

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
від 30.03.2023 р. № 269

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис)

Віталія Пасеро
(ініціали та прізвище)



Віталія Сергій
(ініціали та прізвище)

| | | коди | |
|--------------------------------|---|-----------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» Павлоградської міської ради | Рік | 2023 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 43022284 |
| Територія | Павлоград | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | Павлоградська міська рада | за КОАТУУ | 1212400000 |
| Галузь | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря | за ЗКГНГ | |
| Одиниця виміру | тис. грн. | за КВЕД | 35.30 |
| Форма власності | Комунальне підприємство | | |
| Чисельність працівників | 41 | | |
| Місцезнаходження | 51400 Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Центральна 21 А | | |
| Телефон | 0961883233 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Вечеринський О.І. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

| Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | Код рядка | Факт минулого року 2021 | Фінансовий план поточного року 2022 | Плановий рік (усього)2023 | у тому числі | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| ДОХОДИ | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 66641,0 | 76906,9 | 104792,4 | 50208,0 | 6108,0 | 5493,6 | 42982,8 |
| податок на додану вартість | 002 | 11106,8 | 12817,8 | 17465,4 | 8368,0 | 1018,0 | 915,6 | 7163,8 |
| акцизний збір | 003 | | | | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати у т.ч.) | 006 | 55534,2 | 64089,1 | 87327,0 | 41840,0 | 5090,0 | 4578,0 | 35819,0 |
| Чистий дохід від постачання теплової енергії | 006/1 | 25481,2 | 38999,9 | 35003,0 | 21871,0 | 447,0 | 0,0 | 12685,0 |
| Чистий дохід від постачання електричної енергії | 006/2 | 30053,0 | 25089,2 | 52324,0 | 19969,0 | 4643,0 | 4578,0 | 23134,0 |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 200,0 | 18290,3 | 44129,0 | 228,0 | 43446,0 | 228,0 | 227,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 769,0 | | 134 | 15 | 20 | 79 | 20 |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 1729,4 | | | | | | |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | | | | | |
| Усього доходів | 012 | 58232,6 | 82379,4 | 131590,0 | 42083,0 | 48556,0 | 4885,0 | 36066,0 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати у т.ч.) | 013 | 53623,5 | 59002,0 | 81614,0 | 36151,0 | 6504,0 | 5767,0 | 33192,0 |
| Собівартість виробництва та постачання теплової енергії | 013/1 | 24235,0 | 34464,3 | 34733,0 | 18229,0 | 2252,0 | 1573,0 | 12679,0 |
| Собівартість постачання електричної енергії | 013/2 | 29388,5 | 24537,7 | 46881,0 | 17922,00 | 4252,0 | 4194,0 | 20513,0 |
| Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: | 014 | 3078,7 | 5017,2 | 5148,2 | 1282,0 | 1271,0 | 1286,0 | 1309,2 |
| витрати пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | | | | | | | |
| пальне та мастильні матеріали | 014/2 | | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 014/3 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 014/4 | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/5 | | | | | | | |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/6 | 3078,7 | 5017,2 | 5148,2 | 1282,0 | 1271,0 | 1286,0 | 1309,2 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 015 | | | | | | | |
| пальне та мастильні матеріали | 015/1 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 168,1 | 18290,3 | 44129,0 | 228,0 | 43446,0 | 228,0 | 227,0 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | | | | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 246,4 | | | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | | | | |
| Усього витрати | 022 | 57116,7 | 82309,5 | 130891,2 | 37661,00 | 51221,0 | 7281,0 | 34728,2 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 1910,7 | 5087,1 | 5713,0 | 5689,0 | -1414,0 | -1189,0 | 2627,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 1369,0 | 69,9 | 698,8 | 4422,0 | -2665,0 | -2396,0 | 1337,8 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 1369,0 | 69,9 | 698,8 | 4422,0 | -2665,0 | -2396,0 | 1337,8 |
| Частка меншості | 026 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 1115,9 | 69,9 | 698,8 | 4422,0 | -2665,0 | -2396,0 | 1337,8 |
| прибуток | 027/1 | 1115,9 | 69,9 | 698,8 | 4422,0 | | | 1337,8 |
| збиток | 027/2 | | | | | -2665,0 | -2396,0 | |
| Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськради | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 028 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва: | 029 | | | | X | X | X | X |
| 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 | | 665,6 | | | | | |
| податок на прибуток | 035/1 | | 305,6 | | | | | |
| акцизний збір | 035/2 | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 035/3 | | 360,0 | | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 035/4 | | | | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у т.ч.: | 036 | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 036/1 | | | | | | | |
| до державних цільових фондів | 036/2 | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 036/3 | | | | | | | |
| Єдиний соціальний внесок | 037 | 312 | 1546,4 | 2225,0 | 644,0 | 492,0 | 474,0 | 615,0 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 038 | 261,8 | 1265,3 | 1821,3 | 527,0 | 402,3 | 388,0 | 504,0 |
| місцеві податки та збори | 038/1 | 261,8 | 1265,3 | 1821,3 | 527,0 | 402,3 | 388,0 | 504,0 |
| інші платежі (розшифрувати) | 038/2 | | | | | | | |

Липецькоп

Олег ВЕЧЕРИНСЬКИЙ