


РОЗГЛЯНУТО _____

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
від 24.01.2024р. № 93/013-24

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови за напрямом
 Олег Грищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)


Міський голова
 Сергій Серішук
(ініціали та прізвище)
20__р.

| | | КОДИ | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради | Рік | 2024 |
| 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 | 360 | | |
| Місцезаходження | 51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а | | |
| Телефон | 073-313-97-15 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Ковальчук П.П. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

| Основні фінансові показники підприємства | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | |
| | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| ДОХОДИ | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 350 594,6 | 352 198,0 | 368 727,8 | 189 515,2 | 28 712,8 | 28 712,8 | 121 787,0 |
| податок на додану вартість | 002 | 58 432,4 | 58 699,6 | 61 454,7 | 31 585,9 | 4 785,5 | 4 785,5 | 20 297,8 |
| акцизний збір | 003 | | | | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 292 162,2 | 293 498,4 | 307 273,1 | 157 929,3 | 23 927,3 | 23 927,3 | 101 489,2 |
| Інші операційні доходи всього, в т.ч.: | 007 | 19 917,8 | 56 523,2 | 55 033,1 | 26 641,0 | 4 832,2 | 4 674,3 | 18 885,6 |
| субвенція з державного бюджету на компенсацію різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії | 007/1 | 0,0 | 53 832,2 | 51 972,8 | 25 882,4 | 4 053,9 | 3 898,0 | 18 138,5 |
| інші операційні доходи | 007/2 | 19 917,8 | 2 691,0 | 3 060,3 | 758,6 | 778,3 | 776,3 | 747,1 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 009 | 0,0 | 99 075,8 | 26 771,0 | 16 771,0 | 7 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 96,8 | 111,4 | 147,2 | 18,2 | 39,6 | 52,6 | 36,8 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | 0,0 | | | | | | |
| Усього доходів | 012 | 312 176,8 | 449 208,8 | 389 224,4 | 201 359,5 | 36 299,1 | 31 154,2 | 120 411,6 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 302 766,9 | 334 913,8 | 346 245,2 | 165 659,8 | 30 649,9 | 35 205,2 | 114 730,3 |
| Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: | 014 | 7 849,1 | 8 001,4 | 9 344,3 | 2 307,1 | 2 418,5 | 2 305,7 | 2 313,0 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 18,4 | 19,8 | 17,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| пальне та мастильні матеріали | 014/2 | 75,7 | 84,6 | 144,2 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/3 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на страхові послуги | 014/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 7 755,0 | 7 897,0 | 9 183,0 | 2 266,8 | 2 378,1 | 2 265,3 | 2 272,8 |
| 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 | 0,0 | | | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 8 394,6 | 6 599,3 | 6 724,0 | 2 481,5 | 1 194,6 | 1 493,4 | 1 554,5 |
| Фінансові витрати, всього, в т.ч.: | 017 | 529,4 | 99 643,8 | 26 855,0 | 16 792,0 | 7 521,0 | 2 521,0 | 21,0 |
| оплата природного газу, розробка оптимізованої схеми теплопостачання | 017/1 | 0,0 | 99 075,8 | 26 771,0 | 16 771,0 | 7 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| інші фінансові витрати | 017/2 | 529,4 | 568,0 | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 106,0 | 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 | 0,0 | | | | | | |
| Усього витрати | 022 | 319 646,0 | 449 158,3 | 389 168,5 | 187 240,4 | 41 784,0 | 41 525,3 | 118 618,8 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -10 604,7 | -41 415,4 | -38 972,1 | -7 730,5 | -6 722,6 | -11 277,9 | -13 241,1 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -6 930,6 | 507,1 | -7,3 | 14 121,9 | -5 503,5 | -10 402,7 | 1 777,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -7 469,2 | 50,5 | 55,9 | 14 119,1 | -5 484,9 | -10 371,1 | 1 792,8 |
| Частка меншості | 026 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -7 469,2 | 50,5 | 55,9 | 14 119,1 | -5 484,9 | -10 371,1 | 1 792,8 |
| прибуток | 027/1 | | 9 027,2 | 15 911,9 | 14 119,1 | | | 1 792,8 |
| Збиток | 027/2 | -7 469,2 | -8 976,7 | -15 856,0 | | -5 484,9 | -10 371,1 | |
| 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 | X | X | X |
| Розвиток виробництва: | 030 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності | 030/1 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 031 | X | X | X | 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 | X | X | X |

| | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Плановий 2024 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 | 2 287,5 | 2 350,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | 750,0 | 1 000,0 |
| податок на прибуток | 035/1 | | | 0,0 | | | | |
| акцизний збір | 035/2 | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 035/3 | 2 287,5 | 2 350,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | 750,0 | 1 000,0 |
| 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 | 12 403,7 | 14 205,2 | 16 278,3 | 4 567,6 | 3 634,5 | 3 641,4 | 4 434,8 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 038 | 13 833,5 | 15 685,6 | 17 726,5 | 5 327,9 | 3 719,7 | 3 723,7 | 4 955,2 |
| місцеві податки та збори | 038/1 | 11 135,2 | 12 383,0 | 14 193,3 | 3 955,8 | 3 192,4 | 3 198,0 | 3 847,1 |
| інші платежі (в т.ч. військовий збір) | 038/2 | 2 698,3 | 3 302,6 | 3 533,2 | 1 372,1 | 527,3 | 525,7 | 1 108,1 |

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго" ПМР
(посада)



(підпис)

Петро КОВАЛЬЧУК
(ПІБ)