

РОЗГЛЯНУТО _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

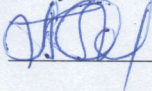
рішенням виконкому

від 26.03. 2026 р. № 667/03-26

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

 Світлана Пауко
(підпис) (ініціали та прізвище)



20__р.

		коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго" Павлоградської міської ради	Рік	2026
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 ЗКПНГ	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
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	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 (розрахувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	009	0,0	93 597,1	198 582,1	30 189,6	52 636,1	114 956,4	800,0
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	169 946,5	27 161,9	35 141,6	106 843,0	800,0
по програмі "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста Павлоград на 2025-2027 роки"	009/3	0,0	500,0	25 607,9	0,0	17 494,5	8 113,4	0,0
з резервного фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади	009/4	0,0	4 358,9	3 027,7	3 027,7	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розрахувати)	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	643 621,1	245 345,4	94 476,8	154 205,6	149 593,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	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
паливе 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 (розрахувати)	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 (розрахування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
паливе та мастильні матеріали	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розрахувати)	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	198 582,1	30 189,6	52 636,1	114 956,4	800,0
оплата природного газу, реконструкція котельень, в т.ч.:	017/1	0,0	93 597,1	198 582,1	30 189,6	52 636,1	114 956,4	800,0
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	169 946,5	27 161,9	35 141,6	106 843,0	800,0
по програмі "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та з резервного фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади	017/1/4	0,0	4 358,9	3 027,7	3 027,7	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 (розрахувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розрахувати)	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	643 583,0	245 332,8	94 471,6	154 199,7	149 578,9
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" ТМР
(посада)



Петро КОВАЛЬЧУК
(підпис)
(ПІБ)