

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства "Екоресурси" на 2017 рік

Основні фінансові показники підприємства
Частина I : Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт 2015 року	Довідка: фінансовий план 2016 року	План на 2017 рік (затвердже ний)	План на 2017 рік (змінений)	Різниця
Доходи						
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	001	706,5	786,8	830,2	884,4	-54,2
Податок на додану вартість	002	117,7	131,1	138,4	147,4	-9,0
Інші непрямі податки	003					
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004					
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг (розшифрування)	005	588,8	655,7	691,8	737,0	-45,2
Інші операційні доходи (розшифрування)	006					
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007					
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008					
Інші доходи (розшифрування)	009					
Усього доходів	010	588,8	655,7	691,8	737,0	-45,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	301,2	325,4	298,5	312,3	-13,8
матеріальні затрати		12,2	15,8	13,8	13,8	0,0
виплати на оплату праці		71,8	90,0	124,8	141,6	-16,8
відрахування на соціальні заходи		26,1	33,2	27,6	31,1	-3,5
амортизаційний фонд		92,7	90,4	22,3	22,3	0,0
інші витрати		98,4	96,0	110,0	103,5	6,5
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	281,4	286,2	318,9	360,4	-41,5
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	012/1					
витрати на консалтингові послуги	012/2					
витрати на страхові послуги	012/3					
витрати на аудиторські послуги	012/4					
інші адміністративні витрати (послуги зв'язку, зарплата з нарахуваннями, послуги банку, преса)	012/5	281,4	286,2	318,9	360,4	-41,5
з-та апарату управління		138,1	138,6	150,8	184,8	-34,0
нарах. на фонд оплати праці		51,4	51,2	33,2	40,7	-7,5
обчислювальні послуги						
канцелярські і господарські в-ти		1,5	1,4	1,6	1,6	0,0
доходи банку за касове обслуговування		2,5	2,6	2,5	2,5	0,0
послуги радіозв'язку і ТТС		0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
інформаційне забезпечення						
податок з власників транспортних засобів						
екологічний збір						
комунальний податок						
плата за землю		78,2	90,2	129,2	129,2	0,0
інші		9,3	1,8	1,2	1,2	0,0
Витрати на збут	013	30,1	24,0	54	50,0	4,0
Інші операційні витрати (штрафи , пені)	014					
Фінансові витрати	015					
Втрати від участі в капіталі	016					
Інші витрати	017					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018					
Усього витрати	019	612,7	635,6	671,4	722,7	-51,3

Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	020					
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-23,9	20,1	20,4	14,3	6,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-23,9	20,1	20,4	14,3	6,1
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023					
прибуток	023/1		16,5	16,7	11,7	5,0
збиток	023/2					

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024					
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (нерозподіленого збитку)	025					
Розвиток виробництва:	026					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1					
Резервний фонд	027					
інші фонди	028					
Залишок нерозподіленого прибутку	029					

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030					
податок на прибуток	030/1		3,6	3,7	2,6	1,1
акцизний збір	030/2					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4					
Інші податки (податок з доходів)	030/5					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1					
до бюджету	031/2					
до державних цільових фондів	031/3					
неустойки (штрафи, пені)	031/4					
Внески до державних цільових фондів	032					
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033					
місцеві податки та збори	033/1	78,2	90,2	129,2	129,2	0,0
інші платежі (торгові патенти)	033/2					

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан

Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план поточного 2016 року	План на 2017 рік (затверджений)	План на 2017 рік (змінений)	Різниця
Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	50,5	55,4	60,6	53,8	6,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	12,2	15,8	13,8	13,8	0,0
витрати на паливо та енергію	001/2	38,3	39,6	46,8	40,0	6,8
Витрати на оплату праці	002	209,9	228,6	275,6	326,4	-50,8
Відрахування на соціальні заходи	003	77,5	84,4	60,8	71,8	-11,0
Амортизація	004	92,7	90,4	22,3	22,3	0,0
Інші операційні витрати	005	182,1	176,8	252,1	248,4	3,7
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	612,7	635,6	671,4	722,7	-51,3

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан