

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

Від 17.09.2024 № 1133/0/3-24

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом



(підпис)

Світлана Касюк

(ініціали та прізвище)



Міський голова

Анатолій Вериня

(ініціали та прізвище)

20 р.

			КОДИ
Підприємство	КП "Павлоградводоканал" ПМР	Рік	2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341345
Територія	Дніпропетровська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Павлоградська міська рада	за КОАТУУ	1212400000
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення та розподілення води	за ЗКГНГ	90215
Одиниця виміру:	тис.грн.	ха КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	235		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а		
Телефон	050-051-31-35		
Прізвище та ініціали керівника	Різник А. В.		

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	145 209,1	159 274,4	170 473,9	40 058,5	40 058,5	45 178,1	45 178,8
податок на додану вартість	002	24 201,5	26 545,6	28 412,3	6 676,4	6 676,4	7 529,7	7 529,8
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	121007,6	132728,8	142 061,6	33 382,1	33 382,1	37 648,4	37 649,0
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	101270,5	81988,0	43 231,8	1 342,5	15 685,2	20 249,1	5 955,0
з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету		91446,9	80536,9	40 211,8	587,5	14 930,2	19 494,1	5 200,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009							
Інші доходи (розрахувати)	010	72,0						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	222 350,1	214 716,8	185 293,4	34 724,6	49 067,3	57 897,5	43 604,0
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	214 493,5	199 548,4	167 059,8	30 275,5	44 618,1	53 230,2	38 936,0
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	7 706,2	4 063,6	4 499,8	1015,9	1015,9	1234,0	1234,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів (оренда авто)	014/1	90,0	0,0	0,0				
пальне та мастильні матеріали	014/2	162,4	0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	014/3							
витрати на страхові послуги	014/4							
витрати на аудиторські послуги	014/5							
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/7	7453,8	4063,6	4 499,8	1 015,9	1 015,9	1 234,0	1 234,0
Витрати на збут (розрахувати)	015	8278,4	10603,2	10 990,6	2747,4	2747,5	2747,5	2748,2
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	16	6153,8	501,6	2 743,2	685,8	685,8	685,8	685,8
Фінансові витрати (розрахувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018							
Інші витрати (розрахувати)	019	75,3						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати(невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	236 707,2	214 716,8	185 293,4	34 724,6	49 067,3	57 897,5	43 604,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-93 485,9	-66 819,6	-24 998,2	3 106,6	-11 236,0	-15 581,8	-1 287,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-14 353,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-14 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-14 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	027/2	-14 237,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	028		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної 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	24 201,5	26 545,6	3 878,6	911,5	911,5	1 027,8	1 027,8
податок на прибуток	035/1							
акцизний збір	035/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	24 201,5	26 545,6	3 878,6	911,5	911,5	1 027,8	1 027,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
рентні платежі	035/5							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	035/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	035/7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	036/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	036/3							
Єдиний соціальний внесок	037	8185,9	8702,4	8790,0	2176,0	2176,0	2219,0	2219,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	14117,7	17625,1	17152,0	4288,0	4288,0	4288,0	4288,0
місцеві податки та збори	038/1	7874,1	8109,1	13100,0	3275,0	3275,0	3275,0	3275,0
інші платежі (розшифрувати), в т.ч.	038/2	6243,6	9516,0	4052,0	1013,0	1013,0	1013,0	1013,0
ресурсні платежі	038/6	425,2	300,4	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Провідний економіст
(посада)



Анатолій РІЗНИК
(ПІБ)

Анастасія СІДОРОВА
(ПІБ)

Людмила ОЛІЙНИК
(ПІБ)