

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 14.01.2026 р. № 64/013-26

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

Міський голова

(ініціали та прізвище)

20 р.



Анастасія Сергійчук

|                                |                                                                               | КОДИ      |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Підприємство                   | Комунальне підприємство «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО»<br>Павлоградської міської ради | Рік       | 2026       |
| Організаційно-правова форма    | Комунальне підприємство                                                       | за ЄДРПОУ | 43022284   |
| Територія                      | Павлоград                                                                     | за КОПФГ  | 150        |
| Орган державного управління    | Павлоградська міська рада                                                     | за КОАТУУ | 1212400000 |
| Галузь                         |                                                                               | за СПОДУ  |            |
| Вид економічної діяльності     | Постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря                         | за ЗКГНГ  |            |
| Одиниця виміру                 | тис. грн.                                                                     | за КВЕД   | 35.30      |
| Форма власності                | Комунальне підприємство                                                       |           |            |
| Чисельність працівників        | 50                                                                            |           |            |
| Місцезнаходження               | 51400 Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Центральна 21 А              |           |            |
| Телефон                        | 0961883233                                                                    |           |            |
| Прізвище та ініціали керівника | ПУСТОВОЙТ ОЛЕКСАНДР                                                           |           |            |

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

## Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

|                                                                                                                       | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року 2024 | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року 2025 | Плановий рік<br>(усього)2026 | у тому числі |               |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                       |           |                               |                                              |                              | I<br>квартал | II<br>квартал | III<br>квартал | IV<br>квартал |
| ДОХОДИ                                                                                                                |           |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                     | 001       | 128373,48                     | 158173,2                                     | 222069,84                    | 122497,2     | 5901,24       | 4662,84        | 89008,56      |
| податок на додану вартість                                                                                            | 002       | 21395,58                      | 26 362,20                                    | 37011,64                     | 20416,2      | 983,54        | 777,14         | 14834,76      |
| акцизний збір                                                                                                         | 003       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)                                                                                   | 004       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)                                                                              | 005       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати у т.ч)                         | 006       | 106977,9                      | 131 811,00                                   | 185058,2                     | 102081,0     | 4917,7        | 3885,7         | 74173,8       |
| Чистий дохід від постачання теплової енергії                                                                          | 006/1     | 41717,0                       | 42 951,00                                    | 53231,0                      | 29421,5      | 488,3         | 0,0            | 23321,2       |
| Чистий дохід від постачання електричної енергії                                                                       | 006/2     | 61783,0                       | 80 106,0                                     | 119290,5                     | 69556,1      | 1325          | 782,3          | 47627,1       |
| Чистий дохід від постачання води                                                                                      | 006/3     | 3458,0                        | 8 736,00                                     | 12536,7                      | 3103,4       | 3104,4        | 3103,4         | 3225,5        |
| Чистий дохід від постачання природного газу                                                                           | 006/4     | 19,9                          | 18,0                                         | 0                            |              |               |                |               |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                 | 007       | 1157,0                        | 13 362,00                                    | 21729,3                      | 367,0        | 2867,0        | 4697,6         | 13797,7       |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                            | 008       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                  | 009       | 216,0                         | 185,0                                        | 12,0                         | 5,0          | 5,0           | 0,             | 2,0           |
| Інші доходи (розшифрувати)                                                                                            | 010       | 3522,0                        | 5600,0                                       | 6372,0                       | 1593,0       | 1593,0        | 1593,0         | 1593,0        |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Усього доходів                                                                                                        | 012       | 111872,9                      | 150958,0                                     | 213171,5                     | 104046,0     | 9382,7        | 10176,3        | 89566,5       |
| ВИТРАТИ                                                                                                               |           |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати у т.ч)                                   | 013       | 101203,6                      | 125484,0                                     | 183913,6                     | 95979,6      | 11157,7       | 9868,6         | 66907,7       |
| Собівартість виробництва та постачання теплової енергії                                                               | 013/1     | 33439,0                       | 39966,0                                      | 52661,3                      | 23252,3      | 6683,1        | 6700,2         | 16025,7       |
| Собівартість постачання електричної енергії                                                                           | 013/2     | 59938,0                       | 77350,0                                      | 119281,7                     | 69399,7      | 1433,0        | 893,0          | 47556,0       |
| Собівартість постачання води                                                                                          | 013/3     | 7807,0                        | 8153,0                                       | 11970,6                      | 3327,6       | 3041,6        | 2275,4         | 3326          |
| Собівартість постачання природного газу                                                                               | 013/4     | 19,6                          | 15,0                                         |                              |              |               |                |               |
| Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:                                                                              | 014       | 5877                          | 5158,0                                       | 6192,3                       | 1643,8       | 1405,0        | 1405,0         | 1738,5        |
| витрати пов'язані з використанням службових автомобілів                                                               | 014/1     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| пальне та мастильні матеріали                                                                                         | 014/2     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                      | 014/3     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| витрати на страхові послуги                                                                                           | 014/4     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                        | 014/5     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                           | 014/6     | 5877                          | 5158,0                                       | 6192,3                       | 1643,8       | 1405,05       | 1405,0         | 1738,5        |
| Витрати на збут (розшифрування)                                                                                       | 015       | 105                           |                                              |                              |              |               |                |               |
| пальне та мастильні матеріали                                                                                         | 015/1     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                                | 016       | 3987                          | 13 362,0                                     | 21729,3                      | 367,0        | 2867,0        | 4697,6         | 13797,7       |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                      | 017       | 85                            |                                              |                              |              |               |                |               |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                           | 018       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                           | 019       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                                                                          | 020       | 111,0                         | 1251,0                                       | 240,7                        | 1090,0       | -1088,6       | -1043,0        | 1282,3        |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)                                                                           | 021       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Усього витрати                                                                                                        | 022       | 111368,6                      | 145255,0                                     | 212075,9                     | 99080,4      | 14341,1       | 14928,2        | 83726,2       |
| Фінансові результати діяльності:                                                                                      |           |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                             | 023       | 5774,3                        | 6 327,0                                      | 1144,6                       | 6101,4       | - 6240,0      | - 5982,9       | 7266,1        |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                                       | 024       | -3037,7                       | 1 354,0                                      | -5035,7                      | 4462,6       | - 4958,4      | - 4751,9       | 5840,3        |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                                                        | 025       | -3122,7                       | 1 354,0                                      | -5035,7                      | 4462,6       | -4958,4       | -4751,9        | 5840,3        |
| Частка меншості                                                                                                       | 026       |                               |                                              |                              |              |               |                |               |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:                                                                               | 027       | 504,3                         | 5 703,0                                      | 1095,6                       | 4965,6       | -4958,4       | -4751,9        | 5840,3        |
| прибуток                                                                                                              | 027/1     | 504,3                         | 5 703,0                                      | 1095,6                       | 4965,6       |               |                | 5840,3        |
| збиток                                                                                                                | 027/2     |                               |                                              |                              |              | 4958,4        | 4751,9         |               |
| Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськради                                   | 028       | 151,3                         | 1710,0                                       | 329                          | 1489,7       | -1487,8       | -1425,4        | 1752,5        |
| 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     |                               |                                              |                              |              |               |                |               |

|                                                                                                     |            |               |               |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| фонди (розшифрувати)                                                                                | 032        |               |               |             |              |              |              |              |
| цілі (розшифрувати)                                                                                 | 033        |               |               |             |              |              |              |              |
| лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                      | 034        |               |               |             | X            | X            | X            | X            |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>                  | <b>035</b> | 3631,0        | 4763,0        | 5685,0      | 3453         | 1632,0       | 0            | 0            |
| податок на прибуток                                                                                 | 035/1      | 731           | 3563,0        | 2985,0      | 1853,0       | 1332,0       |              |              |
| акцизний збір                                                                                       | 035/2      |               | 0             | 0,          |              |              |              |              |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                   | 035/3      | 2900          | 1200,0        | 2700,00     | 1600,0       | 500,0        | 300,0        | 300,0        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                             | 035/4      |               |               |             |              |              |              |              |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>                                                 | <b>036</b> |               |               |             |              |              |              |              |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 036/1      |               |               |             |              |              |              |              |
| до державних цільових фондів                                                                        | 036/2      |               |               |             |              |              |              |              |
| несуми (штрафи, пені)                                                                               | 036/3      |               |               |             |              |              |              |              |
| <b>Єдиний соціальний внесок</b>                                                                     | <b>037</b> | <b>2256,0</b> | <b>2039,0</b> | <b>3448</b> | <b>903</b>   | <b>861,0</b> | <b>826,0</b> | <b>858,0</b> |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>                                                      | <b>038</b> | <b>2132,0</b> | <b>1667,0</b> | <b>3604</b> | <b>943,0</b> | <b>900,0</b> | <b>864,0</b> | <b>897,0</b> |
| місцеві податки та збори                                                                            | 038/1      | 2132,0        | 1667,0        | 3604        | 943,0        | 900,00       | 864,0        | 897,0        |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                         | 038/2      |               |               |             |              |              |              |              |

Директор



Олександр ПУСТОВОЙТ