

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

від 23.02.2022 р. № 161

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Міський голова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

			Рік	коди
				2022
Підприємство	КП "Павлоградводоканал" ПМР	за ЄДРПОУ		03341345
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Дніпропетровська обл., м. Павлоград	за КОАТУУ		1212400000
Орган державного управління	Павлоградська міська рада	за СПОДУ		1009
Галузь	комунальне та побутове водопостачання	за ЗКГНГ		90215
Вид економічної діяльності	збирання, очищення та розподілення води	за КВЕД		35.30
Одиниця виміру:	тис.грн.			
Форма власності	комунальна власність територіальної громади			
чисельність працівників	272			
Місцезаходження	51413 Дніпропетровська обл., м. Павлоград вул. Дніпровська, 41А			
Телефон	202515			
Прізвище та ініціали керівника	Різник А.В.			

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	94 720,9	129 725,2	159 813,6	39 953,4	39 953,4	39 953,4	39 953,4
податок на додану вартість	002	15 786,8	21 620,9	26 635,6	6 658,9	6 658,9	6 658,9	6 658,9
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	78934,1	108104,3	133 178,0	33 294,5	33 294,5	33 294,5	33 294,5
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	14162,8	18172,7	13 413,0	11 382,0	1 409,0	401,0	221,0
з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету		13467,8	17444,7	12 685,0	11 200,0	1 227,0	219,0	39,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009							
Інші доходи (розрахувати)	010	9,0						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	93 105,9	126 277,0	146 591,0	44 676,5	34 703,5	33 695,5	33 515,5
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	90 475,8	113 645,8	131 422,6	40 884,4	30 911,4	29 903,4	29 723,4
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	4 382,0	4 518,2	4 063,6	1015,9	1015,9	1015,9	1015,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	9,0	0,0	0,0				
паливе та мастильні матеріали	014/2	16,2	0,0	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	4356,8	4518,2	4 063,6	1 015,9	1 015,9	1 015,9	1 015,9
Витрати на збут (розрахувати)	015	6016,4	5780,0	10 603,2	2650,8	2650,8	2650,8	2650,8
паливе та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	16	12355,0	514,5	501,6	125,4	125,4	125,4	125,4
Фінансові витрати (розрахувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018							
Інші витрати (розрахувати)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		327,3					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	113 229,2	124 785,8	146 591,0	44 676,5	34 703,5	33 695,5	33 515,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-11 541,7	-5 541,5	1 755,4	-7 589,9	2 383,1	3 391,1	3 571,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-20 132,3	1 818,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-20 123,3	1 818,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-20 123,3	1 491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1	0,0	1 491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	027/2	-20 123,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	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
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	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 (розрахувати)	032	-	-	-				
Інші цілі (розрахувати)	033	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	-	-	-	X	X	X	X

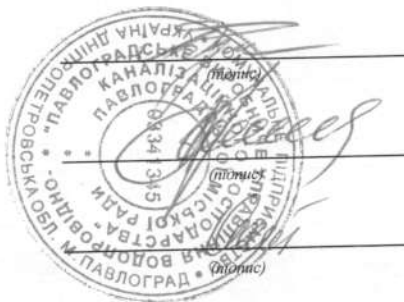
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	035	7 800,1	21 948,2	26 635,6	6 658,9	6 658,9	6 658,9	6 658,9
податок на прибуток	035/1		327,3					
акцизний збір	035/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	7 800,1	21 620,9	26 635,6	6 658,9	6 658,9	6 658,9	6 658,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
реєстрні 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	1883,0		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	1883,0		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	6623,0	8117,6	8702,4	2175,6	2175,6	2175,6	2175,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	9201,0	15290,7	17625,1	4406,2	4406,3	4406,3	4406,3
місцеві податки та збори	038/1	6319,0	7822,7	8109,1	2027,2	2027,3	2027,3	2027,3
інші платежі (розшифрувати), в т.ч.	038/2	2882,0	7468,0	9516,0	2379,0	2379,0	2379,0	2379,0
ресурсні платежі	038/6	264,3	300,0	300,4	75,1	75,1	75,1	75,1

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Провідний економіст
(посада)



Анатолій РІЗНИК
(ПІБ)

Анастасія СИДОРОВА
(ПІБ)

Людмила ОЛІЙНИК
(ПІБ)