

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 30.11.2022р. № 1222

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом


(підпис)

Оксана ТІЦЬКО
(ініціали та прізвище)



Анатолій ВЕРИЩА
(ініціали та прізвище)

20 р.

		коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради	Рік	2022
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.	за КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	363		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
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 (розрахувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розрахувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	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 (розрахувати)	007	1 091,3	36 230,8	3 387,9	778,5	715,5	1 022,2	871,7
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи	009	0,0	3 675,7	55 187,4	17 000,0	0,0	11 000,0	27 187,4
Інші доходи (розрахувати)	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	359 749,1	171 027,1	24 941,4	36 223,1	127 557,5
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	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
паливне 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 (розрахувати)	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 (розрахувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
паливне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	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	56 017,4	17 215,0	210,0	11 205,0	27 387,4
оплата природного газу	017/1		3 675,7	55 187,4	17 000,0	0,0	11 000,0	27 187,4
інші фінансові витрати	017/2		1 170,0	830,0	215,0	210,0	205,0	200,0
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	018			0,0				
Інші витрати (розрахувати)	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 витрат	022	233 795,0	348 129,7	359 725,7	166 437,9	27 898,5	39 266,7	126 122,6
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 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 (розрахувати)	032							
Інші цілі (розрахувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного 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)