

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 № 997

Міський голова

(підпис) 20 2020 р.

Вершина А.О.
(ініціали та прізвище)

			КОДИ
Підприємство	КП "Павлоградводоканал"	Рік	2020
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.	ха КВЕД	35.30
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	289		
Місцезаходження	51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а		
Телефон	20-25-15		
Прізвище та ініціали керівника	Карпець О.С.		

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	87 040,8	89 053,0	105 998,7	25 708,1	26 395,0	26 446,7	27 448,9
податок на додану вартість	002	14 506,8	14 842,2	17 666,5	4 284,7	4 399,2	4 407,8	4 574,8
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	72534,0	74210,8	88 332,2	21 423,4	21 995,8	22 038,9	22 874,1
Інші операційні доходи (розрахувати)	007	7224,0	13294,3	15 467,8	2 719,9	1 961,5	7 850,9	2 935,5
з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету		5053,0	12718,0	13 467,8	2 197,4	1 469,0	7 358,4	2 443,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	009							
Інші доходи (розрахувати)	010	39,0		0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	79 797,0	87 505,1	103 800,0	24 143,3	23 957,3	29 889,8	25 809,6
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати)	013	70 203,6	78 663,9	95 670,6	22 159,4	21 922,8	27 830,2	23 758,2
Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	014	3 731,8	4 237,6	3 914,8	978,7	978,7	978,7	978,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	63,9	64,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
пальне та мастильні матеріали	014/3	182,9	182,8	172,5	43,1	43,1	43,1	43,2
витрати на консалтингові послуги	014/4							
витрати на страхові послуги	014/5							
витрати на аудиторські послуги	014/6							
інші адміністративні витрати (розрахувати)	014/7	3485,0	3990,8	3 678,3	919,6	919,6	919,6	919,5
Витрати на збут (розрахування)	015	3980,6	3954,9	3 572,6	893,1	893,1	893,2	893,2
пальне та мастильні матеріали	015/1							
Інші операційні витрати (розрахувати)	016	11015,0	586,9	514,5	125,4	125,4	129,5	134,2
Фінансові витрати (розрахувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	018							
Інші витрати (розрахувати)	019	2,0		0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	88 933,0	87 443,3	103 672,5	24 156,6	23 920,0	29 831,6	25 764,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	2 330,4	-4 453,1	-7 338,4	-736,0	73,0	-5 791,3	-884,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-9 173,0	61,8	127,5	-13,3	37,3	58,2	45,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-9 136,0	61,8	127,5	-13,3	37,3	58,2	45,3
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-9 136,0	61,8	127,5	-13,3	37,3	58,2	45,3
прибуток	027/1	0,0	132,0	140,8	0,0	37,3	58,2	45,3
Збиток	027/2	-9 136,0	-70,2	-13,3	-13,3	0,0	0,0	0,0

	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
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку до державного бюджету:	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 (розрахувати)	032	-	-	-				
Інші цілі (розрахувати)	033	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	034	-	-	-	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:	035	6 291,0	14 842,2	17 666,5	4 284,7	4 399,2	4 407,8	4 574,8
податок на прибуток	035/1	1 882,0		0,0				
акцизний збір	035/2			-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	035/3	4 409,0	14 842,2	17 666,5	4 284,7	4 399,2	4 407,8	4 574,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	035/4							
реєстрні платежі	035/5							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	035/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	035/7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	2476,4	2630,4	2630,4	657,6	657,6	657,6	657,6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	036/1	2476,4	2630,4	2630,4	657,6	657,6	657,6	657,6
до державних цільових фондів	036/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	036/3		-	-				
Єдиний соціальний внесок	037	4871,6	5216,8	5216,8	1304,2	1304,2	1304,2	1304,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	8422,3	6180,0	6780,0	1695,0	1695,0	1695,0	1695,0
місцеві податки та збори	038/1	5001,7	3675,6	3675,6	918,9	918,9	918,9	918,9
інші платежі (розшифрувати), в т.ч.	038/2	3420,6	2504,4	3104,4	776,1	776,1	776,1	776,1
ресурсні платежі	035/6		264,8	264,8	66,2	66,2	66,2	66,2

Керівник підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Головний економіст
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.С.Карпеш
(ПІБ)

Г.Ю.Гуленко
(ПІБ)

Л.В.Рябоконе
(ПІБ)