

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

від 12.06.2024 р. № 7670/3-24

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

 (підпис) Світлана ПАШКО
(власне ім'я та прізвище)

 Міський голова
(підпис) Александр РАВІОНОВ
(власне ім'я та прізвище)

		Рік	
		КОДИ	
		2024	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради	за ЄДРПОУ	3342250
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська обл.	за КОАТУУ	1212400000
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь	Теплопостачання	за ЗКГНГ	90215
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру:	тис.грн.		
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	36 771,1	16 771,0	10 000,1	2 500,0	7 500,0
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	399 224,5	201 359,5	38 799,2	31 154,2	127 911,6
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	36 855,1	16 792,0	10 021,1	2 521,0	7 521,0
оплата природного газу, розробка оптимізованої схеми теплопостачання, на впровадження когенераційної установки, на погашення штрафних санкцій та пені до ПДФО	017/1	0,0	99 075,8	36 771,1	16 771,0	10 000,1	2 500,0	7 500,0
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	399 168,6	187 240,4	44 284,1	41 525,3	126 118,8
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 (непокри-того 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 (непокри-того 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)