

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

\_\_\_\_\_

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

\_\_\_\_\_

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

\_\_\_\_\_

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис).

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о директора Бондарчук А.М.

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Фастівтепломережа"	за ЄДРІОУ	5387624
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	08500 Київська обл., м.Фастів, вулиця Палія, будинок 9	за КОАТУУ	3211200000
Орган державного управління	Фастівська міська рада Київської області	за СПОДУ	
Галузь	житлово-комунальна	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари та гарячої води	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58		
Місце знаходження	08500 Київська обл., м.Фастів, вулиця Палія, будинок 9		
Телефон	63547		
Прізвище та ініціали керівника	Бондарчук А.М.		



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1 497	1 368	1 368	1 570	3 140	4 710	6 280	7 850
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	2 002	1 819	1 819	2 058	4 116	6 174	8 232	10 290
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 843	1 671	1 671	1 893	3 786	5 679	7 572	9 465
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3 736	4 901	4 901	6 166	12 332	18 498	24 664	30 830
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	58	779	779	1 696	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	6 467	2 975	2 975	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65	917	917	366	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	123	1 696	1 696	2 062	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	215	-	1 130	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	-34,5	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-295,4	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,0	0,0	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>10 649</b>	11 164	11 164	10 497	x	x	x	x
основні засоби	6001	9 787	10 744	10 744	9 785	x	x	x	x
первісна вартість	6002	16 962	17 898	17 898	17 159	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	7 175	7 154	7 154	7 374	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 566	6 315	6 315	14 436	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	123	80	80	66	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>23 215</b>	17 479	17 479	24 933	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20 505	18 188	18 188	22 409	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>20 505</b>	<b>18 188</b>	<b>18 188</b>	<b>22 409</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070		-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>2 710</b>	<b>(709)</b>	<b>(709)</b>	<b>2 524</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	55	50	50	58	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	5	5	7	x	x	x	x
працівники	8003	48	44	44	50	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	8 537	7 596	7 596	8 721	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	12 934,8	12 660,0	12 660,0	12 530,2	x	x	x	x
директор	8021	12 934,8	12 660,0	12 660,0	12 530,2	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	49 083,3	17 616,7	17 616,7	15 881,0	x	x	x	x
працівники	8023	11 941,0	11 844,7	11 844,7	11 836,7	x	x	x	x

В.о.директора

(посада)



(підпис)

Бондарчук А.М.

(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план чотирьох кварталів 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	727	3 551	3 551	669	167	167	167	168	розширення об'єднаної статистичної бази по факту 2022 року
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	727	3 551	3 551	669	167	167	167	168	розширення об'єднаної статистичної бази по факту 2022 року
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 077)	(624)	(624)	(980)	(245)	(245)	(245)	(245)	виробничо-технологічні витрати галу, матеріальна допомога по код договору, списання безнадійна дебиторська заборгованість
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 077)	(624)	(624)	(980)	(245)	(245)	(245)	(245)	виробничо-технологічні витрати галу, матеріальна допомога по код договору, списання безнадійна дебиторська заборгованість
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(7 394)</b>	<b>(48)</b>	<b>(48)</b>	<b>(50)</b>	<b>4 251</b>	<b>(2 889)</b>	<b>(3 102)</b>	<b>1 690</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	50	48	48	50	13	13	12	12	доход від амортизації безцінних стриманих активів по факту 2022 року
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	50	48	48	50	13	13	12	12	доход від амортизації безцінних стриманих активів по факту 2022 року
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(660)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(660)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(8 004)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 264</b>	<b>(2 876)</b>	<b>(3 090)</b>	<b>1 702</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(8 004)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 264</b>	<b>(2 876)</b>	<b>(3 090)</b>	<b>1 702</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	8 004	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>25 621</b>	<b>29 760</b>	<b>29 760</b>	<b>28 748</b>	<b>16 295</b>	<b>970</b>	<b>179</b>	<b>11 304</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(33 625)</b>	<b>(29 760)</b>	<b>(29 760)</b>	<b>(28 748)</b>	<b>(12 031)</b>	<b>(3 846)</b>	<b>(3 269)</b>	<b>(9 602)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 394)	(48)	(48)	(50)	4 251	(2 889)	(3 102)	1 690	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	249	139	139	206	52	52	51	51	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>-7145</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>156</b>	<b>4303</b>	<b>-2837</b>	<b>-3051</b>	<b>1741</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 766	19 249	19 249	16 587	8 647	1 020	558	6 362	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	534	653	653	492	123	109	106	154	
витрати на паливо та енергію	1402	21 232	18 596	18 596	16 095	8524	911	452	6208	
Витрати на оплату праці	1410	8 537	7 596	7 596	8 721	2 474	1 984	1 887	2 376	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 839	1 671	1 671	1 893	538	430	408	517	
Амортизація	1430	249	139	139	206	52	52	51	51	
Інші операційні витрати	1440	284	481	481	361	75	115	120	51	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>32 968</b>	<b>29 136</b>	<b>29 136</b>	<b>27 768</b>	<b>11 786</b>	<b>3 601</b>	<b>3 024</b>	<b>9 357</b>	

В.о. директора  
(посада)



Бовдарчук А.М.  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2024(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 497</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>1 570</b>	<b>445</b>	<b>357</b>	<b>340</b>	<b>428</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 497	1 368	1 368	1 570	445	357	340	428
земельний податок	2122			-	-				
орендна плата	2123			-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			-	-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 002</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>	<b>2 058</b>	<b>591</b>	<b>472</b>	<b>440</b>	<b>555</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 843	1 671	1 671	1 893	538	430	408	517
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	159	148	148	165	53	42	32	38
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-		-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 736</b>	<b>4 901</b>	<b>4 901</b>	<b>6 166</b>	<b>1 925</b>	<b>1 179</b>	<b>1 064</b>	<b>1 998</b>

В.о. директора \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

\_\_\_\_\_ **Бондарчук А.М.**  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 346	35 655	35 655	34 437	15 538	3 148	2 200	13 551
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 039	31 393	31 393	33 635	15 338	2 948	2 000	13 349
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 467	2 975	2 975	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-				
кредити	3051		-	-	-				
позики	3052		-	-	-				
облігації	3053		-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	840	1 286	1 286	803	200	200	200	202
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(38 281)</b>	<b>(34 738)</b>	<b>(34 738)</b>	<b>(34 071)</b>	<b>(14 538)</b>	<b>(4 245)</b>	<b>(3 498)</b>	<b>(11 790)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(27 512)	(23 098)	(23 098)	(19 904)	(10 376)	(1 224)	(670)	(7 634)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 985)	(6 115)	(6 115)	(7 021)	(1 992)	(1 597)	(1 519)	(1 913)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130		-	-	-				
кредити	3131		-	-	-				
позики	3132		-	-	-				
облігації	3133		-	-	-				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 736)	(4 901)	(4 901)	(6 166)	(1 925)	(1 179)	(1 064)	(1 998)
податок на прибуток підприємств	3141		-	-	-				
податок на додану вартість	3142	(237)	(1 714)	(1 714)	(2 538)	(889)	(350)	(284)	(1 015)
акцизний податок	3143		-	-	-				
рентна плата	3144		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 497)	(1 368)	(1 368)	(1 570)	(445)	(357)	(340)	(428)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2		-	-	-				
інші платежі (військовий збір, ЄСВ, екологічний податок, рентна плата за спец використання води)	3150	(2 002)	(1 819)	(1 819)	(2 058)	(591)	(472)	(440)	(555)
Повернення коштів до бюджету	3160		-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(48)	(624)	(624)	(980)	(245)	(245)	(245)	(245)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>65</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>366</b>	<b>1 000</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(1 298)</b>	<b>1 761</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	План поточного року 2023	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					-				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>65</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>366</b>	<b>1 000</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(1 298)</b>	<b>1 761</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	58	779	779	1 696	1 696	2 696	1 599	301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	123	1 696	1 696	2 062	2 696	1 599	301	2 062

В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

Бондарчук А.М.  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	215	-	1 130	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	215	-	1 130	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

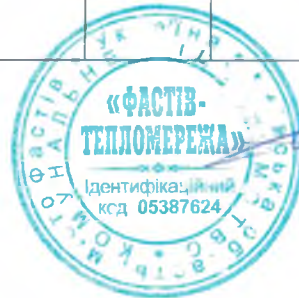
**Бондарчук А.М.**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-9,9	-2,9	-2,9	9,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-28,8	0,3	0,3	0,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-34,5	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-295,4	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-32,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,9	199,9	199,9	143,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	1	0,1	0,0	0,0	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	1	0,6	0,3	0,3	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,0	8,1	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

В.о.директора

(посада)



(підпис)

Бондарчук А.М.

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2024 рік**  
**КП "Фастівепломережа"**  
**(найменування підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Прогноз на поточний рік	Плановий 2024 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>116,0</b>	<b>105,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	5	5	7	140,0	116,7
працівники	48	44	44	50	113,6	104,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 537</b>	<b>7 596</b>	<b>7 596</b>	<b>8 721</b>	<b>114,8</b>	<b>102,2</b>
директор	285	285	285	285	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 374	1 057	1 057	1 334	126,2	97,1
працівники	6 878	6 254	6 254	7 102	113,6	103,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 537</b>	<b>10 035</b>	<b>7 596</b>	<b>8 721</b>	<b>114,8</b>	<b>102,2</b>
директор	285	285	285	285	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 374	1 057	1 057	1 334	126,2	97,1
працівники	6 878	6 254	6 254	7 102	113,6	103,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 934,8</b>	<b>16 725,0</b>	<b>12 660,0</b>	<b>12 530,2</b>	<b>99,0</b>	<b>96,9</b>
директор	23 750,0	23 750,0	23 750,0	23 750,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19 083,3	17 616,7	17 616,7	15 881,0	90,1	83,2
працівники	11 941,0	11 844,7	11 844,7	11 836,7	99,9	99,1

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
»	x	x
x	x	x
x	x	x
»	x	x
»	x	x

## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період січень-вересень 2023			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру Гкал	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн без пдв	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35 30	100,0	100,0	24 844	7 549	1412,77	26 161	7 982	1412,77	11 412	4 698	1412,77	28029	6849	4092,60
					3 231,4			3 231,4			3 231,4			
					5 715,03			5 715,03			5 715,03			
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>24 844</b>	<b>7 549</b>		<b>26 161</b>	<b>7 982</b>		<b>11 412</b>	<b>4 698</b>		<b>28 029</b>	<b>6 849</b>	

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	x	x	x	x
у тому числі:	x	x	x	x
Короткострокові зобов'язання, усього	x	x	x	x
у тому числі:	x	x	x	x
Інші фінансові зобов'язання, усього	x	x	x	x
у тому числі:	x	x	x	x
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

В.о. директора



Бондарчук А.М.

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»
<b>Усього</b>							«ДЕЛЮ»	«ДЕЛЮ»

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	x	x	x	x	x	x	x		
	x	x	x	x	x	x	x		
	x	x	x	x	x	x	x		
<b>Усього</b>				x	0	0	0		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестувати)				Інші джерела (реінвестувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	котельня по пров. Шевченка, За №18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, виділена потужностей на початок планового року	Підтверджені будівництвом на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження у разі затвердження замовити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул будови, її завершення органом, яким його затверджено
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (кошти грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

В.о. директора

(посада)



(підпис)

Бондарчук А.М.

(підпис, прізвище)

## Пояснювальна записка

### до фінансового плану КП «Фастівтепломережа» на 2024 рік

#### Загальні відомості

Інформація про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

Інформація про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування, та постачання теплової енергії споживачам II групи (бюджетні установи та організації).

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- виробництво теплової енергії, її транспортування та забезпечення нею житлового фонду, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Фастова та інших форм власності, будівель та споруд соціально-культурного та іншого призначення.

- монтаж, ремонт та обслуговування теплових мереж, теплоенергетичного обладнання котелень .

Виробництво теплової енергії для систем теплоспоживання м. Фастова здійснює 22 котельні. Кількість котелень на газоподібному паливі- 20. Кількість котелень на альтернативному видах палива -2. Центральна протяжність централізованих теплових мереж, км в 2-ох трубному вимірі- 1,333.

#### Формування дохідної частини фінансового плану

Особливості формування дохідної частини фінансового плану:

Тарифи затверджено на підставі наступних актів законодавства:

**Закону України «Про житлово-комунальні послуги»**

**Закону України «Про тепlopостачання»**

**Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»**

Формування дохідної частини фінансового плану здійснювалось на підставі поданих на затвердження тарифів на теплову енергію та послугу тепlopостачання, на підставі наступних актів законодавства:

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Закону України «Про тепlopостачання»

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»



Дохідна частина розрахована відповідно до планових обсягів надання послуг з постачання теплової енергії та тарифів, затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 433 від 09.10.2023:

- для споживачів II групи (бюджетні установи та організації) -4911,12 грн за 1 Гкал.

Розрахунок тарифів проведено відповідно до наступних актів законодавства:

«Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 зі змінами

### Структура діючих тарифів

#### Структура

#### тарифів на виробництво теплової енергії

(без податку на додану вартість)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	бюджетні установи та організації
1	<b>Виробнича собівартість, зокрема:</b>	тис. грн	22211,89
1.1	прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	16182,74
1.1.1	паливо	тис. грн	10970,10
1.1.2	електроенергія	тис. грн	0
1.1.3	витрати на теплову енергію вироблену установками що використовують альтернативні джерела енергії	тис. грн	5170,74
1.1.4	вода для технологічних потреб та водовідведення	тис. грн	36,89
1.1.5	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	5,01
1.2	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	2814,89
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	746,68
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	619,28
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	104,26
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	23,14
1.4	<b>Загальновиробничі витрати, зокрема:</b>	тис. грн	2467,58
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	1727,14
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	347,34
1.4.3	інші витрати	тис. грн	393,10
2	<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	тис. грн	1464,93
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	962,18
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	196,36

2.3	інші витрати	тис. грн	306,39
3	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн	
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	
3.3	інші витрати		
4	Інші операційні витрати	тис. грн	
5	Фінансові витрати	тис. грн	
6	<b>Повна собівартість</b>	тис. грн	23676,82
7	Витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0
8	Розрахунковий прибуток,	тис. грн	740,24
	усього, зокрема:		
8.1	податок на прибуток	тис. грн	
8.2	дивіденди	тис. грн	
8.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	
8.5	інше використання прибутку	тис. грн	740,24
9	<b>Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами</b>	тис. грн	24417,06
10	<b>Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:</b>	грн/Г кал	<b>3558,18</b>
10.1	паливна складова	грн/Г кал	2352,13
10.2	решта витрат, крім паливної складової	грн/Г кал	1206,05
11	Реалізація теплової енергії власним споживачам	Г кал	6848,68
12	Обсяг покупної теплової енергії	Г кал	
13	Ціна покупної теплової енергії	грн/Г кал	
14	Відпуск теплової енергії 3 колекторів власних котелень	Г кал	6862,23
15	Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями	грн/Г кал	3450,31

**Структура тарифів на транспортування теплової енергії (без податку на додану вартість)**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	бюджетні установи та організації
1	<b>Виробнича собівартість, зокрема:</b>	тис. грн	3044,70
1.1	прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	1535,43
1.1.1	електроенергія	тис. грн	1521,26
1.1.2	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	тис. грн	0
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	тис. грн	14,17

1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	832,75
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	228,73
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	183,21
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	21,74
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	23,78
1.4	<b>Загальновиробничі витрати, зокрема:</b>	тис. грн	447,79
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	313,42
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	63,03
1.4.3	інші витрати	тис. грн	71,34
2	<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	тис. грн	265,84
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	174,61
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	35,63
2.3	інші витрати	тис. грн	55,60
3	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн	
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	
3.3	інші витрати*	тис. грн	
4	Інші операційні витрати*	тис. грн	
5	Фінансові витрати	тис. грн	
6	<b>Повна собівартість*</b>	тис. грн	3357,30
7	Витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0
8	Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема:	тис. грн	134,29
8.1	податок на прибуток	тис. грн	
8.2	дивіденди	тис. грн	
8.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	
8.5	інше використання прибутку	тис. грн	134,29
9	Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	3491,59
10	<b>Тариф на транспортування теплової енергії</b>	грн/Гкал	<b>509,82</b>
11	Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам	Гкал	6848,68

**Структура  
тарифів на постачання теплової енергії  
(без податку на додану вартість)**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	бюджетні установи та організації
1	<b>Виробнича собівартість, зокрема:</b>	тис. грн	149,03
1.1	прямі матеріальні витрати	тис. грн	2,14
1.2	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	99,84
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	25,21
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	21,96
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	0,15
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	3,10
1.4	<b>Загальновиробничі витрати, зокрема:</b>	тис. грн	21,84
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	15,29
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	3,08
1.4.3	інші витрати	тис. грн	3,47
2	<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	тис. грн	12,97
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	8,52
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	1,74
2.3	інші витрати	тис. грн	2,71
3	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн	
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	
3.3	інші витрати*	тис. грн	
4	Інші операційні витрати*	тис. грн	
5	Фінансові витрати	тис. грн	
6	Повна собівартість*	тис. грн	162,00
7	Витрати на відшкодування втрат	тис. грн	
8	Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:	тис. грн	6,48
8.1	податок на прибуток	тис. грн	
8.2	дивіденди	тис. грн	
8.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	
8.5	інше використання прибутку	тис. грн	6,48
9	Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	168,48
10	<b>Тариф на постачання теплової енергії</b>	грн/Гкал	<b>24,60</b>
11	Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам	Гкал	6848,68

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України» № 3220-IX в редакції від 30.06.2023, внесено зміни до статті 1 ЗУ «Про особливості регулювання відносин на

ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», в частині дії мораторію лише для категорії споживачів «населення». В подальшому до усіх споживачів (крім населення) мають застосовуватися економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, тарифи є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

Відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є, зокрема, послуги з постачання теплової енергії.

«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», що затверджений постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 зі змінами(далі- Порядок ) передбачено щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії до початку опалювального сезону.

Керуючись Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та вимогами Порядку № 869, КП «Фастівтепломережа» здійснило повний перегляд тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, а також їх структури на плановий період тривалістю 12 місяців – з 01 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 433 від 09.10.2023р. встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії, що надає КП «Фастівтепломережа» з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання - для споживачів II групи (бюджетні установи) в сумі 4 911 грн. 12 коп. за 1 Гкал

Інші операційні доходи (р.1073) в сумі 669,0 тис.грн – доходи від розміщення обладнання стильникового зв'язку по факту 2022 року

Інші доходи (р.1150) в сумі 50,0 тис.грн доходи від амортизації безоплатно отриманих активів

### **Формування витратної частини фінансового плану**

**Розрахунок собівартості реалізованої продукції :**

Економічна доцільність планованих витрат підтверджено виходячи з забезпечення необхідного обсягу теплової енергії, передбаченого річним планом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами договорів.

Нормативні документи: ДСТУ Будівельна кліматологія, КТМ 204 (керівний технічний матеріал, норми і вказівки)

Обсяг витрат визначено відповідно до норм використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та цін на них у планованому періоді.

Ціна постачання газу відповідно до договору КП «Фастівтепломережа» з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» для категорій споживачів- бюджетні установи та організації за 1000 куб. м газу без ПДВ - 13 658,33 грн., крім того ПДВ за ставкою 20%, всього з ПДВ – 16 390,00 грн; крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ 20% - 27,315 грн., всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м. Всього ціна газу для бюджетних установ та організацій за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, становить **16 553,89** грн. Крім того, відповідно до заяви-приєднання № 044905ARHCGT018 до умов договору розподілу природного газу з оператором ГРМ Київською Філією ТОВ «Газорозподільні мережі України», тариф на послугу з розподілу природного газу, відповідно до Постанови НКРЕКП № 1944 від 30.12.2022 зі змінами становить 1490 грн за тис. куб. м. без ПДВ, або 1788 грн за тис. куб. м. з ПДВ. Загальна вартість природного газу становить 15284,91 грн за тис. куб. м. без ПДВ, або 18341,89 грн за тис. куб. м. з ПДВ

Ціна електричної енергії у витратах на придбання електричної енергії для технологічних потреб у розмірі що склалася на момент подання розрахунків на планований період. Ціна електричної енергії за вересень 2023 року відповідно до акту № 105523091 приймання-передачі електричної енергії від 30.09.2023 року з ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант»– 5,91254 грн/кВт\*год

Витрати на холодну воду для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж і систем, охолодження агрегатів, регенерація фільтрів тощо), господарсько-побутові потреби. Ціна на воду

врахована на рівні – 27,67 грн/куб. метр (без ПДВ), на водовідведення – 43,43 грн/куб. метр. Ціна на водопостачання та водовідведення складає 71,10 грн/куб.м .

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2021 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки ( зі змінами в доповненнях від 29.01.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 19.02.2018 за №5; від 23.11.21018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 №26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за №13), положень колективного договору підприємства. Витрати на оплату праці розраховано виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня 2021 року у розмірі 2270 грн., встановленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Чисельність працівників в плановому році-50 штат. од. За категоріями: адміністративно-управлінський персонал- 6.штатних одиниць, працівники-44 штатні одиниці. Фонд оплати праці-7596 тис. грн.. Середньомісячна заробітна плата-12,6тис грн. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці забезпечено не нижче розміру мінімальної заробітної плати. Витрати підприємства не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством;

Витрати на матеріали, що необхідні для забезпечення технологічного процесу обраховані виходячи із фактичного використання матеріалів та запчастин за 2022 (базовий) рік. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів на обслуговування і ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано згідно норм « Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи». Обсяг робіт визначено відповідно до дефектних актів, затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів на плановий рік. Планується виконати ремонтні роботи господарським способом, у витратах врахована виключно вартість матеріалів, що необхідні для проведення ремонтних робіт на об'єктах теплопостачання та теплових мереж

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України та вартості основних засобів станом на 01.10.2023 року.

Інші витрати (р.1018) в сумі 589 тис.грн- загально виробничі витрати в складі виробничої собівартості ( утримання виробничих приміщень, витрати на охорону праці, витрати на забезпечення належного стану обладнання, виконання ремонтно-налагоджувальних робіт, ПММ на обслуговування виробництва, витрати на підготовку кадрів, витрати на зв'язок загальногосподарських об'єктів, метеопослуги, утилізація, витрати на обов'язкове страхування водіїв, екологічний збір.) в цінах на момент подання розрахунків на планований період

Інші адміністративні витрати (р.1051) в сумі 23 тис.грн.-витрати на розрахунково-касове обслуговування заплановано на рівні фактичних витрат минулого періоду.

Інші операційні витрати (р.1086) в сумі 980,0 тис.грн. –виробничо-технологічні втрати газу, матеріальна допомога на лікування, поховання передбачена колективним договором, списання безнадійної дебіторської заборгованості.

Інші витрати (р.1162) відсутні за фактом 9 місяців 2023 року, тому планом на 2024 р. не передбачені.

### **Очікувані фінансові результати**

Чистий фінансовий результат діяльності підприємства (ряд.1200) сформовано за результатом дії сезонного тарифу, який покриває витрати між опалювального періоду

### **Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів розраховані відповідно до розмірів, передбачених законодавством.

В.о. директора



А.М.Бондарчук