

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом



(підпис)

Світлана Іванівна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 22.09.2026 № 2501/10/3-26



20 р.

Сергій ОСТРЕНКО

(ініціали та прізвище)

			КОДИ
Підприємство	КП "Павлоградводоканал" ПМР	Рік	2026
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	263		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а		
Телефон	050-051-31-35		
Прізвище та ініціали керівника	Різник А. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Плановий 2026рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	179 256,5	177 906,2	265 414,2	49 309,4	49 309,4	83 397,7	83 397,7
податок на додану вартість	002	29 876,1	29 651,0	44 235,6	8 218,2	8 218,2	13 899,6	13 899,6
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	149380,4	148255,2	221 178,6	41 091,2	41 091,2	69 498,1	69 498,1
Інші операційні доходи (розшифрувати) , з них:	007	73789,6	77736,0	84 531,7	17 070,0	28 124,4	38 767,3	570,0
поповнення статутного фонду з міського бюджету	007/1	61960,1	10699,0	9 099,0	0,0	9 099,0	0,0	0,0
фінансова підтримка з міського бюджету	007/2		64017,0	73 152,7	16 500,0	18 455,4	38 197,3	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	906,3						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	224 076,3	225 991,2	305 710,3	58 161,2	69 215,6	108 265,4	70 068,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	234 473,2	203 767,1	281 332,4	52 536,0	63 590,3	101 701,7	63 504,4
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	14 980,3	4 976,4	6 905,6	1257,2	1257,1	2195,6	2195,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів (оренда авто)	014/1	90,0	0,0	0,0				
пальне та мастильні матеріали	014/2	121,4	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 (розшифрувати)	014/6	14768,9	4976,4	6 905,6	1 257,2	1 257,1	2 195,6	2 195,7
Витрати на збут (розшифрування)	015	10253,0	11546,4	12 208,8	3052,2	3052,2	3052,2	3052,2
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	5238,9	5701,3	5 263,5	1315,8	1316,0	1315,9	1315,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	52,4						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	264 997,8	225 991,2	305 710,3	58 161,2	69 215,6	108 265,4	70 068,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-85 092,8	-55 511,9	-60 153,8	-11 444,8	-22 499,1	-32 203,6	-5 993,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-41 775,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-40 921,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-40 921,5	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	-40 921,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

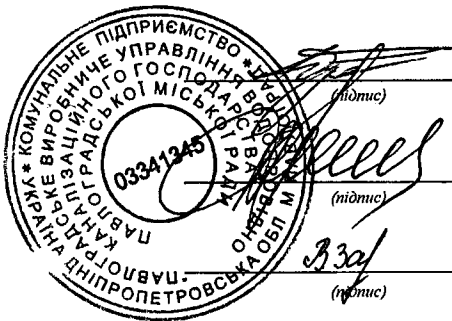
	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Плановий 2026рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	028		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок 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 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	3 144,5	4 542,0	4 949,6	1 237,4	1 237,4	1 237,4	1 237,4
податок на прибуток	035/1							
акцизний збір	035/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	3 144,5	4 542,0	4 949,6	1 237,4	1 237,4	1 237,4	1 237,4
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	10236,8	14326,8	11940,4	2985,1	2985,1	2985,1	2985,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	11287,6	12898,0	14827,0	3641,0	3641,0	3772,5	3772,5
місцеві податки та збори	038/1	9919,6	11756,4	13406,8	3351,7	3351,7	3351,7	3351,7
інші платежі (розшифрувати), в т.ч.	038/2	1368,0	1141,6	1420,2	289,3	289,3	420,8	420,8
ресурсні платежі(екологія)		1 046,5	1 141,6	1420,2	289,3	289,3	420,8	420,8

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Провідний економіст
(посада)



Анатолій РІЗНИК
(ПІБ)

Анастасія СИДОРОВА
(ПІБ)

Людмила ОЛІЙНИК
(ПІБ)