

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 24.01.2024 р. № 94/013-24



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

[Signature] *Олександр Лауко*
(підпис) (ініціали та прізвище)

Анатолій Вершиня
(ініціали та прізвище)

20 р.

		коди	
Підприємство	Комунальне підприємство «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» Павлоградської міської ради	Рік	2024
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	50		
Місцезнаходження	51400 Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Центральна 21 А		
Телефон	0961883233		
Прізвище та ініціали керівника	Вечеринський О.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік (усього)2024	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	99265,2	104792,4	130719,6	76604,40	3165,6	2079,6	48870,00
податок на додану вартість	002	16544,2	17465,4	21786,6	12767,4	527,6	346,6	8145,0
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	82721,0	87327,0	108933,0	63837,0	2638,0	1733,0	40725,0
Чистий дохід від постачання теплової енергії	006/1	32287,0	35003,0	37985,0	23746,0	487,0	0,0	13752,0
Чистий дохід від постачання електричної енергії	006/2	50405,0	52324,0	66108,0	39198,0	848,0	431,0	25631,0
Чистий дохід від постачання води	006/3			4815,0	883,0	1300,0	1300,0	1332,0
Чистий дохід від постачання природного газу	006/4	29,0		25,0	10,0	3,0	2,0	10,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	11622	109764,4	7777,0	6138,0	878,0	379,0	382,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	159,0	134,0	184,0	17,0	12,0	5,0	150,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	1502,0						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	96004,00	197225,4	116894,0	69992,0	3528,0	2117,0	41257,0
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати у т.ч)	013	77690,0	81614,0	102363,0	54615,0	5771,0	4951,0	37026,0
Собівартість виробництва та постачання теплової енергії	013/1	28194,0	34733,0	38584,0	19154,0	3626,0	3173,0	12631,0
Собівартість постачання електричної енергії	013/2	49482,0	46881,0	58945,0	34571,0	842,0	476,0	23056,0
Собівартість постачання води	013/3			4815,0	883,0	1300,0	1300,0	1332,0
Собівартість постачання природного газу		14,0		19,0	7,0	3,0	2,0	7,0
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	6151,0	5148,2	5640,0	1412,0	1406,0	1406,0	1416,0
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	6151,0	5148,2	5640,0	1412,0	1406,0	1406,0	1416,0
Витрати на збут (розшифрування)	015	2,0						
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	66,0	109764,4	7777,0	6138,0	878,0	381,0	380,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	2177,0		1100,0	1100,0			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	86086,0	196526,6	116880,0	63265,0	8055,0	6738,0	38822,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	5031,0	5713,0	6570,0	9922,0	-3133,0	-3216,0	3697,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10500,0	698,8	1114,0	7827,0	-4527,0	-4621,0	2435,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	10434,0	698,8	1114,0	7827,0	-4527,0	-4621	2435,0
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	9918,0	698,8	14,0	6727,0	-4527,0	-4621	2435,0
прибуток	027/1	9918,0	698,8	14,0	6727,0			2435,0
збиток	027/2					-4527,0	-4621,0	
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 (розшифрувати)	032							
Інші цілі (розшифрувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного	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			2300,0	2100,0	200,0		
податок на прибуток	035/1			1100,0	1100,0			
акцизний збір	035/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3			1200,0	1000,0	200,0		
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	1457,0	2225,0	2792,0	805,00	625,0	602,0	760,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	1258,0	1821,3	2286,0	659,0	512,0	493,0	622,0
місцеві податки та збори	038/1	1258,0	1821,3	2286,0	659,0	512,0	493,0	622,0
інші платежі (розшифрувати)	038/2							

Директор



Олег ВЕЧЕРИНСЬКИЙ