

РОЗГЛЯНУТО

Форма фінансового плану для підприємства комунальної форми власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 11.12.2019 № 1097

(підписання копії або робочий екземпляр, нея розглянуто фінансовий план)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

(підпис)

(підпис та прізвище)

Міський голова



Вершина А.О.

(підпис та прізвище)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Підприємство                   | КП "Павлоградводоканал"                   |
| Організаційно-правова форма    | Комунальне підприємство                   |
| Територія                      | Дніпропетровська область                  |
| Орган державного управління    | Павлоградська міська рада                 |
| Галузь                         | Комунальне та побутове водопостачання     |
| Вид економічної діяльності     | Збирання, очищення та розподілення води   |
| Одиниця виміру:                | тис. грн.                                 |
| Форма власності                | Комунальна                                |
| Чисельність працівників        | 329                                       |
| Місцезаходження                | 51413 м. Павлоград, вул. Дніпровська, 41а |
| Телефон                        | 20-25-15                                  |
| Прізвище та ініціали керівника | Карпеч О.С.                               |

|            |
|------------|
| 2019       |
| 3341345    |
| 150        |
| 1212400000 |
| 1009       |
| 90215      |
| 35.30      |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

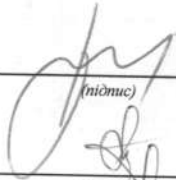

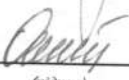
| Основні фінансові показники підприємства  |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| I. Формування прибутку підприємства   |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
|   | Код рядка | Факт минулого 2017 року | Фінансовий план поточного 2018 року | Плановий 2019 рік (усього) | У тому числі |            |             |            |
| ДОХОДИ  |           |                         |                                     |                            | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 001       | 60 404,4                | 84 610,0                            | 89 053,0                   | 22 505,9     | 22 191,2   | 22 203,5    | 22 152,4   |
| податок на додану вартість  | 002       | 11 567,4                | 14 101,7                            | 14 842,2                   | 3 751,0      | 3 698,5    | 3 700,6     | 3 692,1    |
| 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       | 48837,0                 | 70508,3                             | 74 210,8                   | 18 754,9     | 18 492,7   | 18 502,9    | 18 460,3   |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)   | 007       | 10955,0                 | 5614,7                              | 13 294,3                   | 140,5        | 3 108,6    | 6 617,9     | 3 427,3    |
| з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету   |           | 10403,0                 | 5056,0                              | 12 718,0                   |              | 2 968,1    | 6 472,9     | 3 277,0    |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 008       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 009       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010       | 60,0                    |                                     | 0,0                        |              |            |             |            |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Усього доходів  | 012       | 59 852,0                | 76 123,0                            | 87 505,1                   | 18 895,4     | 21 601,3   | 25 120,8    | 21 887,6   |
| ВИТРАТИ   |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)   | 013       | 53 760,6                | 65 916,8                            | 78 663,9                   | 16 967,9     | 19 370,2   | 22 754,6    | 19 571,2   |
| Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:  | 014       | 2 742,4                 | 3 121,0                             | 4 237,6                    | 917,2        | 1080,5     | 1080,5      | 1159,4     |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 014/1     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                        |              |            |             |            |
| оренда службових автомобілів  | 014/2     | 52,5                    | 46,8                                | 64,0                       | 16,0         | 16,0       | 16,0        | 16,0       |
| паливе та мастильні матеріали   | 014/3     | 123,4                   | 122,2                               | 182,8                      | 45,7         | 45,7       | 45,7        | 45,7       |
| витрати на консалтингові послуги  | 014/4     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| витрати на страхові послуги   | 014/5     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| витрати на аудиторські послуги  | 014/6     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 014/7     | 2566,5                  | 2952,0                              | 3 990,8                    | 855,5        | 1 018,8    | 1 018,8     | 1 097,7    |
| Витрати на збут (розшифрування)   | 015       | 4072,0                  | 4529,4                              | 3 954,9                    | 927,8        | 988,5      | 988,5       | 1050,1     |
| паливе та мастильні матеріали   | 015/1     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)  | 016       | 7752,0                  | 491,0                               | 586,9                      | 125,4        | 125,4      | 201,9       | 134,2      |
| Фінансові витрати (розшифрувати)  | 017       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)   | 018       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 019       | 13,0                    |                                     | 0,0                        |              |            |             |            |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 020       |                         | 2000,0                              | 0,0                        |              |            |             |            |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)   | 021       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Усього витрати  | 022       | 68 340,0                | 76 058,2                            | 87 443,3                   | 18 938,3     | 21 564,6   | 25 025,5    | 21 914,9   |
| Фінансові результати діяльності:  |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Валовий прибуток (збиток)   | 023       | -4 923,6                | 4 591,5                             | -4 453,1                   | 1 787,0      | -877,5     | -4 251,7    | -1 110,9   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 024       | -8 535,0                | 2 064,8                             | 61,8                       | -42,9        | 36,7       | 95,3        | -27,3      |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  | 025       | -8 488,0                | 2 064,8                             | 61,8                       | -42,9        | 36,7       | 95,3        | -27,3      |
| Частка меншості   | 026       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:   | 027       | -8 488,0                | 64,8                                | 61,8                       | -42,9        | 36,7       | 95,3        | -27,3      |
| прибуток  | 027/1     | 0,0                     | 64,8                                | 132,0                      | 0,0          | 36,7       | 95,3        | 0,0        |
| Збиток  | 027/2     | -8 488,0                | 0,0                                 | -70,2                      | -42,9        | 0,0        | 0,0         | -27,3      |

|   | Код<br>рядка | Факт<br>минулого<br>2017 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2018 року | Плановий<br>2019 рік<br>(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 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          | 7 062,0                       | 16 772,4                                     | 15 340,6                         | 3 875,6      | 3 823,1    | 3 825,2     | 3 816,7    |
| податок на прибуток   | 037/1        | 3,0                           | 2 000,0                                      | 0,0                              |              |            |             |            |
| акцизний збір   | 037/2        |                               |  | -                                |              |            |             |            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 037/3        | 6 202,0                       | 14 101,7                                     | 14 842,2                         | 3 751,0      | 3 698,5    | 3 700,6     | 3 692,1    |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду   | 037/4        |                               |  |                                  |              |            |             |            |
| реєстрні платежі  | 037/5        |                               |  |                                  |              |            |             |            |
| ресурсні платежі  | 037/6        | 326,0                         | 198,3  | 264,8                            | 66,2         | 66,2       | 66,2        | 66,2       |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати):  | 037/7        | 531,0                         | 472,4  | 233,6                            | 58,4         | 58,4       | 58,4        | 58,4       |
| 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          | 1269,0                        | 2476,4                                       | 2630,4                           | 657,6        | 657,6      | 657,6       | 657,6      |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:   | 038/1        | 550,0                         | 2476,4                                       | 2630,4                           | 657,6        | 657,6      | 657,6       | 657,6      |
| до державних цільових фондів  | 038/2        |                               |  | 0,0                              |              |            |             |            |
| неустойки (штрафи, пені)  | 038/3        | 719                           | -  | -                                |              |            |             |            |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі:  | 039          | 4160,0                        | 4760,0                                       | 5216,8                           | 1304,2       | 1304,2     | 1304,2      | 1304,2     |
| єдиний соціальний внесок  | 039/1        | 4160,0                        | 4760,0                                       | 5216,8                           | 1304,2       | 1304,2     | 1304,2      | 1304,2     |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 040          | 10011,0                       | 6566,4                                       | 6281,6                           | 1570,4       | 1570,4     | 1570,4      | 1570,4     |
| місцеві податки та збори  | 040/1        | 4071,0                        | 4160,8                                       | 3675,6                           | 918,9        | 918,9      | 918,9       | 918,9      |
| інші платежі (розшифрувати)   | 040/2        | 5940,0                        | 2405,6                                       | 2606,0                           | 651,5        | 651,5      | 651,5       | 651,5      |

Керівник підприємства  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Начальник виробничо-економічної служби  
(посада)

  
(підпис)  
  
(підпис)  
  
(підпис)

О.С.Карпець  
(ПІБ)

Г.Ю.Гуленко  
(ПІБ)

Л.В.Рябоконт  
(ПІБ)