

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 18.12.2023 р. № 7964

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

 (підпис)
Stetsko Oleh (ініціали та прізвище)



20 р.

 (ініціали та прізвище)

		КОДИ	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради	Рік	2023
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33422250
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	358		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук П.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	292 804,2	361 040,9	352 198,0	182 683,0	28 931,0	28 931,0	111 653,0
податок на додану вартість	002	48 800,7	60 173,5	58 699,6	30 447,2	4 821,8	4 821,8	18 608,8
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	244 003,5	300 867,4	293 498,4	152 235,8	24 109,2	24 109,2	93 044,2
Інші операційні доходи всього, в т.ч.:	007	2 385,5	3 387,9	78 723,2	25 557,7	4 589,0	33 778,5	14 798,0
субвенція з державного бюджету на компенсацію різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії	007/1	0,0	0,0	76 032,2	24 917,1	3 888,1	33 073,0	14 154,0
інші операційні доходи	007/2	2 385,5	3 387,9	2 691,0	640,6	700,9	705,5	644,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008			0,0				
Інші фінансові доходи	009	0,0	55 187,4	99 075,8	21 000,0	22 000,0	46 000,7	10 075,1
Інші доходи (розрахувати)	010	452,0	306,4	111,4	0,6	55,4	55,4	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0						
Усього доходів	012	246 841,0	359 749,1	471 408,8	198 794,1	50 753,6	103 943,8	117 917,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	287 353,0	291 619,7	334 913,8	165 908,0	29 276,8	29 587,0	110 142,0
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	7 659,5	6 809,0	8 001,4	1 972,0	2 086,1	1 968,0	1 975,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	20,4	0,0	19,8	5,0	5,0	4,8	5,0
паливе та мастильні матеріали	014/2	22,6	22,5	84,6	21,2	21,1	21,1	21,2
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/4	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/5				0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/6	7 592,9	6 762,9	7 897,0	1 945,8	2 060,0	1 942,1	1 949,1
Витрати на збут (розрахувати)	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 (розрахувати)	016	18 274,1	5 279,6	6 599,3	1 873,5	1 574,4	1 600,1	1 551,3
Фінансові витрати, всього, в т.ч.:	017	836,2	56 017,4	99 643,8	21 142,0	22 142,0	46 142,7	10 217,1
оплата природного газу, придбання шаф керування з монтажним комплектом, заміна трубопроводу, розробка оптимізованої схеми тепlopостачання, придбання дизель-генераторних установок	017/1	0,0	55 187,4	99 075,8	21 000,0	22 000,0	46 000,7	10 075,1
інші фінансові витрати	017/2	836,2	830,0	568,0	142,0	142,0	142,0	142,0
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	018	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розрахувати)	019	11,3	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	314 134,1	359 725,7	449 158,3	190 895,5	55 079,3	79 297,8	123 885,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-43 349,5	9 247,7	-41 415,4	-13 672,2	-5 167,6	-5 477,8	-17 097,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-66 897,6	547,0	22 707,1	8 040,0	-4 239,1	24 732,6	-5 826,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-67 293,1	23,4	22 250,5	7 898,6	-4 325,7	24 646,0	-5 968,4
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-67 293,1	23,4	22 250,5	7 898,6	-4 325,7	24 646,0	-5 968,4
прибуток	027/1		23,4	32 544,6	7 898,6		24 646,0	
Збиток	027/2	-67 293,1		-10 294,1		-4 325,7		-5 968,4
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськнапи	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 (розрахувати)	032							
Інші цілі (розрахувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	X	X	X	X	X	X	X

	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 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	2 110,5	0,0	2 350,0	580,0	550,0	580,0	640,0
податок на прибуток	035/1			0,0				
акцизний збір	035/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	2 110,5	0,0	2 350,0	580,0	550,0	580,0	640,0
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	10 564,7	12 980,9	14 205,2	4 027,5	3 151,7	3 108,2	3 917,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	11 784,6	13 638,4	15 685,6	4 811,1	3 230,1	3 189,4	4 455,0
місцеві податки та збори	038/1	9 655,8	11 312,1	12 383,0	3 485,4	2 768,8	2 733,1	3 395,7
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	2 128,8	2 326,3	3 302,6	1 325,7	461,3	456,3	1 059,3

Директор

КП "Павлоградтеплоенерго" ПМР
(посада)



Петро КОВАЛЬЧУК

(ПБ)