

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні

фінансової комісії

№ 19

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Міський голова

(ініціали та прізвище)

20 р.

Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"	Рік	2019
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.	ха КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	409		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
Прізвище та ініціали керівника	Дубовської А.Р.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	221 290,8	342 272,8	370 591,4	217 542,4	8 947,8	0,0	144 101,2
податок на додану вартість	002	36 881,8	57 045,5	61 765,3	36 257,1	1 491,3	0,0	24 016,9
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	184 409,0	285 227,3	308 826,1	181 285,3	7 456,5		120 084,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	15 007,9	16 035,0	23 432,1	270,0	600,0	600,0	21 962,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (повнення стат.фонду)	009	0,0	44 253,47	6 933,8	6 933,8			
Інші доходи (розшифрувати)	010	134,1	125,0	285,0	70,0	70,0	75,0	70,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	199 551,0	345 640,77	339 477,0	188 559,1	8 126,5	675,0	142 116,4
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	205 521,2	295 580,9	326 658,7	169 639,5	21 889,2	14 165,5	120 964,5
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	4 118,0	5 564,8	5 635,3	1 374,4	1 371,4	1 425,8	1 463,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
пальне та мастильні матеріали	014/2	125,4	125,4	167,2	41,8	41,8	41,8	41,8
витрати на консалтингові послуги	014/3							
витрати на страхові послуги	014/4	0,0	1,0	1,7		1,7		
витрати на аудиторські послуги	014/5							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3 992,6	5 438,4	5 466,4	1 332,6	1 327,9	1 384,0	1 421,9
Витрати на збут (розшифрування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	14 863,5	161,0	234,0	55,0	62,0	62,0	55,0
Фінансові витрати (погашення заборгов. податку на прибуток, за природний газ)	017	0,0	44 253,47	6 933,8	6 933,8	0,00	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	224 514,3	345 560,17	339 461,8	178 002,7	23 322,6	15 653,3	122 483,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-21 112,2	-10 353,6	-17 832,6	11 645,8	-14 432,7	-14 165,5	-880,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-25 085,8	-44,4	-269,8	10 486,4	-15 266,1	-15 053,3	19 563,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-24 963,3	80,6	15,2	10 556,4	-15 196,1	-14 978,3	19 633,2
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-24 963,3	80,6	15,2	10 556,4	-15 196,1	-14 978,3	19 633,2
прибуток	027/1		80,6	15,2	10 556,4			19 633,2
Збиток	027/2	-24 963,3				-15 196,1	-14 978,3	

	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Плановий 2019 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:	029				X	X	X	X
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:								
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
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	23 000,0	5 689,6	1 300,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0
податок на прибуток	037/1			0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	23 000,0	5 689,6	1 300,0			1 300,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	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	5 907,0	6 609,7	10 246,0	2 805,1	2 202,9	2 292,2	2 945,8
єдиний соціальний внесок	039/1	5 525,9	6 309,3	9 592,6	2 626,1	2 062,8	2 145,9	2 757,8
військовий збір	039/2	381,1	300,4	653,4	179,0	140,1	146,3	188,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	5 361,8	6 688,8	9 554,5	2 644,9	2 040,4	2 111,6	2 757,6
місцеві податки та збори	040/1	4 542,5	5 408,0	8 284,5	2 268,0	1 781,5	1 853,3	2 381,7
інші платежі (розшифрувати)	040/2	819,3	1 280,8	1 270,0	376,9	258,9	258,3	375,9

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго"
(посада)




(підпис)

А.Р.Дубовської
(п.п.)