

РОЗГЛЯНУТО

Форма фінансового плану для підприємства змужальної форми власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 13.12.2017 № 200

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом




Міський голова



Вершина А.О.

(ініціали та прізвище)

Підприємство	КП "Павлоградводоканал"	код	2017
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	КДР	3341345
Територія	Дніпропетровська область	КОПФ	150
Орган державного управління	Павлоградська міська рада	за КОАТУУ	1212400000
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення та розподілення води	за ЗКГНГ	90215
Одиниця виміру:	тис. грн.	за КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	374		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а		
Телефон	20-25-15		
Прізвище та ініціали керівника	Карнець О.С.		

СКОРИГОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

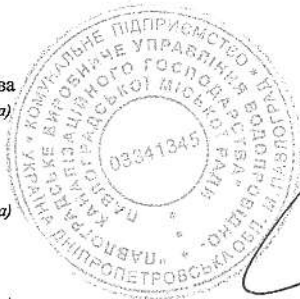
Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2015 року	Фінансовий план поточного 2016 року	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	50 319,6	68 273,3	71 572,2	17 343,0	17 862,7	17 922,1	18 444,4
податок на додану вартість	002	8 386,6	11 378,9	11 928,7	2 890,5	2 977,1	2 987,0	3 074,1
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	41933,0	56894,4	59 643,5	14 452,5	14 885,6	14 935,1	15 370,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	10845,0	6613,3	10 970,1	2 949,7	4 509,6	1 590,0	1 920,8
в т.ч. поповнення статутного фонду з міського бюджету		2347,8	4035,3	10 410,1	2 809,7	4 369,6	1 450,0	1 780,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	37,0	50,0	25,0	6,0	6,0	6,0	7,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	52 815,0	63 557,7	70 638,6	17 408,2	19 401,2	16 531,1	17 298,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	44 389,3	54 014,7	58 933,8	15 858,9	13 369,3	14 433,7	15 271,9
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	2 098,7	2 182,0	2 210,6	547,7	551,4	554,6	556,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0				
оренда службових автомобілів	014/2	31,3	33,0	33,0	8,2	8,2	8,3	8,3
паливо та мастильні матеріали	014/3	86,4	185,4	128,8	31,6	32,0	32,2	33,0
витрати на консалтингові послуги	014/4							
витрати на страхові послуги	014/5							
витрати на аудиторські послуги	014/6							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/7	1981,0	1963,6	2 048,8	507,9	511,2	514,1	515,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015	3385,0	3688,0	4 540,0	1072,1	1074,9	1165,2	1227,8
паливо та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	6110,0	2465,0	530,0	130,0	135,0	130,0	135,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	51,0	15,0	4 384,6	3,0	4 373,6	4,0	4,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	565,0	900,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	56 599,0	63 264,7	70 599,0	17 611,7	19 504,2	16 287,5	17 195,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-2 456,3	2 879,7	709,7	-1 406,4	1 516,3	501,4	98,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-3 205,0	1 158,0	4 399,2	-206,5	4 264,6	241,6	99,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-3 219,0	1 193,0	39,6	-203,5	-103,0	243,6	102,5
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-3 784,0	293,0	39,6	-203,5	-103,0	243,6	102,5
прибуток	027/1	0,0	293,0	346,1	0,0	0,0	243,6	102,5
Збиток	027/2	-3 784,0	0,0	-306,5	-203,5	-103,0	0,0	0,0

	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 звітного 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 звітного 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	5 819,0	12 617,0	16 978,5	3 060,5	7 516,7	3 157,0	3 244,3
податок на прибуток	037/1	1 401,0	900,0	0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	3 724,0	11 378,9	16 298,3	2 890,5	7 346,7	2 987,0	3 074,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6	150,0	163,7	217,7	54,4	54,4	54,4	54,5
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	544,0	174,4	462,5	115,6	115,6	115,6	115,7
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	158,0	632,7	550,0	152,1	152,1	148,2	97,6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	038/1	158,0	632,7	550,0	152,1	152,1	148,2	97,6
до державних цільових фондів	038/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	6626,0	5830,9	4091,6	976,3	1026,2	1035,3	1053,8
єдиний соціальний внесок	039/1	6626,0	5830,9	4091,6	976,3	1026,2	1035,3	1053,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	5353,0	6861,2	7617,9	1866,3	1907,1	1914,6	1929,9
місцеві податки та збори	040/1	3013,0	2965,8	3597,8	861,3	902,1	909,6	924,8
інші платежі (розшифрувати)	040/2	2340,0	3895,4	4020,1	1005,0	1005,0	1005,0	1005,1

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Головний економіст
(посада)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.С.Карпець
(ПІБ)

Г.Ю.Гуленко
(ПІБ)

Л.В.Рябоконе
(ПІБ)