

РОЗГЛЯНУТО _____

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

_____ 2019р.

Додаток I

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Кременчуцької міської ради Полтавської області



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник міського голови

(посада керівника органу управління підприємством)

В.М. ПЕЛИПЕНКО

(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

03.09 2020 р.

ПОГОДЖУЮ

Нач. відділу енергоменеджменту та енергетики

(посада керівника органу управління підприємством)

О. В. Кальченко

(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

03.09 2020 р.

Підприємство	КП "Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія" Кременчуцької міської ради	за ЄДРПОУ	Рік 2021	коди 41825801
Орган управління	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	за СПОДУ		
Галузь		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу	за КВЕД		71.12
Місцезнаходження	м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, буд.12			
Телефон	75-77-15			
Прізвище та ініціали керівника	Качан В. В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Одиниця виміру: тис. грн.

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17,9	19,5	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011							
Податок на додану вартість	020							
Інші вирахування з доходу	030							

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	040	17,9	19,5	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Інші операційні доходи	050	5746,6	4229,1	16228,1	4057,0	4057,0	4057,1	4057,0
Кредит ЄБРР	051		247500,0	187000,0	46750,0	46750,0	46750,0	46750,0
Співфінансування з місцевого бюджету	052			48681,6	12170,4	12170,4	12170,4	12170,4
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053							
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070							
Інші доходи	080							
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082							
Усього доходів	090	5764,5	251748,6	251981,7	62995,4	62995,4	62995,5	92995,4
Витрати								
	100		247500,0	235681,6	58920,4	58920,4	58920,4	58920,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)								
Адміністративні витрати	110	1617,1	1844,8	3608,2	902,1	902,0	902,0	902,1
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130							
Фінансові витрати	140	4135,3	2403,8	12619,9	3154,9	3155,0	3155,0	3155,0
Витрати від участі в капіталі	150							

	Код рядка	факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Інші витрати	160							
Усього витрати	170	5752,4	251748,6	251909,7	62977,4	62977,4	62977,4	62977,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток):	180	12,1	0,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
прибуток	181	12,1		72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
збиток	182							
Фінансові результати від операційної діяльності	190		0,0					
прибуток	191							
збиток	192							
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200							
прибуток	201							
збиток	202							
Податок на прибуток	210	3,2	0,0	12,9	3,2	3,2	3,3	3,2
Чистий:	220							
прибуток	221	8,9	0,0	59,1	14,8	14,8	14,7	14,8
збиток	222							
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230							

II. Елементи операційних витрат (разом)

Матеріальні затрати	240		247500,0	235681,6	58920,4	58920,4	58920,4	58920,4
Витрати на оплату праці	250	875,2	1098,0	1890,0	472,5	472,5	472,5	472,5
Відрахування на соціальні заходи	260	189,7	241,6	415,8	103,9	103,9	104,0	104,0
Амортизація	270	140,8	74,4	104,5	26,0	26,0	26,2	26,3
Інші операційні витрати	280	411,4		1197,9	299,4	299,5	299,5	299,5
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	1617,1	248914,0	239289,8	59822,2	59822,3	59822,6	59822,7

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300		10,0	32,4	7,0	7,1	7,1	11,2
податок на прибуток	301	3,2		3,2				3,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303							
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304							

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,9		0,9				0,9
інші(військовий збір)	304/2	13,2	10,0	28,3	7,0	7,1	7,1	7,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що до державних цільових фондів	311							
неустойки (штрафи, пені)	313							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	189,7	178,4	415,8	103,9	103,9	104,0	104,0
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	189,7	178,4	415,8	103,9	103,9	104,0	104,0
інші	322							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	156,8	146,0	340,2	85,0	85,0	85,1	85,1
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	156,8	146,0	340,2	85,0	85,0	85,1	85,1
інші платежі (18% на дивіденди)	332							
IV. Капітальні інвестиції протягом року								
Капітальне будівництво	340							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341							
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	21,7	150,0	544,5	272,2		272,3	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	21,7	150	544,5	272,2		272,3	
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361							
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371							
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380							
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381							
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	21,7	150,0	544,5	272,2		272,3	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	21,7	150,0	544,5	272,2		272,3	
V. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400		7	11	11	11	11	11
Первісна вартість основних засобів	410		250	869,3				869,3
Податкова заборгованість	420							

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430							

Директор
(посада)



В.В. КАЧАН

(підпис) (ініціали, прізвище)