

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

 Оксана Ткаченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

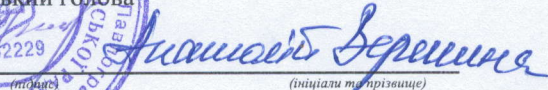
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 14.01.2026 р. № 630/3-26



Міський голова

 Сергій Серенюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

20 р.

		коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради	Рік	
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	351		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
Прізвище та ініціали керівника	Ковальчук П.П.		

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 2026 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	359 749,2	375 928,5	377 656,4	195 853,0	28 316,2	28 316,2	125 171,0
податок на додану вартість	002	59 958,2	62 654,7	62 942,8	32 642,2	4 719,4	4 719,4	20 861,8
аквизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	299 791,0	313 273,8	314 713,6	163 210,8	23 596,8	23 596,8	104 309,2
Інші операційні доходи всього, в т.ч.:	007	15 099,8	97 265,0	123 746,2	50 264,5	16 625,6	14 016,8	42 839,3
субвенція з державного бюджету на компенсацію різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії	007/1	0,0	87 502,7	113 909,4	47 810,4	14 161,4	11 552,5	40 385,1
інші операційні доходи	007/2	15 099,8	9 762,3	9 836,8	2 454,1	2 464,2	2 464,3	2 454,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	009	0,0	93 597,1	79 744,4	22 759,8	34 141,6	22 843,0	0,0
внески до статутного капіталу	009/1	0,0	2 997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	009/2	0,0	85 740,7	79 744,4	22 759,8	34 141,6	22 843,0	0,0
будівництво блочно-модульної котельні (відповідно до програми "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста Павлоград на 2025 рік")	009/3	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру в будівлі котельної	009/4	0,0	4 358,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	803,5	829,3	6 579,2	1 680,5	1 618,3	1 635,6	1 644,8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	315 694,3	504 965,2	524 783,4	237 915,6	75 982,3	62 092,2	148 793,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	341 229,6	392 574,0	426 135,4	209 456,1	37 383,9	35 172,8	144 122,6
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	9 576,1	11 641,4	12 284,0	3 309,4	2 904,4	2 740,9	3 329,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	65,7	45,1	8,3	7,0	0,5	0,8	0,0
пальне та мастильні матеріали	014/2	106,6	54,3	50,5	12,7	12,6	12,6	12,6
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 (розшифрувати)	014/6	9 403,8	11 542,0	12 225,2	3 289,7	2 891,3	2 727,5	3 316,7
Витрати на збут (розшифрування)	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 (розшифрувати)	016	36 749,7	7 095,8	6 581,5	2 377,7	1 547,2	1 329,6	1 327,0
Фінансові витрати, всього, в т.ч.:	017	14,1	93 601,1	79 744,4	22 759,8	34 141,6	22 843,0	0,0
оплата природного газу, реконструкція котельні, в т.ч.:	017/1	0,0	93 597,1	79 744,4	22 759,8	34 141,6	22 843,0	0,0
внески до статутного капіталу	017/1/1	0,0	2 997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	017/1/2	0,0	85 740,7	79 744,4	22 759,8	34 141,6	22 843,0	0,0
будівництво блочно-модульної котельні (відповідно до програми "Реформування і	017/1/3	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру в будівлі котельної	017/1/4	0,0	4 358,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові витрати	017/2	14,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	1 236,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	388 805,5	504 912,3	524 745,3	237 903,0	75 977,1	62 086,3	148 778,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-41 438,6	-79 300,2	-111 421,8	-46 245,3	-13 787,1	-11 576,0	-39 813,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-72 664,6	-772,4	-6 541,1	-1 667,9	-1 613,1	-1 629,7	-1 630,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-73 111,2	52,9	38,1	12,6	5,2	5,9	14,4
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-73 111,2	52,9	38,1	12,6	5,2	5,9	14,4
прибуток	027/1		52,9	38,1	12,6	5,2	5,9	14,4
Збиток	027/2	-73 111,2						

	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Плановий 2026 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	10 641,4	3 500,0	6 000,0	2 500,0	500,0	500,0	2 500,0
податок на прибуток	035/1		0,0	0,0				
акцизний збір	035/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	10 641,4	3 500,0	6 000,0	2 500,0	500,0	500,0	2 500,0
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	0,0				
до державних цільових фондів	036/2							
неустойки (штрафи, пені)	036/3							
Єдиний соціальний внесок	037	16 447,5	18 637,7	19 249,4	5 630,1	4 198,3	3 838,8	5 582,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	18 227,5	22 584,7	23 147,7	7 112,3	4 806,0	4 413,7	6 815,7
місцеві податки та збори	038/1	14 472,4	15 800,5	16 117,9	4 698,5	3 527,1	3 232,9	4 659,4
в т.ч.: - податок на доходи фізичних осіб		13 920,8	15 248,9	15 749,5	4 606,4	3 435,0	3 140,8	4 567,3
- податок на землю;		551,6	551,6	368,4	92,1	92,1	92,1	92,1
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	3 755,1	6 784,2	7 029,8	2 413,8	1 278,9	1 180,8	2 156,3
- військовий збір		1 372,6	4 235,8	4 375,0	1 279,6	954,2	872,5	1 268,7
- екологічний податок.		1 081,7	1 200,8	1 225,6	734,8	0,3	0,5	490,0
- збір за спеціальне використання води;		13,0	10,0	13,1	6,7	0,4	0,2	5,8
- плата за користування надрами;		21,2	25,3	21,1	6,8	3,2	3,1	8,0
- оренда		560,5	465,2	520,1	130	130	130	130,1
- інші платежі (в т.ч.: профспілковий внесок)		706,1	847,1	874,9	255,9	190,8	174,5	253,7

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго" ПМР
(посада)



(підпис)

Петро КОВАЛЬЧУК
(ПІБ)