

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
обласної ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Запоріжжя» Запорізької обласної ради

(назва підприємства)

НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточно го року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2849,9	3137,2	3581,4	1066,3	839,4	718,3	957,4
Податок на додану вартість	002	475,0	522,9	596,9	177,7	139,9	119,7	159,6
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	2374,9	2614,3	2984,5	888,6	699,5	598,6	797,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	674,7	622,7	766,8	191,7	191,7	191,7	191,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати) Визнані доходи від безоплатно одержаних ОФ, пені	009	214,3	265,8	323,6	80,9	80,9	80,9	80,9
1	2	3	5	5	6	7	8	9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010							
Усього доходів	011	3263,9	3502,8	4074,9	1161,2	972,1	871,2	1070,4

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		2000,6	2161,4	2536,2	781,2	592,2	482,1	680,7
В т.ч. витрати на оплату праці	012							
обсл. персоналу;		753,4	1143,4	1188,8	295,2	295,3	299,1	299,2
Комунальні послуги:		1085,8	918,0	1185,0	445,4	256,3	142,4	340,9
Інші витрати:		161,4	100,0	162,4	40,6	40,6	40,6	40,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	726,8	942,1	1006,8	247,0	246,9	256,1	256,8
- витрати на оплату праці	013/1	558,1	789,6	893,7	218,7	218,6	227,8	228,6
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	61,4	60,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
- витрати на зв'язок	013/3	8,0	8,0	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
- витрати на службові відрядження	013/4	0	0	0	0	0	0	0
- інші адміністративні витрати (розшифрувати) банківські послуги, обсл. офісн. техн., періодика, електр. ключі, канцтовари, в т. ч.	013/5	99,3	84,5	35,5	8,9	8,9	8,9	8,8
Амортизація МНА		27,3	33,2	18,9	4,7	4,7	4,7	4,7
Витрати на збут (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати), в т.ч.		287,6	328,5	456,4	114,1	114,1	114,1	114,1
Амортизація:	015	233,1	280,0	370,4	92,6	92,6	92,6	92,6
Пільгові пенсії:		53,0	47,0	56,8	14,2	14,2	14,2	14,2
Інші		1,5	1,5	29,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	44,8	10,8	11,5	2,9	2,9	2,9	2,8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрат	021	3015,0	3442,8	4010,9	1145,2	956,1	855,2	1054,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	374,3	452,9	448,3	107,4	107,3	116,5	117,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	34,6	-195,0	-248,1	-62,0	-62,0	-62,0	-62,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	248,9	70,8	75,5	18,9	18,9	18,9	18,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	204,1	60,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
прибуток	025/1	204,1	60,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0

збиток	025/2	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------	---	---	---	---	---	---	---

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	30,6	9,0	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	028	30,6	40,2	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Резервний фонд	029	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	0	0	0	0	0	0	0

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

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	672,3	501,8	557,5	139,4	139,4	139,4	139,4
- податок на прибуток	033/1	44,8	10,8	11,5	2,9	2,9	2,9	2,8
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	510,8	400,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	0	0	0	0	0	0	0
- рентні платежі	033/4	0	0	0	0	0	0	0
- ресурсні платежі	033/5	0	0	0	0	0	0	0
- інші податки, у тому числі	033/6	86,1	82,0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0

<i>(розшифрувати):</i> Земельн.под.								
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	30,6	9,0	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0	0	0	0	0	0	0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0	0	0	0	0	0	0
- до державних цільових фондів	034/2	0	0	0	0	0	0	0
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0	0	0	0	0	0	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	220,8	348,7	375,5	92,7	92,7	95,0	95,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	52,7	53,0	56,8	14,2	14,2	14,2	14,2
- місцеві податки та збори	036/1	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі <i>(розшифрувати)</i> пільгові пенсії	036/2	52,7	53,0	56,8	14,2	14,2	14,2	14,2

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	037	204,1	60,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	0	0	0	0	0	0	0
Амортизаційні відрахування	039	260,5	313,2	370,4	92,6	92,6	92,6	92,6
Довгострокові кредити банків	040	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	041	0	0	0	0	0	0	0
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	0	0	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрувати)	043	0	0	0	0	0	0	0

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	044	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	17,1	18,0	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	1,3	6,0	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	109.2	94.0	95.2	23,8	23,8	23,8	23,8
--	-----	-------	------	------	------	------	------	------

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	15	16	15	15	15	15	15
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	4	4	4	4	4	4	4
працівники	048/3	10	11	10	10	10	10	10
Витрати на оплату праці (розшифрувати) без нарахувань нарахування	049	1311,6 1090,8 220,8	1933,0 1584,3 348,7	2082,5 1707,0 375,5	513,9 421,2 92,7	513,9 421,2 92,7	526,9 431,9 95,0	527,8 432,7 95,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	7,3	10,1	11,7	11,4	11,4	11,7	11,7
директор	050/1	11,3	20,1	23,9	23,3	23,3	24,4	24,6
адміністративно-управлінський персонал	050/2	6,9	11,4	12,6	12,4	12,4	12,8	12,9
працівники	050/3	5,2	8,7	9,9	9,8	9,8	10,0	10,0

Керівник
директор
(посада)



Л.С.Мефьодова
(ініціали, прізвище)