

Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2017 рік  
Комунального підприємства «Теплові мережі міста Нова Каховка»

У фінансовому плані підприємства на 2017 рік у **розділі 1.** доходи визначені з урахуванням річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, згідно з укладеними договорами зі споживачами, за тарифами встановленими рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.01.2017 р. № 27 «Про коригування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплові мережі міста Нова Каховка». Чинний тариф є 100 % відшкодований за плановими витратами.

У фінансовому плані підприємства на 2017 рік у **розділі 2.** витрати визначені з врахуванням прогнозу економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. Основні статті планових витрат:

- Ціни на природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, що використовуються для розрахунку витрат, (без ПДВ) наступні:
  - a. Ціна на газ для бюджетних установ – 5 674,70 грн./тис. куб. м, в т.ч.: 4 942,00 грн./тис. куб. м – ціна газу, 732,70 грн./тис. куб. м – вартість транспортування (згідно укладених договорів з постачальниками).
  - b. Ціна на газ для інших споживачів – 7 551,70 грн./тис. куб. м, в т.ч.: 6 819,00 грн./тис. куб. м – ціна газу, 732,70 грн./тис. куб. м – вартість транспортування (згідно укладених договорів з постачальниками).
  - c. Тариф на електричну енергію – 1,9699 грн./кВт-год, по Постанові НКРЕКП
  - d. Тариф на послуги водопостачання – 3,55 грн/куб. м, на послуги водовідведення – 6,64 грн/куб. м (згідно договору з КП «Міський водоканал).
- Витрати на оплату праці плануються, відповідно до штатного розкладу підприємства на 2017 рік, з врахуванням середньорічної чисельності персоналу в кількості 72 осіб. Розрахунок витрат на оплату праці здійснюється, виходячи із законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01.01.17 – 1600 грн. відповідно до ЗУ "Про державний бюджет України на 2017 рік" (ст.8,9). Єдиний внесок – 22%.
- Статті витрат, по яких неможливе здійснення їх об'єктивного нормування, плануються із врахуванням фактичних витрат за попередній період, кошторисів цих витрат на плановий період та аналітичних розрахунків. Фактичні ціни 2016 р. використовуються як базові для фінансового планування та прогнозування цих витрат на плановий період.

Таким чином у **розділі 3,** фінансовий результат у 2017 році від надання послуг з теплопостачання є **беззбитковим** за умови 100 % реалізації річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Дохід від реалізація теплоенергії планується протягом опалювального сезону, фінансовий результат 1 та 4 кварталів – прибутковий, 2 та 3 кварталів – збитковий.

Директор КП «Теплові мережі міста Нова Каховка»



*(Signature)*  
Дем'яненко І.І.

**УЗГОДЖЕНО**  
**рішення виконавчого**  
**комітету**

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Підприємство КП «Теплові мережі міста Нова Каховка»	За ЄДРПОУ	Коди 39142081
Орган управління Міська рада	За СПОДУ	32
Вид економічної діяльності теплоенергія вироблена та відпущена	За КВЕД	35.30
Одиниця виміру: тис. грн.		
Місцезнаходження 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Дружби, 60А		
Телефон (05549)7-07-65		
Прізвище та ініціали керівника Дем'яненко І.І.		

**Фінансовий план підприємства на 2017 рік  
по КП «Теплові мережі міста Нова Каховка»**

Показники	Факт минулого року	План поточного року	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
<b>1. Доходи:</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	30646,2	23850,9	13843,6	0,0	0,0	10007,3
Податок на додану вартість	5107,7	3975,2	2307,3	0,0	0,0	1667,9
Чистий дохід (виручка)	25538,5	19875,7	11536,3	0,0	0,0	8339,4
Інші операційні доходи	201,2	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Інші доходи	303,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	26042,9	20155,7	11606,3	70,0	70,0	8409,4
<b>2. Витрати:</b>						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	25157,5	18436,2	9757,7	713,6	713,6	7251,3
Адміністративні витрати	1359,9	1439,5	359,8	359,9	359,9	359,9
Витрати на збут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	136,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	26654,0	20075,7	10167,5	1123,5	1123,5	7661,2
<b>3. Фінансовий результат:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	381,0	1439,5	1778,7	-713,6	-713,6	1088,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-914,3	80,0	1438,8	-1053,5	-1053,5	748,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-611,1	80,0	1438,8	-1053,5	-1053,5	748,1
Чистий прибуток (збиток)	-611,1	65,6	1179,8	-863,8	-863,8	613,5
<b>4. Додаткова інформація: станом на 01.01.2017 р.</b>						
Чисельність працівників	62					
в тому числі керівництва і ІТП	14					
Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого	4251					
Податкова заборгованість	0,0					
Дебіторська заборгованість за товари та послуги (реалізація теплоенергії)	1604,1					
Кредиторська заборгованість за товари та послуги (енергоносії)	1759,5					