

РОЗГЛЯНУТО на засіданні
фінансової комісії
09.02.2024 при ОДРМ

(найменування комісії або робочої групи, яка розглянула фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 10.02.2024 № 139

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом


(підпис)

О.Т. Пауко
(ініціали та прізвище)



Міський голова

(підпис)

20 р.

Вершина А.О.

(ініціали та прізвище)

Підприємство	КП "Павлоградводоканал" ТМР	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ
Територія	Дніпропетровська область	за КОПФГ
Орган державного управління	Павлоградська міська рада	за КОАТУУ
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення та розподілення води	за ЗКГНГ
Одиниця виміру:	тис.грн.	ха КВЕД
Форма власності	Комунальна	
Чисельність працівників	292	
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а	
Телефон	20-25-15	
Прізвище та ініціали керівника	Карпець О.С.	

КОДИ

20

33413

12124000

10

902

35

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	76 202,2	105 998,7	129 725,2	29 979,6	34 698,1	32 304,5	32 743,0
податок на додану вартість	002	12 700,4	17 666,5	21 620,9	4 996,6	5 783,0	5 384,1	5 457,2
акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розрахувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розрахувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	006	63501,8	88332,2	108 104,3	24 983,0	28 915,1	26 920,4	27 285,8
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	13502,0	15467,8	4 728,0	2 182,0	182,0	1 182,0	1 182,0
з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету		12718,0	13467,8	4 000,0	2 000,0		1 000,0	1 000,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009							
Інші доходи (розрахувати)	010	15,0						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	77 018,9	103 800,0	112 832,3	27 165,0	29 097,1	28 102,4	28 467,8
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	79 725,7	95 670,6	100 201,1	24 071,1	25 940,5	25 000,5	25 189,0
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	4 076,8	3 914,8	4 518,2	1 129,6	1 129,6	1 129,5	1 129,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	54,0	64,0	0,0				
пальне та мастильні матеріали	014/2	170,3	172,5	0,0				
витрати на консалтингові послуги	014/3							
витрати на страхові послуги	014/4							
витрати на аудиторські послуги	014/5							
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/7	3852,5	3678,3	4 518,2	1 129,6	1 129,6	1 129,5	1 129,5
Витрати на збут (розрахувати)	015	5282,9	3572,6	5 780,0	1445,0	1445,0	1445,0	1445,0
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	3833,0	514,5	514,5	125,4	125,4	129,5	134,2
Фінансові витрати (розрахувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018							
Інші витрати (розрахувати)	019	1,0						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			327,3	81,8	81,8	81,8	81,9
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	92 919,4	103 672,5	111 341,1	26 852,9	28 722,3	27 786,3	27 979,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-16 223,9	-7 338,4	7 903,2	911,9	2 974,6	1 919,9	2 096,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-15 914,6	127,5	1 818,5	393,9	456,6	397,9	570,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-15 900,6	127,5	1 818,5	393,9	456,6	397,9	570,1
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-15 900,5	127,5	1 491,2	312,1	374,8	316,1	488,2
прибуток	027/1	0,0	140,8	1 491,2	312,1	374,8	316,1	488,2
Збиток	027/2	-15 900,5	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

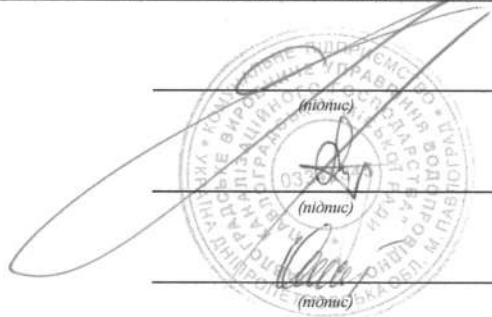
	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	028		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029	-	-	-	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	030	-	-	-				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1	-	-	-				
Резервний фонд	031	-	-	-	X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	032	-	-	-				
Інші цілі (розшифрувати)	033	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034	-	-	-	X	X	X	X

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	035	11 093,0	17 666,5	21 948,2	5 878,4	5 064,8	5 465,9	5 539,1
податок на прибуток	035/1	468,0		327,3	81,8	81,8	81,8	81,9
акцизний збір	035/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	10 138,0	17 666,5	21 620,9	5 796,6	4 983,0	5 384,1	5 457,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
рентні платежі	035/5							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	035/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	035/7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	722,0	2630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	036/1	722,0	2630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	036/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	036/3		-	-				
Єдиний соціальний внесок	037	5633,0	5216,8	8117,6	2029,3	2029,3	2029,3	2029,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	5725,0	6780,0	15290,7	3822,6	3822,6	3822,6	3822,9
місцеві податки та збори	038/1	5508,0	3675,6	7822,7	1955,6	1955,6	1955,6	1955,9
інші платежі (розшифрувати), в т.ч.	038/2	217,0	3104,4	7468,0	1867,0	1867,0	1867,0	1867,0
ресурсні платежі	035/6	270,0	264,8	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Головний економіст
(посада)



О.С.Карпець
(ПІБ)

Г.Ю.Гуленко
(ПІБ)

Л.В.Рябоконт
(ПІБ)