

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

 (підпис)
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 30.09.2024 р. № 1237/03-24



" 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
аквизитний 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	37 511,9	16 771,0	10 000,1	3 240,8	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	399 965,3	201 359,5	38 799,2	31 895,0	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
паливе 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
паливе 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	37 595,9	16 792,0	10 021,1	3 261,8	7 521,0
оплата природного газу, розробка оптимізованої схеми теплопостачання, на впровадження когенераційної установки, на погашення штрафних санкцій та пені до ПДФО, придбання захисної споруди	017/1	0,0	99 075,8	37 511,9	16 771,0	10 000,1	3 240,8	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	399 909,4	187 240,4	44 284,1	42 266,1	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	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	
в т.ч.: - податок на доходи фізичних осіб		10 374,6	11 622,4	13 318,6	3 737,1	2 973,7	2 979,3	3 628,5	
- податок на землю;		760,6	760,6	874,7	218,7	218,7	218,7	218,6	
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	
- військовий збір		766,5	968,5	1 109,9	311,4	247,8	248,3	302,4	
- екологічний податок.		957,1	1 261,7	1 223,6	733,6	0,3	0,5	489,2	
- збір за спеціальне використання води;		11,5	10,6	10,1	5,5	0,3	0,1	4,2	
- плата за користування надрами;		23,5	17,6	21,3	6,9	6,6	4,2	3,6	
- оренда		385,2	398,4	428,4	107,1	107,1	107,1	107,1	
- інші платежі (в т.ч.: профспілковий внесок)		554,5	645,8	739,9	207,6	165,2	165,5	201,6	

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго"
(посада)



Петро КОВАЛЬЧУК
(підпис)