



**БАГАЧЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**VIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я**

26 лютого 2026 р.

м. Багачеве

№ 87-8

Про виконання фінансового плану Комунального підприємства "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області" за 2025 рік

Відповідно до статей 25, 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до частини 1 статті 24, враховуючи наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 №350 "Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки", рішення виконавчого комітету Багачевської міської ради від 24 лютого 2026 р. № 47 "Про виконання фінансового плану Комунального підприємства "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області" за 2025рік", з метою забезпечення фінансової стійкості, підвищення ефективності роботи Комунального підприємства "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області" за 2025 рік (додається).
2. Директору Комунального підприємства "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області" (Василію СІЛЬВАШКУ) вжити дієвих заходів щодо:
 - ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, для чого посилити контроль за надходженням коштів, активізувати претензійну роботу;
 - активізації роз'яснювальної роботи за напрямками діяльності комунального підприємства.
3. Контроль за виконання рішенням покласти на постійні комісії: планово-бюджетну та з питань інвестицій; з питань роботи підприємств промисловості, сільського господарства, комунального господарства, будівництва, транспорту, зв'язку, екології та раціонального землі та природокористування.

Міський голова

Олександр ЗАБОРОВЕЦЬ



Додаток
До Рішення Багачевської міської ради
26 лютого 2026 р. № 87-8

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ БАГАЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	за ЄДРПОУ	14199608	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Багачевської міської ради Черкаської області	за СКОДУ	0001	зміни з	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	зміни з	
Галузь	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	46				
Місцезнаходження	вулиця Франка, буд. 10, м. БАГАЧЕВЕ, Ватутінська, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна				
Телефон	61370	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х	
Прізвище та власне ім'я керівника	Сільвашко Василь Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Прогноз на поточний рік	I квартал			II квартал наростаючим підсумком з початку року			III квартал наростаючим підсумком з початку року			IV квартал наростаючим підсумком з початку року		
			План	Факт	Виконання, %	План	Факт	Виконання, %	План	Факт	Виконання, %	План	Факт	Виконання, %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Формування фінансових результатів														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 815	24 937	22 267	89,29	26 837	22 716	84,64	27327	23189	84,86	44815	36293	80,98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 690	23 127	20 355	88,01	27 928	23 168	82,96	31538	25651	81,33	48690	39643	81,42
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 875	1 810	1 912	105,64	-1 091	-452	41,43	-4211	-2462	58,47	-3875	-3350	86,45
EBITDA	1310	391	2 077	1 291	62,16	953	-1 720	-180,48	-312	-4276	1370,51	391	-5500	-1406,65

Чистий фінансовий результат	1200	155	2 018	1 175	58,23	831	-1 913	-230,20	-491	-4576	931,98	155	-5928	-3824,52
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів														
податок на прибуток підприємств	2111	5	0	0	-	0	11	-	0	11	0	5	11	220
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3100	1700	1186	70	2 400	1 941	81	2600	1951	75	3100	2340	75
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	-	0	59	-	0	59	0	0	59	-
Усього виплат на користь держави	2200	8864	3760	2852	75,9	5756	4592	80	7108	4858	68	8864	6876	78
III. Капітальні інвестиції														
Капітальні інвестиції	4000	175	57	338	593	150	383	255	155	14213	9170	175	17549	10028
IV. Коефіцієнтний аналіз														
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,35	0,0809	0,0528	x	-	-0,0842	x	-1,7968	-0,1973	x	0,3459	-16,334	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,49	0	0,0314	x	-	-0,0703	x	-	-0,1187	x	0,4920	-12,113	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	6,01	0	0	x	x	47,77	x	x	-32,49	x	6,01	-67,15	x

Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,87	8,33	5,80	x	3,55	-7,57	x	-1,14	-18,44	x	0,87	-15,15	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,09	0,00	0,00	x	-	-0,13	x	-	-0,45	x	0,09	0,22	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,74	x	0,69	x	x	0,70	x	x	0,76	x	0,74	0,64	x
V. Звіт про фінансовий стан														
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6605	7026	7026	100	x	6875	x	x	20518	x	6605	23585	357
основні засоби	6001	5000	6464	6464	100	x	6284	x	x	4658	x	5000	8661	173
первісна вартість	6002	19287	20969	20969	100	x	20976	-	x	19488	-	19287	23755	123
знос	6003	14287	14505	14505	100	x	14692	-	x	14830	-	14287	15094	106
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24900	30403	30403	100	x	20334	-	x	18032	-	24900	25353	102
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	20350	22375	22375	100	x	14025	-	x	12406	-	20350	18231	90
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	35	35	100	x	36	-	x	46	-	25	39	156
гроші та їх еквіваленти	6013	54	1015	1015	100	x	428	-	x	42	-	54	195	361
Усього активи	6020	31505	37429	37429	100	x	27209	-	x	38550	-	31505	48938	155
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0	0	100	x		-	x	0	-	0	0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	28925	0	0	100	x	31214	-	x	31564	-	28925	40110	139
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	25700	0	0	100	x	27722	-	x	26944	-	25700	35293	137

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1900	0	0	100	x	259	-	x	746	-	1900	873	46
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	28925	0	0	100	x	31214	-	x	31564	-	28925	40110	139
державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	100	x	0	-	x	0	-	0	0	-
фінансові запозичення	6070	0	0	0	100	x	0	-	x	0	-	0	0	-
Власний капітал	6080	2580	-896	-896	100	x	-4005	-	x	-14083	-	2580	8828	342
VI. Кредитна політика														
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
довгострокові зобов'язання	7011	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
короткострокові зобов'язання	7012	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
інші фінансові зобов'язання	7013	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
довгострокові зобов'язання	7021	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
короткострокові зобов'язання	7022	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
інші фінансові зобов'язання	7023	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці														
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	64	75	52	69,33	62	46	74	62	44	71	64	46	72
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	24	19	79,17	22	19	86	22	19	86	22	19	86
працівники	8005	41	50	32	64,00	39	26	67	39	24	62	41	26	63
Витрати на оплату праці	8010	11 591	3 088	2 699	87,40	57 95	4 705	81	8502	6631	78	11591	9033	78
члени наглядової ради	8011	-	-	-	0,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-
члени правління	8012	-	-	-	0,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-
керівник	8013	390	90	84	93,33	188	168	89	286	246	86	390	357	92
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 233	1 058	1 066	100,76	2 116	2 151	102	3174	3184	100	4233	4323	102
працівники	8015	6 968	1 940	1 549	79,85	3 491	2 386	68	5042	3201	63	6968	4353	62
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 092	13 724	17 301	126,06	15 578	17 047	109	15236,6	16745	110	15092	16364	108
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
член правління	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
керівник, усього, у тому числі:	8023	32 500	30 000	28 000	77	31 333	28 000	89	31778	27333	86	32500	29750	92
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	32 500	30 000	28 000	105	31 333	28 000	89	31778	27333	86	32500	29750	92
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 034	14 694	18 702	119	16 030	18 868	118	16030	18620	116	1603	18960	118
працівник	8025	14 163	12 933	16 135	110	14 919	15 295	103	14365	14819	103	14163	13952	99

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Василь СІЛЬВАШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2025 (рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
14199608	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ БАГАЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	35.30	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	42 900	22 000	1 866,0	34 396	18 081 Гігакал орія	1 902,3	-8 504	-3 919 Гігакал орія	36,3	80	82	102,0
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	1 760	51 036	34,5	1 759	50 351 Абонент	34,9	-1	-685 Абонент	0,4	100	99	101,0
Підготовчі роботи на будівельному майданчику	120	114	1 053,0	117	124 Машин о- година	943,5	-3	10 Машин о- година	-109,5	98	109	90,0
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	35	90	389,0	21	53 Послуг и	396,2	-14	-37 Послуг и	7,2	60	59	102,0
Усього	44 815	-	-	36 293	-	-	-8 522	-	-	81	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 419	36 293	44 815	36 293	-8 522	81	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 772)	(39 643)	(48 690)	(39 643)	-9 047	81	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(420)	(297)	(900)	(297)	-603	33	
Витрати на паливо	1012	(25 320)	(24 615)	(30 119)	(24 615)	-5 504	82	
Витрати на електроенергію	1013	(4 138)	(4 930)	(4 246)	(4 930)	684	116	

Витрати на оплату праці	1014	(6 207)	(6 807)	(9 502)	(6 807)	-2 695	72	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 254)	(1 381)	(1 939)	(1 381)	-558	71	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(142)	(83)	(238)	(83)	-155	35	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(600)	(692)	(570)	(692)	122	121	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(691)	(838)	(1 176)	(838)	-338	71	
земельний податок	1019/1	(10)	(10)	(20)	(10)	-10	50	
екологічний податок	1019/2	(217)	(201)	(197)	(201)	4	102	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	(7)	(8)	(8)	(8)	-	100	
витрати на відрядження	1019/4	(1)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження, рятувальної служби ДСНС тощо	1019/5	(10)	(18)	(20)	(18)	-2	90	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(38)	(66)	(236)	(66)	-170	28	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/7	(239)	(383)	(508)	(383)	-125	75	
Послуги банків за прийняття платежів від населення	1019/8	(169)	(151)	(185)	(151)	-34	82	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 353)	(3 350)	(3 875)	(3 350)	525	86	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 191)	(2 685)	(2 898)	(2 685)	-213	93	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(43)	(58)	(64)	(58)	-6	91	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	(16)	(8)	(16)	8	200	
витрати на зв'язок	1037	(36)	(42)	(49)	(42)	-7	86	
витрати на оплату праці	1038	(1 652)	(2 056)	(2 089)	(2 056)	-33	98	
відрахування на соціальні заходи	1039	(293)	(344)	(365)	(344)	-21	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(49)	(45)	(41)	(45)	4	110	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(32)	(41)	(28)	(41)	13	146	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(2)	(-)	(2)	2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(13)	(8)	(44)	(8)	-36	18	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(66)	(71)	(200)	(71)	-129	36	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(14)	(13)	(52)	(13)	-39	25	
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	(21)	(21)	(92)	(21)	-71	23	
періодичні видання	1051/3	(4)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
інші роботи, послуги сторонніх організацій	1051/4	(27)	(37)	(48)	(37)	-11	77	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 022	282	7 027	282	-6 745	4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 022	282	7 027	282	-6 745	4	
від операційної оренди активів	1073/1	66	74	-	74	74	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/2	6	1	-	1	1	-	
відшкодування судових витрат	1073/3	3	3	-	3	3	-	
відшкодування комунальних послуг	1073/4	20	-	-	-	-	-	
різниця в тарифі	1073/5	-	-	7 017	-	-7 017	-	
безоплатно одержані оборотні активи (компенсація витрат ВПО, Чорнобильських відпусток, отримані ТМЦ)	1073/6	350	34	10	34	24	340	
фінансова допомога	1073/7	577	170	-	170	170	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 020)	(590)	(474)	(590)	116	124	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(15)	(23)	(40)	(23)	-17	58	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 005)	(567)	(434)	(567)	133	131	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(411)	(101)	(220)	(101)	-119	46	
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(267)	(172)	(-)	(172)	172	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/3	(79)	(55)	(-)	(55)	55	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/4	(21)	(22)	(-)	(22)	22	-	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/5	(6)	(1)	(-)	(1)	1	-	
вартість матеріалів використаних у негосподарській діяльності	1086/6	(37)	(106)	(45)	(106)	61	236	
амортизація ОЗ безоплатно одержаних	1086/7	(169)	(106)	(168)	(106)	-62	63	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1086/8	(8)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
судовий збір	1086/9	(7)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 542)	(6 343)	(220)	(6 343)	-6 123	2 883	
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	395	434	380	434	54	114	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	395	434	380	434	54	114	

безоплатне одержання оборотних активів	1152/1	389	387	380	387	7	102	
від здачі металобрухту	1152/2	5	-	-	-	-	-	
оприбутковані запаси, отримані від ліквідації ОЗ	1152/3	1	47	-	47	47	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(8)	(-)	(8)	8	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(8)	(-)	(8)	8	-	
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/1	(-)	(8)	(-)	(8)	8	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 147)	(5 917)	160	(5 917)	-6 077	-3 698	
Витрати з податку на прибуток	1180	(26)	(11)	(5)	(11)	6	220	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(3 173)	(5 928)	155	(5 928)	(6 083)	(3 825)	
прибуток	1201	-	-	2 664	-	-2 664	-	
збиток	1202	(3 173)	(5 928)	(2 509)	(5 928)	3 419	236	
Усього доходів	1210	38 836	37 009	52 222	37 009	-15 213	71	
Усього витрат	1220	(42 009)	(42 937)	(52 067)	(42 937)	-9 130	82	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(2 724)	(5 500)	391	(5 500)	-5 891	-1 407	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	29 985	30 029	35 421	30 029	-5 392	85	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	527	426	1 056	426	-630	40	
витрати на паливо та енергію	1402	29 458	29 603	34 365	29 603	-4 762	86	
Витрати на оплату праці	1410	8 126	9 033	11 591	9 033	-2 558	78	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 626	1 780	2 304	1 780	-524	77	
Амортизація	1430	818	843	611	843	232	138	
Інші операційні витрати	1440	1 428	1 232	2 189	1 232	-957	56	
Усього	1450	41 983	42 917	52 116	42 917	-9 199	82	

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Василь СІЛЬВАШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(3 173)	(5 928)	155	(5 928)	-6 083	-3 825
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(6 333)	(9 506)	-	(9 506)	-9 506	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	14	-	14	14	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	14	-	14	14	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 333)	(9 492)	-	(9 492)	(9 492)	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(26)	(-)	(-)	(-)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(26)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(9 532)	(15 420)	155	(15 420)	-15 575	-9 948
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 473	3 019	3 904	3 019	-885	77
податок на прибуток підприємств	2111	65	11	5	11	6	220
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 054	2 340	3 100	2 340	-760	75
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	354	668	799	668	-131	84
військовий збір	2118/1	131	460	580	460	-120	79
екологічний податок	2118/2	223	208	219	208	-11	95
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 864	2 009	2 720	2 009	-711	74
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 835	1 976	2 710	1 976	-734	73
земельний податок	2122	10	11	10	11	1	110
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	19	22	-	22	22	-
30% від орендної плати	2124/1	19	22	-	22	22	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 886	1 848	2 240	1 848	-392	83
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	25	59	-	59	59	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-

митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	1 861	1 789	2 240	1 789	-451	80
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 223	6 876	8 864	6 876	-1 988	78

Керівник _____
Директор
 (посада)

 (підпис)

_____ **Василь СІЛЬВАШКО**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	45 845	44 615	56 427	44 615	-11 812	79
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 736	44 114	51 552	44 114	-7 438	86
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	984	395	4 850	395	-4 455	8
бюджетне фінансування	3041	83	98	50	98	48	196
інші надходження (розшифрувати)	3042	901	297	4 800	297	-4 503	6
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	126	127	-	127	127	-
різниця в тарифі	3042/2	-	-	4 800	-	-4 800	-
фінансова допомога	3042/3	775	170	-	170	170	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	125	106	25	106	81	424
надходження від операційної оренди	3070/1	78	89	-	89	89	-
судовий збір	3070/2	18	16	25	16	-9	64
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/3	5	1	-	1	1	-
Відшкодування комунальних послуг	3070/4	24	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(45 339)	(44 398)	(56 481)	(44 398)	-12 083	79
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(31 017)	(30 497)	(38 384)	(30 497)	-7 887	79
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 919)	(6 810)	(8 809)	(6 810)	-1 999	77
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 861)	(1 789)	(2 240)	(1 789)	-451	80
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 362)	(4 986)	(6 624)	(4 986)	-1 638	75
податок на прибуток підприємств	3151	(65)	(11)	(5)	(11)	6	220
податок на додану вартість	3152	(3 054)	(2 340)	(3 100)	(2 340)	-760	75
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 835)	(1 976)	(2 710)	(1 976)	-734	73
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(25)	(59)	(-)	(59)	59	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(25)	(59)	(-)	(59)	59	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(383)	(701)	(809)	(701)	-108	87
військовий збір	3157/1	(131)	(460)	(580)	(460)	-120	79
екологічний податок	3157/2	(223)	(208)	(219)	(208)	-11	95
сплата частини орендної плати до бюджету	3157/3	(19)	(22)	(-)	(22)	22	-
земельний податок	3157/4	(10)	(11)	(10)	(11)	1	110
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(180)	(316)	(424)	(316)	-108	75
витрати на відрядження	3170/1	(5)	(17)	(10)	(17)	7	170
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(15)	(13)	(237)	(13)	-224	5
аліменти	3170/3	(31)	(40)	(-)	(40)	40	-
судовий збір	3170/4	(27)	(35)	(22)	(35)	13	159
Благодійна допомога для ЗСУ	3170/5	(15)	(22)	(40)	(22)	-18	55
профспілкові внески	3170/6	(87)	(88)	(115)	(88)	-27	77
виконавчий збір	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3170/8	(-)	(-)	(-)	(101)	101	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	506	217	(54)	217	271	-402
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(249)	(439)	(150)	(439)	289	293
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(249)	(439)	(150)	(439)	289	293
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(249)	(399)	(150)	(399)	249	266
вузли обліку теплової енергії	3271/1	(51)	(392)	(100)	(392)	292	392
виробниче обладнання	3271/2	(198)	(7)	(50)	(7)	-43	14
автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(40)	(-)	(40)	40	-
виробниче обладнання	3274/1	(-)	(40)	(-)	(40)	40	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(249)	(439)	(150)	-439	-289	293
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	257	(222)	(204)	(222)	-18	109
Залишок коштів на початок періоду	3405	160	417	258	417	159	162
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	417	195	54	195	141	361

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Василь СЛІВШАКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	270	17 549	175	17 549	17 374	10 028
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	43	17 428	125	17 428	17 303	13 942
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	41	50	41	-9	82
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	198	80	-	80	80	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Василь СІЛЬВАШКО**
 (посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Директор** _____ **Василь СІЛЬВАШКО**
 (посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти 2025 рік				Інші джерела безоплатно отримано				Усього			
		план	факт	відхи- лення +/-	вико- нання %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %	план	факт	відхи- лення, +/-	вико- нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлен- ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	364	239	291	-	17 064	17 064	-	125	17 428	17 303	13 942
2.1	Вузли обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	125	315	190	252	-	-	-	-	125	315	190	252
2.2	Охоронна сигналізація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	46	46	-
2.3	Генератори 3 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022	1 022	-	-	1 022	1 022	-
2.4	Когенераційна установка FLEXI 260C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	12 712	12 712	-	-	12 715	12 715	-
2.5	Автомобіль вантажний FORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330	3 330	-	-	3 330	3 330	-
3	придбання (виготовлен- ня) інших необорот- них матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	50	41	-9	82	-	-	-	-	50	41	-9	82
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80	-
5.1	Тепломережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	-	-	-	-	-	-	78	78	-
5.2	Комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	175	485	310	277	-	17 064	17 064	-	175	17 549	17 374	10 028
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	3	-	-	-	97	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата 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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Василь СЛІВШАШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ БАГАЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

за рік 2025

1. Загальні відомості

Комунальне підприємство "Теплові мережі Багачевської міської ради Черкаської області", за організаційно-правовою формою - комунальне підприємство, (надалі по тексту- Підприємство) створене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Місце знаходження та юридична адреса підприємства: 20251, Черкаська область, Звенигородський район, місто Багачеве, вул. Франка, 10.

Власником Підприємства є Багачевська міська територіальна громада в особі Багачевської міської ради Черкаської області (надалі-Власник). Органом управління є виконавчий комітет Багачевської міської ради Черкаської області.

Підприємство як юридична особа з відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, казначействі, ідентифікаційний код, печатку, штампи, фірмовий бланк зі своєю назвою.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, яке йому належить на праві господарського відання, згідно з чинним законодавством України.

Підприємство має право укладати угоди від свого імені господарські правочини, зокрема договори (контракти) купівлі-продажу, технічного обслуговування, найму, тощо; набувати майнових та особистих немайнових прав; бути позивачем і відповідачем у судах України всіх інстанцій, інших держав відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

Підприємство створене з метою отримання необхідного прибутку для розвитку підприємства, повного задоволення потреб населення, бюджетних установ та організацій, інших споживачів, тепловою енергією, шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності, експлуатуючи споруди та об'єкти теплового господарства на території міста Багачеве.

Основним і обов'язковим видом діяльності підприємства є забезпечення теплопостачанням споживачів міста. Підприємство має всі дозвільні документи та ліцензії для здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Підприємство на підставі повного господарського розрахунку забезпечує самоокупність фінансових затрат з удосконалення виробництва, соціального розвитку і оплати праці, відповідає за результати своєї господарської діяльності, виконання обов'язків перед споживачами, бюджетом та постачальниками.

Фонд оплати праці формується згідно Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, а також затвердженого державою прожиткового мінімуму.

Потужність котельні:

- встановлена – 19,5 Гкал/год;
- приєднана – 18,7 Гкал/год.

Довжина теплових мереж в двотрубному вимірі становить 17,1 км.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

Отримані доходи від реалізації товарів, робіт, послуг менше планових на 15 213 тис.грн (на 29%). Доходи підприємства залежать від кількості реалізованої теплової енергії (Гкал) та тарифів, які застосовувалися до споживачів. Реалізовано теплової енергії менше планованих на 3919 Гкал (на 18%) в зв'язку з меншою тривалістю опалювального періоду на 24 дні (на 13,5%) з 178 днів по Кліматології та фактичних 154 дні, так як температура зовнішнього повітря була вища нормативної.

Чистий дохід від реалізації робіт, послуг за 2025 рік складає 36 293 тис. грн, а саме:

- від постачання теплової енергії – 34 396 тис.грн;
- від послуг з абонентського обслуговування – 1 759 тис. грн.;
- від послуг екскаватора – 117 тис. грн.;
- обслуговування приладів обліку – 21 тис.грн.

Таблиця
1

Показники дохідної частини підприємства (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ, (+,-)	ВИКОНА ННЯ (%)
	план	факт		
Реалізовано теплової енергії, Гкал	22 000	18 081	-3919	82
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	44 815	36 293	-8 522	81
Інші операційні доходи:	7 027	282	-6 745	4
- від оренди димової труби	0	74	74	-
- відшкодування різниці в тарифах*	7 017	0	-7 017	0
-безоплатне одержання оборотних активів (компенсація витрат ВПО, Чорнобильської відпустки, отриманні ТМЦ)	10	34	24	340
відшкодування судових витрат	0	3	3	-
- від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	0	1	1	0
- фінансова допомога	0	170	170	-
Інші доходи	380	434	54	114
безоплатне отримання оборотних активів	380	387	7	102
оприбутковані запаси отримані від ліквідації ОЗ	0	47	47	-
Усього доходів	52 222	37 009	-15 213	71

3. Формування витратної частини фінансового плану

За 2025 рік Багачевське КПТМ планувало понести витрати в сумі 52 067 тис. грн, а по факту витрати становлять 42 937 тис. грн, що на 9 130 тис. грн менше внаслідок зменшення витрат на придбання природного газу, на заробітну плату та відрахування на заробітну плату.

Складові витратної частини, (тис. грн)

Таблиця 2

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+,-)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	48 690	39 643	-9 047	81
Адміністративні витрати	2 898	2 685	-213	93
Інші операційні витрати	474	590	116	124
Податок на прибуток	5	11	6	220
Інші витрати (ліквідація необ. активів)	0	8	8	-

Усього витрат	52 067	42 937	-9 130	82
----------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Таблиця 3

Структура собівартості теплової енергії (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Матеріальні витрати	900	297	-603	33
Витрати за спожитий газ, паливо	30 119	24 615	-5 504	82
Витрати на електроенергію	4 246	4 930	684	116
Витрати на оплату праці	9 502	6 807	-2 695	72
Відрахування на соціальні заходи	1 939	1 381	-558	71
Витрати для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, ТО, обслуговування, тощо)	238	83	-155	35
Амортизація ОЗ і НА	570	692	122	121
Земельний податок	20	10	-10	50
Екологічний податок	197	201	4	102
Витрати на обов'язкове страхування	8	8	0	100
Послуги рятувальної служби ДСНС	20	18	-2	90
Витрати на охорону праці та техніку безпеки	236	66	-170	28
За роботи та послуги сторонніх організацій, в т. ч. послуги з водопостачання	508	383	-125	75
Відрядження	2	1	-1	50
Послуги банків за прийняття платежів від населення	185	151	-34	82
Всього:	48 690	39 643	-9 047	81

Таблиця 4

Структура адміністративних витрат (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Утримання легкового автомобіля	64	58	-6	91
Відрядження	8	16	8	200
Витрати на зв'язок	49	42	-7	86
Оплата праці	2 089	2 056	-33	98
Відрахування на соціальні заходи	365	344	-21	94
Амортизація ОЗ та нематеріальних активів	41	45	4	110
Консультаційні та інформаційні послуги	28	41	13	146
Юридичні послуги	8	0	-8	-
Витрати на утримання ОЗ	44	8	-36	18
Розрахунково-касове обслуговування розрахункових рахунків в банку	52	13	-39	25
Канцтовари та витратні матеріали	92	21	-71	23
Періодичні видання	8	0	-8	-
Робота сторонніх організацій	48	37	-11	77
Витрати на страхування майна	2	2	0	100
На охорону праці	0	2	2	-
Всього:	2 898	2 685	-213	93

Таблиця 5

Інші операційні витрати (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Витрати на благодійну допомогу	40	23	-17	58
Штрафи, пені*	220	101	-119	46
Податки, збори, обов'язкові платежі	0	22	22	-
Амортизація на безкоштовно отримані ОЗ	168	106	-62	63
Вартість матеріалів використаних не на виробництво (прибирання території міста та ін.)	45	106	61	236
Оплата праці та лікарняних за рахунок підприємства	0	172	172	-
ЄСВ (на ОП та лікарняні за рахунок підприємства)	0	55	55	-
Роботи, послуги сторонніх організацій	1	0	-1	-
Собівартість реалізованих оборотних активів	0	1	1	-
Судовий збір	0	4	4	-
Всього:	474	590	116	124

Таблиця 6

Розшифровка розрахунків з державним бюджетом (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Податок на прибуток	5	11	6	220
Військовий збір	580	460	-120	79
Екологічний податок	219	208	-11	95
ПДВ	3 100	2 340	-760	75
Всього:	3 904	3 019	-885	77
ЄСВ	2 240	1 789	-451	80
Частина чистого прибутку	0	59	59	-

Таблиця 7

Розшифровка розрахунків з місцевим бюджетом (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
ПДФО	2 710	1 976	-734	73
Податок на землю	10	11	1	110
30% від орендної плати	0	22	22	-
Всього:	2 720	2 009	-711	74

Таблиця 8

Рух грошових коштів (тис. грн)

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
1. Надходження грошових коштів	56 427	44 615	-11 812	79
від реалізації продукції, послуг	51 552	44 114	-7 438	86
цільове фінансування, в т. ч.				
пільги	50	98	48	196
різниця в тарифах	4 800	0	-4800	-
кошти ФСС(лікарняні)	0	127	127	-
фінансова допомога	0	170	170	-
від орендної плати	0	89	89	-
повернення судового збору	25	16	-9	64
Від продажу виробничих запасів та ТМЦ	0	1	1	-
2. Витрачено грошових коштів	56 481	44 398	-12 083	79
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги)	38 384	30 497	-7 887	79
Розрахунки з оплати праці	8 809	6 810	-1 999	77
Відрахування на соціальні заходи	2 240	1 789	-451	80
Сплата ПДВ	3 100	2 340	-760	75
ПДФО	2 710	1 976	-734	73
Військовий збір	580	460	-120	79
Екологічний податок	219	208	-11	95
Земельний податок	10	11	1	110
Витрати на відрядження	10	17	7	170
Розрахунково-касове обслуговування	237	13	-224	5
Аліменти	0	40	40	-
Судовий збір	22	35	13	159
Відрахування профспілки	115	88	-27	77
Витрати на благодійну допомогу	40	22	-18	55
Частина чистого прибутку	0	59	59	-
Сплата частини орендної плати до бюджету	0	22	22	-
Податок на прибуток	5	11	6	220
Штрафи, пені	0	0	0	-
3. Витрачання грошових коштів на придбання необоротних активів	150	439	289	293
Виробниче обладнання (система охоронної сигналізації)	50	7	-43	14
Вузли обліку теплової енергії	100	392	292	392
Інше виробниче обладнання (МНМА)	0	40	40	-

Таблиця 9

Дані про чисельність та фонд заробітної плати

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Середньооблікова чисельність,* осіб	64	46	-18	72
Витрати на оплату праці, (тис. грн)	11 591	9 033	-2 558	78
Середньомісячна заробітна плата одного працівника**, (грн)	15 092	16 364	1 272	108

*Чисельність менша за рахунок вивільнених посад.

****Середньомісячна заробітна плата більша планової за рахунок суміщення працівниками вакантних посад.**

4. Фінансові результати

Підприємство за 2025 рік спрацювало зі збитком 5 928 тис. грн, так як застосовували для населення тариф на теплову енергію в розмірах, що застосовувався станом на 24 лютого 2022 року (на виконання підпункту 1 статті 1 Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"), а саме тариф 2019 року. Для бюджетних організацій та інших споживачів економічно обґрунтовані тарифи, які відшкодовують фактичні витрати. Категорія «Населення» становить 85% від всіх споживачів підприємства.

За 2025 рік підприємство готує документи по різниці в тарифах по населенню на суму 8546 тис грн, при виплаті якої покриваються збитки підприємства.

Таблиця 10

ПОКАЗНИКИ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
Доходи	52 222	37 009	-15 213	71
Витрати, в т. ч.	52 067	42 937	-9 130	82
<i>собівартість</i>	48 690	39 643	-9 047	81
<i>адміністративні витрати</i>	2 898	2 685	-213	93
<i>інші операційні витрати</i>	474	590	116	124
<i>податок на прибуток</i>	5	11	6	220
<i>інші витрати</i>	0	8	8	-
Фінансовий результат	155	-5 928	-6 083	-3 825

Таблиця 11

Капітальні інвестиції (тис. грн)

ДЖЕРЕЛА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ	2025 РІК		ВІДХИЛЕННЯ (+, -)	ВИКОНАННЯ (%)
	план	факт		
1. За кошти підприємства	175	485	310	277
1.1.Вузли обліку	125	315	190	252
1.2.охоронна сигналізація	0	46	46	-
1.3.Інші необоротні матеріальні активи	50	41	-9	82
1.4.Когенераційна установка	0	3	3	-
1.5.Модернізація(добудова, дообладнання,реконструкція) тепломережа	0	78	78	-
1.6. Модернізація(добудова, дообладнання,реконструкція) комп'ютер	0	2	2	-
2. Інші джерела	0	13 734	13 734	-
2.1 Когенераційна установка	0	12 712	12 712	-
2.2 Дизельні генератори 3 шт	0	1 022	1 022	-
2.3 Автомобіль вантажний FORD	0	3 330	3 330	-
Разом:	5	13 830	13 825	276 600

Директор Багачевського КПТМ

Василь СІЛЬВАШКО

Секретар міської ради

Продовження Додатку
Алла ЧОРНОБАЙ