

РОЗГЛЯНУТО

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом


  
(підпис)


  
(підпис та прізвище)


Вершина А.О.

(підпис та прізвище)

20\_\_ р.

Підприємство	КП "Павлоградводоканал"	Рік	2018
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	3341345
Територія	Дніпропетровська область	за КОПФГ	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	352		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул Дніпровська, 41а		
Телефон	20-25-15		
Прізвище та ініціали керівника	Карнець О.С.		

## 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	52 112,4	71 572,2	84 610,0	19 956,0	20 916,4	21 576,0	22 161,6
податок на одану вартість	002	8 685,4	11 928,7	14 101,7	3 326,0	3 486,1	3 596,0	3 693,6
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	43427,0	59643,5	70 508,3	16 630,0	17 430,3	17 980,0	18 468,0
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	3646,0	10970,1	2 141,5	885,3	374,8	740,9	140,5
з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету		3629,8	10410,1	1 582,8	747,8	234,6	600,4	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009							
Інші доходи (розрахувати)	010	28,0	25,0	0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>47 101,0</b>	<b>70 638,6</b>	<b>72 649,8</b>	<b>17 515,3</b>	<b>17 805,1</b>	<b>18 720,9</b>	<b>18 608,5</b>
<b>ВИТРАТИ</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	48 580,6	58 933,8	64 443,6	15 509,9	15 870,4	16 556,1	16 507,2
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	2 063,2	2 210,6	3 121,0	807,1	746,9	796,7	770,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0				
оренда службових автомобілів	014/2	29,6	33,0	46,8	11,7	11,7	11,7	11,7
пальне та мастильні матеріали	014/3	97,4	128,8	122,2	29,8	30,5	30,7	31,2
витрати на консалтингові послуги	014/4							
витрати на страхові послуги	014/5							
витрати на аудиторські послуги	014/6							
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/7	1936,2	2048,8	2 952,0	765,6	704,7	754,3	727,4
Витрати на збут (розрахувати)	015	3871,2	4540,0	4 529,4	1118,5	1118,5	1142,3	1150,1
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	7225,0	530,0	491,0	122,0	123,0	123,0	123,0
Фінансові витрати (розрахувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018							
Інші витрати (розрахувати)	019		4384,6	0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>61 740,0</b>	<b>70 599,0</b>	<b>72 585,0</b>	<b>17 557,5</b>	<b>17 858,8</b>	<b>18 618,1</b>	<b>18 550,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	023	-5 153,6	709,7	6 064,7	1 120,1	1 559,9	1 423,9	1 960,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-14 667,0	4 399,2	64,8	-42,2	-53,7	102,8	57,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-14 639,0	39,6	64,8	-42,2	-53,7	102,8	57,9
Частка меншості	026							
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>-14 639,0</b>	<b>39,6</b>	<b>64,8</b>	<b>-42,2</b>	<b>-53,7</b>	<b>102,8</b>	<b>57,9</b>
прибуток	027/1	0,0	39,6	160,7	0,0	0,0	102,8	57,9
Збиток	027/2	-14 639,0	0,0	-95,9	-42,2	-53,7	0,0	0,0

	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 КВЕЛ	032/1	-	-	-				
Резервний фонд	033	-	-	-	X	X	X	X
Інші фонди (розрахувати)	034	-	-	-				
Інші цілі (розрахувати)	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	6 195,0	16 978,5	14 772,4	3 493,6	3 653,7	3 763,7	3 861,4
податок на прибуток	037/1	1 444,0		0,0				
акцизний збір	037/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	3 530,0	16 298,3	14 101,7	3 326,0	3 486,1	3 596,0	3 693,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6	594,0	217,7	198,3	49,5	49,5	49,6	49,7
інші податки, у тому числі (розрахувати):	037/7	627,0	462,5	472,4	118,1	118,1	118,1	118,1
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	613,0	550,0	2476,4	619,1	619,1	619,1	619,1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	038/1	613,0	550,0	2476,4	619,1	619,1	619,1	619,1
до державних цільових фондів	038/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	3792,0	4091,6	4760,0	1190,0	1190,0	1190,0	1190,0
єдиний соціальний внесок	039/1	3792,0	4091,6	4760,0	1190,0	1190,0	1190,0	1190,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	5884,0	7617,9	6566,4	1641,6	1641,6	1641,6	1641,6
місцеві податки та збори	040/1	3769,0	3597,8	4160,8	1040,2	1040,2	1040,2	1040,2
інші платежі (розрахувати)	040/2	2115,0	4020,1	2405,6	601,4	601,4	601,4	601,4

Керівник підприємства  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Головний економіст  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.С.Карпець  
(ПБ)

Г.Ю.Гуленко  
(ПБ)

Л.В.Рябоконт  
(ПБ)