

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 28.07.2021 р. № 646

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом


(підпис)

О.І. Павлюк
(ініціали та прізвище)



Міський голова

А.Д. Бершмак
О.А. Сіренко
(ініціали та прізвище)

20 р.

		КОДИ	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3342250
Територія	Дніпропетровська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1212400000
Галузь	Теплопостачання	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за ЗКГНГ	90215
Одиниця виміру:	тис.грн.	ха КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	387		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук П.П.		

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	209 707,7	279 777,6	369 743,3	223 078,2	1 168,1	0,0	145 497,0
податок на додану вартість	002	34 951,3	46 629,6	61 623,9	37 179,7	194,7	0,0	24 249,5
акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	174 756,4	233 148,0	308 119,4	185 898,5	973,4	0,0	121 247,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	3 660,5	24 399,4	36 230,8	242,5	275,3	275,0	35 438,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (поповнення стат.фонду)	009	0,0	14 100,0	3 675,7	4 675,7			-1 000,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	155,4	345,1	122,4	30,6	30,6	30,6	30,6
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	178 572,3	271 992,5	348 148,3	190 847,3	1 279,3	305,6	155 716,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	197 873,3	247 964,9	331 160,9	166 208,7	23 240,0	22 441,9	119 270,3
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	4 983,2	6 088,3	6 457,4	1 577,2	1 569,6	1 650,6	1 660,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	014/2	129,2	194,8	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/4	1,1	1,1	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/5	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	4 852,9	5 892,4	6 420,6	1 567,4	1 560,6	1 641,6	1 651,0
Витрати на збут (розшифрування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	17 923,3	3 822,9	5 665,7	1 404,2	1 396,1	1 431,6	1 433,8
Фінансові витрати, всього, в т.ч.:	017	31,6	14 100,0	4 845,7	4 975,7	295,0	290,0	-715,0
погашення заборгов. податку на прибуток, за природний газ	017/1	31,6	14 100,0	3 675,7	4 675,7			-1 000,0
інші фінансові витрати	017/2			1 170,0	300,0	295,0	290,0	285,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	019	869,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	221 680,9	271 976,1	348 129,7	174 165,8	26 500,7	25 814,1	121 649,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-23 116,9	-14 816,9	-23 041,5	19 689,8	-22 266,6	-22 441,9	1 977,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-42 362,9	-328,7	1 066,2	16 950,9	-24 957,0	-25 249,1	34 321,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-43 108,6	16,4	18,6	16 681,5	-25 221,4	-25 508,5	34 067,0
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-43 108,6	16,4	18,6	16 681,5	-25 221,4	-25 508,5	34 067,0
прибуток	027/1		16,4	18,6	16 681,5			34 067,0
Збиток	027/2	-43 108,6				-25 221,4	-25 508,5	
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськради	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	034				X	X	X	X

	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
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	035	2 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	035/1			0,0				
акцизний збір	035/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	2 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	0,0	0,0	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			0,0				
до державних цільових фондів	036/2							
неустойки (штрафи, пені)	036/3							
Єдиний соціальний внесок	037	7 681,1	9 912,6	12 104,9	3 311,0	2 597,7	2 704,3	3 491,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	8 465,6	10 947,6	12 914,0	3 650,4	2 676,1	2 775,4	3 812,1
місцеві податки та збори	038/1	7 206,7	8 801,6	10 595,4	2 881,9	2 298,2	2 385,4	3 029,9
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	1 258,9	2 146,0	2 318,6	768,5	377,9	390,0	782,2

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго"
(посада)



П.П.Ковальчук
(підпис)