

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 05.03.2024 № 52

Фінансовий план комунального підприємства "Теплогарант" на 2024 рік

№	Статті надходжень/витрат	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	План на 2024 рік	Факт за 2022 рік	Факт за 2023 рік	ТИС. ГРН			
																	Різниця плану 2024 року до факту 2022 року		Різниця плану 2024 року до факту 2023 року	
																	тис.грн	%	тис.грн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Доходи ЗАГАЛОМ, у т.ч.	34294,7	31492,8	28353,6	13850,0	6091,2	6091,2	6059,2	6059,2	6059,2	10626,0	31117,9	41779,2	221874,2	162306,5	164090,9	59567,7	136,7	57783,3	135,2
2	Дохід від основної діяльності, у т.ч.	34116,7	31314,8	28175,6	13672,0	5913,2	5913,2	5913,2	5913,2	5913,2	10480,0	30939,9	41601,2	219866,2	156135,1	153649,3	63731,1	140,8	66216,9	143,1
2.1	Дохід від надання послуг населенню	22850,3	18931,5	14982,4	3876,2	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	3728,0	14311,0	17238,3	97735,7	90972,6	88716,9	6763,1	107,4	9018,8	110,2
2.2	Дохід від надання послуг бюджетним установам	7767,8	9437,9	6594,1	3854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993,1	9279,8	16146,3	54073,2	55104,0	56120,1	-1030,8	98,1	-2046,9	96,4
2.3	Дохід від надання послуг іншим споживачам	3498,6	2945,4	1049,5	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,3	1799,5	2667,0	12561,3	10058,5	8812,3	2502,8	124,9	3749,0	142,5
2.4	Пільги, субсидії, відшкодування вартості ЖКП (різниця в тарифах)	0,0	0,0	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	5549,6	55496,0	0,0	0,0	55496,0	-	55496,0	-
3	Дохід від сунутньої діяльності	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	146,0	146,0	146,0	146,0	178,0	178,0	2008,0	6171,4	10441,6	-4163,4	32,5	-8433,6	19,2
4	Надходження з місцевого бюджету ЗАГАЛОМ, у т.ч.	0,0	1000,0	500,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0*	36555,2*	14912,4*	-34055,2	-	-12412,4	-
4.1	Фінансова підтримка з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Інші надходження з місцевого бюджету	0,0	1000,0	500,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0*	36555,2*	14912,4*	-34055,2	-	-12412,4	-
5	Витрати ЗАГАЛОМ, у т.ч.	34914,1	31284,8	29227,6	11785,8	5373,9	5390,2	5162,3	5277,2	5363,2	11564,0	29418,3	38074,5	212835,9	173064,0	185698,3	39771,9	123,0	27137,6	114,6
6	Витрати на заробітну плату загалом (в т.ч. ЄСВ)	5192,6	5192,6	5192,5	3792,3	2527,6	2527,6	2527,6	2527,6	2527,6	3792,3	5192,6	5192,6	46185,5	28559,6	31207,8	17625,9	161,7	14977,7	148,0
7	Зарплата всього, тис.грн.	4256,2	4256,2	4256,2	3108,5	2071,8	2071,8	2071,8	2071,8	2071,8	3108,5	4256,2	4256,2	37857,0	23460,9	25678,6	13238,7	161,4	11274,3	147,4
7.1	чисельність всього, осіб	285,5	285,5	285,5	198,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	198,5	285,5	285,5	199	175	173	25	113,7	27	115,0
7.2	зарплата адміністративно-управлінського персоналу, тис. грн.	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	4502,4	2020,0	3098,4	2482,4	222,9	1404	145,3
7.3	чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	9	10	5	150,0	3,5	135,0
7.4	зарплата інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	436,5	5238,0	4080,6	4333,9	1157,4	0,0	904,1	0,0
7.5	чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	-1	0,0	-1	0,0
7.6	зарплата працівників технічної служби, тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.7	чисельність працівників технічної служби, осіб	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
7.8	зарплата робітників, тис.грн.	3444,5	3444,5	3444,5	2296,8	1260,1	1260,1	1260,1	1260,1	1260,1	2296,8	3444,5	3444,5	28116,6	17360,3	18246,3	10756,3	162,0	9870,3	154,1
7.9	чисельність робітників, осіб	252	252	252	165	79	79	79	79	79	165	252	252	165	145	142	20	114,1	23	116,5
8	Податок з доходів фізичних осіб	766,1	766,1	766,1	559,5	372,9	372,9	372,9	372,9	372,9	559,5	766,1	766,1	6814,3	4268,9	4697,4	2545,4	159,6	2116,9	145,1
9	Військовий збір	63,8	63,8	63,8	46,6	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	46,6	63,8	63,8	567,9	355,7	394,7	198,6	159,6	169,1	143,9
10	Єдиний соціальний внесок	936,4	936,4	936,3	683,8	455,8	455,8	455,8	455,8	455,8	683,8	936,4	936,4	8328,5	5098,7	5529,2	3229,8	163,3	2799,3	150,6
11	Видатки на паливо та енергію, у т.ч.	23641,9	20424,7	18278,6	5401,1	1108,8	1108,8	1108,8	1108,8	1108,8	5351,5	18932,7	25690,6	123265,1	109353,1	110118,4	13912,0	112,7	13146,7	111,9
11.1	Паливо	19252,7	16658,9	14928,3	4544,5	1083,3	1083,3	1083,3	1083,3	1083,3	3871,5	15790,3	21716,9	102179,6	97010,3	91633,5	5169,3	105,3	10546,1	111,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.2	Електроенергія	4389,2	3765,8	3350,3	856,6	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	1480,0	3142,4	3973,7	21085,5	12342,8	18484,9	8742,7	170,8	2600,6	114,1
12	Сировина та матеріали	183,0	145,4	194,1	163,3	165,5	173,2	194,0	113,2	128,0	179,8	259,8	265,5	2164,8	1059,5	1802,0	1105,3	204,3	362,8	120,1
13	Малоцінні швидкозношувані предмети	28,7	10,0	12,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	26,0	26,0	26,0	165,5	49,5	58,0	116,0	334,3	107,5	285,3
14	Амортизація	254,6	254,6	254,6	254,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6	3375,2	2175,6	2803,6	1199,6	155,1	571,6	120,4
15	Видатки на обслуговування машин та механізмів, у т.ч.	51,5	65,4	45,6	35,0	34,5	40,6	48,0	31,7	58,8	38,0	38,0	38,0	525,1	350,5	515,6	174,6	149,8	9,5	101,8
15.1	Запасні частини	4,2	18,0	5,7	9,4	4,1	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	114,9	48,9	106,6	66,0	235,0	8,3	107,8
16	Послуги сторонніх підприємств	60,9	260,9	260,9	250,8	222,5	291,4	200,8	260,8	280,8	160,8	160,9	460,8	2872,3	902,7	1469,1	1969,6	318,2	1403,2	195,5
17	Інші витрати, податки	158,2	191,6	596,5	156,9	173,5	150,5	100,5	150,0	160,8	100,5	150,5	300,5	2390,0	2102,4	2027,9	287,6	113,7	362,1	117,9
18	Адміністративні витрати, в т.ч.	122,3	124,2	119,3	119,3	120,6	50,3	50,3	50,3	49,3	49,3	49,7	49,7	954,6	210,8	573,5	743,8	452,8	381,1	166,5
18.1	Оренда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.2	Банківське обслуговування	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	67,2	41,9	57,1	25,3	160,4	10,1	117,7
18.3	Страховання	3,6	3,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	7,9	8,1	0,3	0,0	0,1	0,0
18.4	Комунальні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.5	Стационарний та мобільний зв'язок	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	14,4	5,0	13,8	9,4	288,0	0,6	104,3
18.6	Відряження	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60,0	28,9	38,7	31,1	207,6	21,3	155,0
18.7	Обслуговування програмного забезпечення, Інтернет, комп'ютерної техніки	73,2	75,1	73,8	73,8	73,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	395,1	23,9	291,7	371,2	1653,1	103,4	135,4
18.8	Канцтовари	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	66,0	53,4	57,9	12,6	123,6	8,1	-
18.9	Інші витрати	28,2	28,2	28,2	28,2	28,5	29,2	29,2	29,2	28,2	28,2	29,2	29,2	343,7	49,8	106,2	293,9	690,2	237,5	323,6
19	Податок на додану вартість	4849,3	4244,4	3901,6	1226,5	366,3	364,2	341,7	344,2	358,5	1181,2	3923,5	5366,2	26467,6	26834,7	25693,6	-367,1	98,6	774,0	103,0
20	Інші витрати	371,1	371,0	371,1	380,0	354,0	383,0	290,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	4470,2	1465,6	9428,8	3004,6	305,0	-4958,6	47,4
21	Фінансовий результат до оподаткування	-619,4	208,0	-874,0	2064,2	717,3	701,0	896,9	782,0	696,0	-938,0	1699,6	3704,7	9038,3	-10757,5	-21607,4	19795,8	-	30645,7	-
22	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,8	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	473,8	0,0	0,0	473,8	0,0	473,8	0,0
23	Фінансовий результат (Чистий прибуток/збиток)	-619,4	208,0	-874,0	2064,2	717,3	547,2	896,9	782,0	376,0	-938,0	1699,6	3704,7	8564,5	-10757,5	-21607,4	-	-	-	-
24	Частина чистого прибутку для відрахування до місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* надходження з місцевого бюджету, які не включаються в дохід, у т.ч.: 2022 рік: 26205,2 тис.грн. - придбання осн.засобів, 10350 тис.грн. - внески в статутний капітал; 2023-2024 роки - придбання осн.засобів.

Керуючий справами виконавчого комітету

Любов ДУБОВИК