

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

від 13.08.2025 р. № 14600-2

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис) *Світлана Лауко*
(власне ім'я та прізвище)



Міський голова
(підпис) *Анатолій Веринин*
(власне ім'я та прізвище)

			Рік	коди
				2025
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	361			
Місцезаходження	51413 м. Павлоград, вул. Промислова, 13а			
Телефон	.073-313-97-15			
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук П.П.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	334 215,2	371 453,6	375 928,5	193 824,5	28 527,8	28 527,8	125 048,4
податок на додану вартість	002	55 702,5	61 909,0	62 654,7	32 304,1	4 754,6	4 754,6	20 841,4
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	278 512,7	309 544,6	313 273,8	161 520,4	23 773,2	23 773,2	104 207,0
Інші операційні доходи всього, в т.ч.:	007	12 383,5	57 416,9	97 265,0	32 706,6	14 842,1	16 815,7	32 900,6
субвенція з державного бюджету на компенсацію різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії	007/1	0,0	54 356,6	87 502,7	30 264,6	12 378,6	14 354,3	30 505,2
інші операційні доходи	007/2	12 383,5	3 060,3	9 762,3	2 442,0	2 463,5	2 461,4	2 395,4
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи всього, в т.ч.:	009	0,0	48 157,6	66 171,8	21 016,0	25 456,8	15 699,0	4 000,0
внески до статутного капіталу	009/1	0,0	48 157,6	16 956,8	0,0	5 456,8	7 500,0	4 000,0
на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	009/2	0,0	0,0	49 215,0	21 016,0	20 000,0	8 199,0	0,0
Інші доходи (розрахувати)	010	210,2	147,2	829,3	121,9	376,5	123,6	207,3
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	291 106,4	415 266,3	477 539,9	215 364,9	64 448,6	56 411,5	141 314,9
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	307 054,3	350 497,4	392 574,0	189 077,7	34 463,5	36 170,6	132 862,2
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	8 309,9	9 763,0	11 641,4	2 916,3	2 892,5	2 897,5	2 935,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	34,6	17,1	45,1	11,3	11,3	11,2	11,3
пальне та мастильні матеріали	014/2	119,7	144,2	54,3	13,5	13,6	13,6	13,6
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	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	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/6	8 155,6	9 601,7	11 542,0	2 891,5	2 867,6	2 872,7	2 910,2
Витрати на збут (розрахувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	7 235,1	6 724,0	7 095,8	2 335,1	1 629,7	1 634,3	1 496,7
Фінансові витрати, всього, в т.ч.:	017	214,8	48 241,6	66 175,8	21 017,0	25 457,8	15 700,0	4 001,0
оплата природного газу, реконструкція котельні, в т.ч.:	017/1	0,0	48 157,6	66 171,8	21 016,0	25 456,8	15 699,0	4 000,0
внески до статутного капіталу	017/1/1	0,0	48 157,6	16 956,8	0,0	5 456,8	7 500,0	4 000,0
на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	017/1/2	0,0	0,0	49 215,0	21 016,0	20 000,0	8 199,0	0,0
інші фінансові витрати	017/2	214,8	84,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розрахувати)	019	0,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	322 814,9	415 226,0	477 487,0	215 346,1	64 443,5	56 402,4	141 295,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-28 541,6	-40 952,8	-79 300,2	-27 557,3	-10 690,3	-12 397,4	-28 655,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-31 703,1	-22,9	-772,4	-102,1	-370,4	-113,5	-186,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-31 708,5	40,3	52,9	18,8	5,1	9,1	19,9
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-31 708,5	40,3	52,9	18,8	5,1	9,1	19,9
прибуток	027/1		15 896,3	52,9	18,8	5,1	9,1	19,9
Збиток	027/2	-31 708,5	-15 856,0					

	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
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	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 звітного періоду	034	X	X	X	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	7 749,0	3 500,0	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	7 749,0	3 500,0	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	14 376,5	16 944,4	18 637,7	5 154,6	4 195,6	4 186,9	5 100,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	15 982,6	18 347,2	22 584,7	6 610,7	4 836,5	4 826,8	6 310,7
місцеві податки та збори	038/1	12 824,2	14 738,3	15 800,5	4 355,3	3 570,6	3 563,5	4 311,1
в т.ч.: - податок на доходи фізичних осіб		11 949,5	13 863,6	15 248,9	4 217,4	3 432,7	3 425,6	4 173,2
- податок на землю;		874,7	874,7	551,6	137,9	137,9	137,9	137,9
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	3 158,4	3 608,9	6 784,2	2 255,4	1 265,9	1 263,3	1 999,6
- військовий збір		996,1	1 155,3	4 235,8	1 171,5	953,5	951,6	1 159,2
- екологічний податок.		1 039,0	1 223,6	1 200,8	719,9	0,3	0,5	480,1
- збір за спеціальне використання води;		11,9	10,1	10,0	5,4	0,3	0,1	4,2
- плата за користування надрами;		25,3	21,3	25,3	8,0	4,8	4,5	8,0
- оренда		429,7	428,4	465,2	116,3	116,3	116,3	116,3
- інші платежі (в т.ч.: профспілковий внесок)		656,4	770,2	847,1	234,3	190,7	190,3	231,8

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго" ПМР
(посада)



Петро КОВАЛЬЧУК
(п.б.)