

РОЗГЛЯНУТО \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 24.03.2021 № 249

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови за напрямом

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)



Вершина А.О.  
(ініціали та прізвище)

20 р.

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| Підприємство                   | КП "Павлоградводоканал" ПМР             | Рік       |
| Організаційно-правова форма    | Комунальне підприємство                 | за ЄДРПОУ |
| Територія                      | Дніпропетровська область                | за КОПФГ  |
| Орган державного управління    | Павлоградська міська рада               | за КОАТУУ |
| Галузь                         | Комунальне та побутове водопостачання   | за СПОДУ  |
| Вид економічної діяльності     | Збирання, очищення та розподілення води | за ЗКГНГ  |
| Одиниця виміру:                | тис.грн.                                | ха КВЕД   |
| Форма власності                | Комунальна                              |           |
| Чисельність працівників        | 292                                     |           |
| Місцезаходження                | 51413 м.Павлоград, вул.Дніпровська, 41а |           |
| Телефон                        | 20-25-15                                |           |
| Прізвище та ініціали керівника | Карпець О.С.                            |           |

| КОДИ       |
|------------|
| 2021       |
| 3341345    |
| 150        |
| 1212400000 |
| 1009       |
| 90215      |
| 35.30      |

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Основні фінансові показники підприємства  |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| I. Формування прибутку підприємства   |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
|   | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі |            |             |            |
|   |           |                         |                                     |                            | I квартал    | II квартал | III квартал | IV квартал |
| ДОХОДИ  |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 001       | 76 202,2                | 105 998,7                           | 129 725,2                  | 29 979,6     | 34 698,1   | 32 304,5    | 32 743,0   |
| податок на додану вартість  | 002       | 12 700,4                | 17 666,5                            | 21 620,9                   | 4 996,6      | 5 783,0    | 5 384,1     | 5 457,2    |
| 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       | 63501,8                 | 88332,2                             | 108 104,3                  | 24 983,0     | 28 915,1   | 26 920,4    | 27 285,8   |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)   | 007       | 13502,0                 | 15467,8                             | 10 172,7                   | 2 182,0      | 7 342,0    | 403,9       | 244,8      |
| з них: поповнення статутного фонду з міського бюджету   |           | 12718,0                 | 13467,8                             | 9 444,7                    | 2 000,0      | 7 160,0    | 221,9       | 62,8       |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 008       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 009       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010       | 15,0                    |                                     |                            |              |            |             |            |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Усього доходів  | 012       | 77 018,9                | 103 800,0                           | 118 277,0                  | 27 165,0     | 36 257,1   | 27 324,3    | 27 530,6   |
| ВИТРАТИ   |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)   | 013       | 79 725,7                | 95 670,6                            | 105 645,8                  | 24 071,1     | 33 100,5   | 24 222,4    | 24 251,8   |
| Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:  | 014       | 4 076,8                 | 3 914,8                             | 4 518,2                    | 1129,6       | 1129,6     | 1129,5      | 1129,5     |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 014/1     | 54,0                    | 64,0                                | 0,0                        |              |            |             |            |
| паливе та мастильні матеріали   | 014/2     | 170,3                   | 172,5                               | 0,0                        |              |            |             |            |
| витрати на консалтингові послуги  | 014/3     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| витрати на страхові послуги   | 014/4     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| витрати на аудиторські послуги  | 014/5     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 014/7     | 3852,5                  | 3678,3                              | 4 518,2                    | 1 129,6      | 1 129,6    | 1 129,5     | 1 129,5    |
| Витрати на збут (розшифрування)   | 015       | 5282,9                  | 3572,6                              | 5 780,0                    | 1445,0       | 1445,0     | 1445,0      | 1445,0     |
| паливе та мастильні матеріали   | 015/1     |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)  | 016       | 3833,0                  | 514,5                               | 514,5                      | 125,4        | 125,4      | 129,5       | 134,2      |
| Фінансові витрати (розшифрувати)  | 017       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)   | 018       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 019       | 1,0                     |                                     |                            |              |            |             |            |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 020       |                         |                                     | 327,3                      | 81,8         | 81,8       | 81,8        | 81,9       |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)   | 021       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Усього витрати  | 022       | 92 919,4                | 103 672,5                           | 116 785,8                  | 26 852,9     | 35 882,3   | 27 008,2    | 27 042,4   |
| Фінансові результати діяльності:  |           |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Валовий прибуток (збиток)   | 023       | -16 223,9               | -7 338,4                            | 2 458,5                    | 911,9        | -4 185,4   | 2 698,0     | 3 034,0    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 024       | -15 914,6               | 127,5                               | 1 818,5                    | 393,9        | 456,6      | 397,9       | 570,1      |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  | 025       | -15 900,6               | 127,5                               | 1 818,5                    | 393,9        | 456,6      | 397,9       | 570,1      |
| Частка меншості   | 026       |                         |                                     |                            |              |            |             |            |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:   | 027       | -15 900,5               | 127,5                               | 1 491,2                    | 312,1        | 374,8      | 316,1       | 488,2      |
| прибуток  | 027/1     | 0,0                     | 140,8                               | 1 491,2                    | 312,1        | 374,8      | 316,1       | 488,2      |
| Збиток  | 027/2     | -15 900,5               | -13,3                               | 0,0                        | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0        |


|   | Код<br>рядка | Факт<br>минулого<br>2018 року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>2020 року | Плановий<br>2021 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          |                               | -  | -                                | -            | -          | -           | -          |
| 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 КВЕЛ                         | 030/1        | -                             | -  | -                                |              |            |             |            |
| Резервний фонд  | 031          | -                             | -  | -                                | X            | X          | X           | X          |
| Інші фонди (розшифрувати)   | 032          | -                             | -  | -                                |              |            |             |            |
| Інші цілі (розшифрувати)  | 033          | -                             | -  | -                                |              |            |             |            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної 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     | 11 093,0 | 17 666,5 | 21 948,2 | 5 078,4 | 5 864,8 | 5 465,9 | 5 539,1 |
| податок на прибуток   | 035/1   | 468,0    |          | 327,3    | 81,8    | 81,8    | 81,8    | 81,9    |
| акцизний збір   | 035/2   |          |          | -        |         |         |         |         |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                   | 035/3   | 10 138,0 | 17 666,5 | 21 620,9 | 4 996,6 | 5 783,0 | 5 384,1 | 5 457,2 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                             | 035/4   |          |          |          |         |         |         |         |
| рентні 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     | 722,0    | 2630,4   | 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   | 722,0    | 2630,4   | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| до державних цільових фондів  | 036/2   |          |          | 0,0      |         |         |         |         |
| неустойки (штрафи, пені)  | 036/3   |          | -        | -        |         |         |         |         |
| Єдиний соціальний внесок  | 037     | 5633,0   | 5216,8   | 8117,6   | 2029,3  | 2029,3  | 2029,3  | 2029,7  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 038     | 5725,0   | 6780,0   | 15290,7  | 3822,6  | 3822,6  | 3822,6  | 3822,9  |
| місцеві податки та збори  | 038/1   | 5508,0   | 3675,6   | 7822,7   | 1955,6  | 1955,6  | 1955,6  | 1955,9  |
| інші платежі (розшифрувати), в т.ч.   | 038/2   | 217,0    | 3104,4   | 7468,0   | 1867,0  | 1867,0  | 1867,0  | 1867,0  |
| ресурсні платежі  | 035/6   | 270,0    | 264,8    | 300,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |


Керівник підприємства  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Головний економіст  
(посада)

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

О.С.Карпець  
(ПІБ)

Г.Ю.Гуленко  
(ПІБ)

Л.В.Рябоконт  
(ПІБ)