

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

від 23.02.2022р. № 160

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис)

Віталія Ласко
(власне ім'я та прізвище)



Міський голова

(підпис)

Анатолій Веринин
(власне ім'я та прізвище)

			Рік	коди
				2022
Підприємство	КП "Павлоградтеплоенерго"	за ЄДРПОУ		3342250
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Дніпропетровська обл., м. Павлоград	за КОАТУУ		1212400000
Орган державного управління		за СПОДУ		1009
Галузь	теплопостачання	за ЗКГНГ		90215
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД		35.30
Одиниця виміру:	тис.грн.			
Форма власності	комунальна власність територіальної громади			
чисельність працівників	363			
Місцезаходження	51400 Дніпропетровська обл., м. Павлоград вул. Промислова, 13а			
Телефон	733139715			
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук П.П.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	192 696,7	369 743,3	361 040,9	183 765,6	28 974,6	28 974,6	119 326,1
податок на додану вартість	002	32 116,1	61 623,9	60 173,5	30 627,6	4 829,1	4 829,1	19 887,7
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	160 580,6	308 119,4	300 867,4	153 138,0	24 145,5	24 145,5	99 438,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 091,3	36 230,8	3 387,9	778,5	715,5	1 022,2	871,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи	009	0,0	3 675,7	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	218,7	122,4	306,4	110,6	80,4	55,4	60,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	161 890,6	348 148,3	321 561,7	171 027,1	24 941,4	25 223,1	100 370,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	199 691,3	331 160,9	291 619,7	145 956,5	24 943,8	24 918,8	95 800,6
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	5 087,8	6 457,4	6 809,0	1 720,9	1 689,0	1 698,4	1 700,7
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	82,7	36,0	22,5	5,6	5,6	5,6	5,7
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/4	0,8	0,8	23,6	23,6	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	5 004,3	6 420,6	6 762,9	1 691,7	1 683,4	1 692,8	1 695,0
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	27 803,3	5 665,7	5 279,6	1 545,5	1 055,7	1 444,5	1 233,9
Фінансові витрати, всього, в т.ч.:	017	983,5	4 845,7	17 830,0	17 215,0	210,0	205,0	200,0
оплата природного газу	017/1		3 675,7	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові витрати	017/2		1 170,0	830,0	215,0	210,0	205,0	200,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	019	229,1	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	233 795,0	348 129,7	321 538,3	166 437,9	27 898,5	28 266,7	98 935,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-39 110,7	-23 041,5	9 247,7	7 181,5	-798,3	-773,3	3 637,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-70 910,5	1 066,2	547,0	4 693,6	-2 827,5	-2 894,0	1 574,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-71 904,4	18,6	23,4	4 589,2	-2 957,1	-3 043,6	1 434,9
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-71 904,4	18,6	23,4	4 589,2	-2 957,1	-3 043,6	1 434,9
прибуток	027/1		18,6	23,4	4 589,2			1 434,9
Збиток	027/2	-71 904,4				-2 957,1	-3 043,6	
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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 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	550,0	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	550,0	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	8 256,9	12 104,9	12 980,9	3 661,0	2 844,8	2 857,0	3 618,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	9 116,9	12 914,0	13 638,4	3 923,4	2 912,0	2 922,8	3 880,2
місцеві податки та збори	038/1	7 437,7	10 595,4	11 312,1	3 168,2	2 500,4	2 510,3	3 133,2
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	1 679,2	2 318,6	2 326,3	755,2	411,6	412,5	747,0

Директор

КП "Павлоградтеплоенерго" ПМР

(посада)



(підпис)

Петро КОВАЛЬЧУК

(ПІБ)