

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(підпис) (ініціали, прізвище)

2019р.

Додаток І

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)

31.07.2019р.

ПОГОДЖУЮ

В.о. Нач. відділу енергоменеджменту і енергетики

(посада керівника органу управління підприємством)

(підпис)

А.Л.Потапов

(підпис)

(ініціали, прізвище)

25.07.2019р.

	Рік	коди
		2019
Підприємство	КП "Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія"	
Орган управління	Кременчуцької міської ради	за ЄДРПОУ 41825802
Галузь	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за ЗКГНГ
Місцезнаходження	м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, буд.12	за КВЕД 41.20
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	Качан В. В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Одиниця виміру: тис. грн.

Основні фінансові показники підприємства								
І. 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
І. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	938,7	7672,6	4248,6	613,5	1792,3	604,5	1238,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	278,5	7672,6	4248,6	613,5	1792,3	604,5	1238,3
Податок на додану вартість	020							
Інші вирахування з доходу	030							

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	040	938,7	7672,6	4248,6	613,5	1792,3	604,5	1238,3
Інші операційні доходи	050							
у тому числі:								
Кредит ЄБРР	051		108000,0	247500,0	61875,0	61875,0	61875,0	61875,0
одержані гранти та субсидії	052							
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	938,7	115672,6	251748,6	62488,5	63667,3	62479,5	63113,3
Витрати								
	100		108075,7	247500,0	61875,0	61875,0	61875,0	61875,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)								
Адміністративні витрати	110	938,7	6085,4	1844,8	427,3	567,5	418,5	431,5
Витрати на збут	120							
Інші операційні витрати	130							
Фінансові витрати	140		1511,5	2403,8	186,0	1225,1	186,0	806,7
Витрати від участі в капіталі	150							

Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Інші витрати	160							
Усього витрати	170	937,7	115672,6	251748,6	62488,3	63667,6	62479,5	63113,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток):	180							
прибуток	181							
збиток	182							
Фінансові результати від операційної діяльності	190							
прибуток	191							
збиток	192							
	200							
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:								
прибуток	201							
збиток	202							
Податок на прибуток	210							
Чистий:	220							
прибуток	221							
збиток	222							
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука	230							

II. Елементи операційних витрат (разом)

	240	30,1	188807,6	247500,0	61875,0	61875,0	61875,0	61875,0
Матеріальні затрати								
Витрати на оплату праці	250	698,6	1098,0	1098,0	274,5	274,5	274,5	274,5
Відрахування на соціальні заходи	260	155,6	241,6	241,6	60,4	60,4	60,4	60,4
Амортизація	270	19,9	48,0	74,4	18,6	18,6	18,6	18,6
Інші операційні витрати	280	33,5	6598,8					
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	937,7	196794,0	248914,0	62228,5	62228,5	62228,5	62228,5

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	9,9	11,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
податок на прибуток	301							
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	304							

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
(розшифрувати):								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1							
інші(військовий збір)	304/2	9,9	11,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що до державних цільових фондів	311							
неустойки (штрафи, пені)	312							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	151,5	163,8	178,4	44,6	44,6	44,6	44,6
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	151,5	163,8	178,4	44,6	44,6	44,6	44,6
інші	322							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	118,7	133,9	146,0	36,5	36,5	36,5	36,5
місцеві податки та збори (ПДФО)	331	118,7	133,9	146,0	36,5	36,5	36,5	36,5
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	130,4	526,0	150,0		150		
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	130,4	526	150		150		
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	130,4	526,0	150,0		150		
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	130,4	526,0	150,0		150		

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників	400	6	6	7				
Первісна вартість основних засобів	410	130,4	526	250				
Податкова заборгованість	420							

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

В.о.Директора
(посада)

 А.П.Діденко
(ім'я, прізвище)

