | 2300 | 2315 |
| податок на прибуток | 038/1 | 99 | 0 | 0 | 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 | 4303 | 7100 | 7100 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 038/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рентні платежі | 038/5 | 1063 | 1080 | 1080 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ресурсні платежі | 038/6 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| інші податки, у тому числі *(розшифрувати):* | 038/7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відрахування частини чистого прибутку підприємствами | 038/7/1 | 108 | 0 | 0 | 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 | 16211 | 16211 | 18122 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 |
| Єдиний соціальний внесок | 040/1 | 6573 | 8501 | 8501 | 9503 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 |
| ПДФО | 040/2 | 5872 | 7117 | 7117 | 7956 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Військовий збір | 040/3 | 504 | 593 | 593 | 663 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 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 | 208 | 215,75 | 215,75 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 |
| Витрати на оплату праці, у т. ч.: | 043 | 36767 | 47940 | 47940 | 53648 | 13412 | 13412 | 13412 | 13412 |
| Заробітна плата 2110 | 043/1 | 30442 | 39540 | 39540 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
| Нарахування на оплату праці 2120 | 043/2 | 6325 | 8400 | 8400 | 9448 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петро ШЕВЧУК | | | | | | | |  |  |
| *(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)* | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана ШЕРЕМЕТА | | | | | | | |  |  |
| *(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)* | | | | | | | |  |  |