

РОЗГЛЯНУТО _____

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом


(підпис)


(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 09.12.2020 р. № 986

Міський голова


(підпис) (ініціали та прізвище)

" " 2020 р.

		КОДИ	
Підприємство	Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"	Рік	2020
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 ЗКГНГ	90215
Одиниця виміру:	тис.грн.	ха КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	387		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Промислова, 13а		
Телефон	073-313-97-15		
Прізвище та ініціали керівника	Дубовської А.Р.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	245 574,8	370 591,4	279 777,6	165 609,7	0,0	0,0	114 167,9
податок на додану вартість	002	40 929,1	61 765,3	46 629,6	27 601,6	0,0	0,0	19 028,0
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	204 645,7	308 826,1	233 148,0	138 008,1	0,0	0,0	95 139,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	12 167,0	23 432,1	24 399,4	608,5	615,9	700,3	22 474,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (поповнення стат.фонду)	009	0,0	53 076,9	14 100,0	5 500,0		527,5	8 072,5
Інші доходи (розшифрувати)	010	347,6	285,0	345,1	86,3	86,3	86,3	86,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	217 160,3	385 620,1	271 992,5	144 202,9	702,2	1 314,1	125 773,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	243 180,0	326 658,7	247 964,9	130 014,1	20 774,5	20 956,5	76 219,8
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	4 879,2	5 635,3	6 088,3	1 468,8	1 486,9	1 550,6	1 582,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пальне та мастильні матеріали	014/2	164,4	167,2	194,8	48,7	48,7	48,7	48,7
витрати на консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/4	1,7	1,7	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	4 712,7	5 466,4	5 892,4	1 420,1	1 437,1	1 501,9	1 533,3
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	8 033,4	234,0	3 822,9	947,4	912,5	998,1	964,9
Фінансові витрати (погашення заборгов. податку на прибуток, за природний газ)	017	0,0	53 076,9	14 100,0	5 500,0	0,0	527,5	8 072,5
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	256 092,6	385 604,9	271 976,1	137 930,3	23 173,9	24 032,7	86 839,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-38 534,3	-17 832,6	-14 816,9	7 994,0	-20 774,5	-20 956,5	18 920,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-39 279,9	-269,8	-328,7	6 186,3	-22 558,0	-22 804,9	38 847,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-38 932,3	15,2	16,4	6 272,6	-22 471,7	-22 718,6	38 934,1
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-38 932,3	15,2	16,4	6 272,6	-22 471,7	-22 718,6	38 934,1
прибуток	027/1		15,2	16,4	6 272,6			38 934,1
Збиток	027/2	-38 932,3				-22 471,7	-22 718,6	
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськради	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	029				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	030							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1							
Резервний фонд	031				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	032							
Інші цілі (розшифрувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034				X	X	X	X

	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	035	425,5	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	035/1	425,5		0,0				
акцизний збір	035/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3		1 300,0	0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	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:	036/1			0,0				
до державних цільових фондів	036/2							
неустойки (штрафи, пені)	036/3							
Єдиний соціальний внесок	037	6 896,2	9 592,6	9 912,6	2 733,6	2 129,8	2 216,2	2 833,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	7 519,0	10 207,9	10 947,6	3 153,4	2 234,8	2 315,2	3 244,2
місцеві податки та збори	038/1	6 375,2	8 539,9	8 801,6	2 409,5	1 915,3	1 986,0	2 490,8
в т.ч.: - податок на доходи фізичних осіб		5 683,8	7 848,5	8 110,2	2 236,6	1 742,5	1 813,2	2 317,9
- податок на землю;		691,4	691,4	691,4	172,9	172,8	172,8	172,9
інші платежі (в т.ч. військовий збір)	038/2	1 143,8	1 668,0	2 146,0	743,9	319,5	329,2	753,4
- військовий збір		478,8	653,4	675,9	186,4	145,2	151,1	193,2
- екологічний податок.		191,2	227,7	702,7	350,5	0,8	0,9	350,5
- збір за спеціальне використання води;		14,3	13,4	12,6	5,6	1,4	1,2	4,4
- плата за користування надрами;		6,9	7,5	6,3	2,4	0,9	0,9	2,1
- аренда		250,0	330	297,9	74,7	74,4	74,4	74,4
- профспілковий внесок		202,6	436	450,6	124,3	96,8	100,7	128,8

Директор
КП "Павлоградтеплоенерго"
(посада)



А.Р.Дубовської
(підпис)