

РОЗГЛЯНУТО _____

Форми фінансового плану для підприємства господарської форми власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
від _____ № _____

(Підприємство не має або робочі докум. на розробку фінансового плану)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови за напрямом _____

Міський голова _____

(підпис)

(підпис та прізвище)

(підпис)

(підпис та прізвище)

" _____ 20 ____ р.

Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"	Рік	2017
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3342259
Територія	Дніпропетровська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1212400000
Галузь	Теплопостачання	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Постачання парн, гарячої води та кондиціонованого повітря	за ЄКГНГ	90215
Одиниця виміру:	тис.грн.	за КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	428		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	20-33-07		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк М.В.		

СКОРИГОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Фінансові результати підприємства								
Код розділу	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	120 958,4	260 590,4	339 345,2	199 200,5	8 193,5	0,0	131 951,2
податок на додану вартість	002	20 159,7	43 431,8	56 557,6	33 200,1	1 303,0	0,0	21 991,9
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	100 798,7	217 158,6	282 787,6	166 000,4	6 827,9	0,0	109 959,3
інші операційні доходи (розшифрувати)	007	988,8	1 316,0	16 344,0	224,0	223,0	223,0	15 674,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
інші фінансові доходи (поміщення стат. фону)	009	1 052,2	18 144,4	19 441,804	9 000,0	3 648,7	1 100,0	5 693,104
інші доходи (розшифрувати)	010	108,9	9,0	33,0	8,0	8,0	8,0	9,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	102 948,6	236 628,0	318 606,404	175 232,4	10 707,6	1 331,0	131 335,404
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	115 751,8	213 266,9	293 944,0	156 913,5	16 835,7	9 851,1	110 343,7
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	3 099,0	5 051,3	5 094,7	1 442,9	1 172,7	1 244,2	1 234,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
паливне та мастильні матеріали	014/2	89,8	88,3	109,5	27,4	27,4	27,4	27,3
витрати на консалтингові послуги	014/3							
витрати на страхові послуги	014/4	1,1	1,0	1,0		1,0		
витрати на аудиторські послуги	014/5							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3 008,1	4 962,0	4 984,2	1 415,5	1 144,3	1 216,8	1 207,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
паливне та мастильні матеріали	015/1							
інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2 868,9	60,4	101,0	25,2	25,2	25,3	25,3
Фінансові витрати (посащення заборгов. податку на прибуток, придбання матеріалів, розробка схеми теплопостачання м.Павлоград)	017	1 052,2	18 144,4	19 441,804	9 000,0	3 648,7	1 100,0	5 693,104
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
інші витрати (розшифрувати)	019	100,8		0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	122 872,7	236 523,0	318 581,504	167 381,6	21 682,3	12 220,6	117 297,004
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-14 953,1	3 891,7	-11 156,4	9 086,9	-10 007,8	-9 851,1	-384,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-19 932,2	96,0	-8,1	7 842,8	-10 982,7	-10 897,6	14 029,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-19 924,1	105,0	24,9	7 850,8	-10 974,7	-10 889,6	14 038,4
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-19 924,1	105,0	24,9	7 850,8	-10 974,7	-10 889,6	14 038,4
прибуток	027/1		105,0	24,9	7 850,8			14 038,4
Збиток	027/2	-19 924,1				-10 974,7	-10 889,6	

	Код рядка	Факт минулого 2015 року	Фінансовий план поточного 2016 року	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	028							
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2							
Відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	029				X	X	X	X
на державну частку	029/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з кодами	032/1							
Резервний фонд	033				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036				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:	037	1 610,0	1 800,0	3 791,5	1 941,5	401,5	529,9	918,6
податок на прибуток	037/1			0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3	1 610,0	1 800,0	3 791,5	1 941,5	401,5	529,9	918,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	8 100,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	038/1	8 100,0	4 000,0	0,0				
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	10 107,5	9 567,6	6 834,2	2 048,0	1 447,1	1 434,5	1 904,6
єдиний соціальний внесок	039/1	10 107,5	9 567,6	6 834,2	2 048,0	1 447,1	1 434,5	1 904,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	3 573,9	3 777,5	6 908,7	2 082,8	1 442,6	1 430,4	1 952,9
місцеві податки та збори	040/1	3 573,9	3 404,0	851,1	267,6	159,9	158,9	264,7
інші платежі (розшифрувати)	040/2		373,5	6 057,6	1 815,2	1 282,7	1 271,5	1 688,2

Директор
КП "Павлоградське ТвЕлектроенерго"
(посида)



(Handwritten signature)
(підпис)

М.В.Вовк
(ПІБ)