

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НА 2020 РІК.**

Основні фінансові показники підприємства
І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий рік 2 020 (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	16 124,0	16 644,0	17 200,0	100,0	950,0	400,0	15 750,0
Податок на додану вартість	002	2 687,0	2 774,0	2 867,0	17,0	158,0	67,0	2 625,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	13 437,0	13 870,0	14 333,0	83,0	792,0	333,0	13 125,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	661,0	610,0	725,0	182,0	153,0	123,0	267,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	18,0	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	011	14 116,0	14 496,0	15 074,0	269,0	949,0	460,0	13 396,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	9 154,0	8 978,0	8 932,0	870,0	1 087,0	790,0	6 185,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	3 255,0	3 945,0	4 234,0	1 099,0	1 014,0	1 042,0	1 079,0
витрати на оплату праці	013/1	1 204,5	1 675,0	1 855,0	503,0	430,0	450,0	472,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	224,6	373,0	424,0	88,0	108,0	117,0	111,0
витрати на зв'язок	013/3	42,2	47,0	50,0	13,0	12,0	12,0	13,0
витрати на службові відрядження	013/4	10,7	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
інші адміністративні витрати, в т.ч. земельний податок (розшифрувати)	013/5	1 773,0	1 810,0	1 865,0	485,0	454,0	453,0	473,0
Витрати на збут (розшифрувати)	014	128,0	318,0	182,0	28,0	53,0	28,0	73,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	941,0	750,0	782,0	200,0	190,0	170,0	222,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшиф)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	115,0	60,0	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	021	13 593,0	14 051,0	14 274,0	2 197,0	2 344,0	2 030,0	7 703,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	4 283,0	4 892,0	5 401,0	-787,0	-295,0	-457,0	6 940,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	620,0	489,0	928,0	-1 932,0	+1 399,0	-1 574,0	5 833,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	638,0	505,0	944,0	-1 928,0	-1 395,0	-1 570,0	5 837,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	523,0	445,0	800,0	-1 928,0	-1 395,0	-1 570,0	5 693,0
прибуток	025/1	523,0	445,0	800,0				5 693,0
збиток	025/2				1 928,0	1 395,0	1 570,0	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий рік 2 020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами:	026	78,5	66,8	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	444,5	378,2	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0

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

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2 020 (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	3 590,9	3 053,8	3 261,0	311,0	382,0	322,0	2 246,0
податок на прибуток	033/1	115,0	60,0	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	2 209,5	1 680,0	1 750,0	0,0	70,0	10,0	1 670,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі (земел. податок)	033/5	1 187,5	1 240,0	1 240,0	310,0	310,0	310,0	310,0
інші податки, у тому числі: сплати за забруднення, створення збитку	033/6	0,4	7,0	7,0	1,0	2,0	2,0	2,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6-1	78,5	66,8	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	966,1	1 490,0	1 525,0	377,0	355,0	400,0	393,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	036/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	036/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	037	523,0	445,0	800,0	-	-	-	800,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	444,5	378,2	680,0	-	-	-	680,0
Амортизаційні відрахування	039	293,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Довгострокові кредити банків	040	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків	041	-	-	-	-	-	-	-
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	042	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела (розшифрувати)	043	-	-	-	-	-	-	-

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні будівництва	044	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	4,0	280,0	300,0	-	-	-	300,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	2,0	0,0	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація (добудова, зосилання, реконструкція) основних засобів	047	-	-	-	-	-	-	-

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, розпорядників сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	048	53	60	60	60	60	60	60
директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	9	9	9	9	9	9	9
працівники	048/3	43	50	50	50	50	50	50
Витрати на оплату праці (дооцінювати)	049	4296,0	7070,0	6940,0	1713,0	1618,0	1828,0	1781,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	6,8	8,9	9,6	9,5	9,0	10,2	9,9
директор	050/1	19,3	26,4	34,8	52,7	28,3	29,5	29,9
адміністративно-управлінський персонал	050/2	9,0	12,6	13,3	14,5	14,4	13,1	15,7
працівники	050/3	6,0	8,0	8,5	8,1	7,9	9,2	8,7

Генеральний директор

Ю.В.Гарбер

