

РОЗГЛЯНУТО

(надійшло на комісії або робочій групі, яка розглянула фінансовий план)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом




Форма фінансового плану для підприємства комунальної форми власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому  
від 13.12.2017 № 40

Міський голова




		Рік	2018
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"	за ЄДРПОУ	3342250
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська область	за КОАТУУ	1212400000
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь	Теплопостачання	за ЗКГНГ	90215
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	ха КВЕД	35.30
Одиниця виміру:	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	414		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	20-33-07		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк М.В.		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	206 246,9	339 345,2	346 383,8	203 332,2	8 363,4	0,0	134 688,2
податок на додану вартість	002	34 374,5	56 557,6	57 730,6	33 888,7	1 393,9	0,0	22 448,0
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	171 872,4	282 787,6	288 653,2	169 443,5	6 969,5	0,0	112 240,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	926,4	16 344,0	2 335,0	256,5	259,0	258,0	1 561,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (повнення стат.фонду)	009		29 412,8	7 000,0	7 000,0			
Інші доходи (розшифрувати)	010	141,6	33,0	125,0	30,0	30,0	35,0	30,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>172 940,4</b>	<b>328 577,4</b>	<b>298 113,2</b>	<b>176 730,0</b>	<b>7 258,5</b>	<b>293,0</b>	<b>113 831,7</b>
<b>ВИТРАТИ</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	179 902,4	293 944,0	286 237,6	152 031,4	17 163,0	10 224,0	106 819,2
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	3 295,0	5 094,7	4 689,0	1 186,7	1 150,0	1 158,9	1 193,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
пальне та мастильні матеріали	014/2	97,9	109,5	125,4	31,4	31,3	31,3	31,4
витрати на консалтингові послуги	014/3							
витрати на страхові послуги	014/4	1,4	1,0	1,0		1,0		
витрати на аудиторські послуги	014/5							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3 195,7	4 984,2	4 562,6	1 155,3	1 117,7	1 127,6	1 162,0
Витрати на збут (розшифрування)	015		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	23 778,9	101,0	161,0	37,5	43,0	43,0	37,5
Фінансові витрати (погашення заборгов. податку на прибуток, за природний газ)	017		29 412,8	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	14,2	0,0	0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>206 990,5</b>	<b>328 552,5</b>	<b>298 087,6</b>	<b>160 255,6</b>	<b>18 356,0</b>	<b>11 425,9</b>	<b>108 050,1</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	023	-8 030,0	-11 156,4	2 415,6	17 412,1	-10 193,5	-10 224,0	5 421,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-34 177,5	-8,1	-99,4	16 444,4	-11 127,5	-11 167,9	5 751,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-34 050,1	24,9	25,6	16 474,4	-11 097,5	-11 132,9	5 781,6
Частка меншості	026							
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>-34 050,1</b>	<b>24,9</b>	<b>25,6</b>	<b>16 474,4</b>	<b>-11 097,5</b>	<b>-11 132,9</b>	<b>5 781,6</b>
прибуток	027/1		24,9	25,6	16 474,4			5 781,6
збиток	027/2	-34 050,1				-11 097,5	-11 132,9	

	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
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 звітної періоду	031				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036				X	X	X	X
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	3 492,3	3 791,5	5 689,6	1 427,0	1 665,0	1 579,0	1 018,6
податок на прибуток	037/1			0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	3 492,3	3 791,5	5 689,6	1 427,0	1 665,0	1 579,0	1 018,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4							
реєтні 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	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:	038/1			0,0				
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	5 364,6	6 834,2	6 609,7	1 901,2	1 427,0	1 416,4	1 865,1
єдиний соціальний внесок	039/1	5 364,6	6 834,2	6 609,7	1 901,2	1 427,0	1 416,4	1 865,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	5 166,0	6 908,7	6 688,8	1 935,1	1 430,0	1 419,5	1 904,2
місцеві податки та збори	040/1	4 391,7	851,1	5 408,0	1 555,5	1 167,6	1 158,9	1 526,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	774,3	6 057,6	1 280,8	379,6	262,4	260,6	378,2

Директор  
КП "Павлоградтеплоенерго"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.В.Вовк  
(п.і.б.)