

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства "Екоресурси" на 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства
Частина I : Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Найменування показників	Код рядка	Довідка : факт 2016 року	Довідка: фінансовий план 2017 року	Плановий рік 2018 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	001	791,7	884,4	1 257,6	314,4	314,4	314,4	314,4
Податок на додану вартість	002	132,0	147,4	209,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг (розшифрування)	005	659,7	737,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
Усього доходів	010	659,7	737,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	322,5	312,3	512,3	128,0	128,1	128,1	128,1
матеріальні затрати		13,7	13,8	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
виплати на оплату праці		102,6	141,6	237,9	59,4	59,5	59,5	59,5
відрахування на соціальні заходи		22,5	31,1	52,3	13,0	13,1	13,1	13,1
амортизаційний фонд		76,5	22,3	80	20,0	20,0	20,0	20,0
інші витрати		107,2	103,5	126,5	31,7	31,6	31,6	31,6
Адміністративні витрати , в т.ч.:	012	322,6	360,4	395,7	98,9	98,9	98,9	99,0
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	322,6	360,4	395,7	98,9	98,9	98,9	99
з-та апарату управління		152,6	184,8	206,6	51,7	51,7	51,6	51,6
нарах. на фонд оплати праці		33,6	40,7	45,5	11,4	11,4	11,3	11,4
обчислювальні послуги								
канцелярські і господарські в-ти		1,7	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
доходи банку за касове обслуговування		2,3	2,5	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
послуги радіозв'язку і ТТС		0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
інформаційне забезпечення								
податок з власників транспортних засобів								
екологічний збір								
комунальний податок								
плата за землю		129,2	129,2	137	34,2	34,2	34,3	34,3
інші		2,8	1,2	2,2	0,5	0,5	0,6	0,6
Витрати на збут	013	51,0	50,0	75,0	18,8	18,7	18,8	18,7
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	696,1	722,7	983,0	245,7	245,7	245,8	245,8

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-36,4	14,3	65,0	16,3	16,3	16,2	16,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-36,4	14,3	65,0	16,3	16,3	16,2	16,2
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	023							
прибуток	023/1		11,7	53,3	13,4	13,4	13,3	13,3
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		2,6	11,7				
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	129,2	129,2	137,0	34,2	34,2	34,3	34,3
інші платежі (торгові патенти)	033/2							

Директор КП "Екоресурси"

А.Я. Урбан



Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Плановий рік 2018 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	53,4	53,8	74,4	18,6	18,6	18,6	18,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	13,7	13,8	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
витрати на паливо та енергію	001/2	39,7	40,0	58,8	14,7	14,7	14,7	14,7
Витрати на оплату праці	002	255,2	326,4	444,5	111,1	111,2	111,1	111,1
Відрахування на соціальні заходи	003	56,1	71,8	97,8	24,4	24,5	24,4	24,5
Амортизація	004	76,5	22,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші операційні витрати	005	254,9	248,4	286,3	71,6	71,4	71,7	71,6
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	006	696,1	722,7	983,0	245,7	245,7	245,8	245,8

Директор КП "Екоресурси"



А.Я. Урбан