

РОЗ'ЯДНУТО

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П.

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М.П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М.П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М.П.

ПОГОДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М.П.

Підприємство	Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія"	Рік	код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	13711949
Територія	Київська	за КОПФІ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	3210600000
Галузь	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	за СПОД/У	1009
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, збір очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод	за ЗКДНІ	90215
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	35.30
Форма власності	КОМУНАЛЬНА		32
Чисельність працівників	821		
Місцезнаходження	вул. Грушевського, буд. 3а, м. Бровари, Київська обл., 07400		
Телефон	69626		
Прізвище та ініціали керівника	Сафронів Сергій Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	182 836,0	319 945,1	522 191,9	240 670,1	59 654,1	38 901,1	182 966,3
Податок на додану вартість	002	30 263,0	53 324,3	87 032,1	40 111,7	9 942,4	6 483,6	30 494,1
Активний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	152 573,0	266 620,8	435 159,8	200 558,4	49 711,7	32 417,8	152 471,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	19 005,0	2 500,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	010	4 812,0	4 990,2	3 520,0	880,0	880,0	880,0	880,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	176 390,0	274 111,0	439 279,8	201 588,4	50 741,7	33 447,8	153 501,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	182 836,0	267 244,0	430 393,0	190 606,3	54 377,1	38 769,0	146 640,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4 667,0	5 808,2	6 153,2	1 538,3	1 538,3	1 538,3	1 538,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	129,6	142,4	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	50,2	46,0	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0
витрати на страхові послуги	014/3	3,0	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	2,3	160,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4 481,9	5 456,6	5 777,2	1 444,3	1 444,3	1 444,3	1 444,3
Витрати на збут (розшифрувати)	015	558,0	598,8	756,8	189,2	189,2	189,2	189,2
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	393,0	392,0	1 354,0	338,5	338,5	338,5	338,5
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	72,0	68,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	022	188 526,0	274 111,0	438 757,0	192 697,3	56 468,4	40 860,0	148 731,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-30 263,0	-623,2	4 766,8	9 952,1	-4 665,7	-6 351,2	5 831,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-16 876,0	-4 922,2	-2 897,2	8 036,1	-6 581,7	-8 267,2	3 915,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-12 136,0	-	522,8	8 891,1	-5 726,7	-7 412,2	4 770,6
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-12 136,0	-	522,8	8 891,1	-5 726,7	-7 412,2	4 770,6
прибуток	027/1	-	13 263,1	13 661,7	8 891,1	-	-	4 770,6
збиток	027/2	12 136,0	13 263,1	13 138,9	-	5 726,7	7 412,2	-

13711949

126887460

	Код ряд- ка	Факт минулого року	Финансо- вий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово - господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-	-	-	-
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	X	X	-	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-	-	-	-	8 891,1	3 164,4	-4 247,8
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД								
		-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-12 136,0	-	522,8	8 891,1	3 164,4	-4 247,8	522,8
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	8 406,9	13 484,0	17 848,8	7 897,5	2 047,3	1 554,0	6 350,0
податок на прибуток	037/1	1 161,8	-	94,1	1 600,4	-1 030,8	-1 334,2	858,7
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	6 645,4	53 324,3	16 631,5	6 016,3	2 797,3	2 607,4	5 210,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	39 840,3	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	175,0	-	321,6	80,4	80,4	80,4	80,4
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037/7	424,7	-	801,6	200,4	200,4	200,4	200,4
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	46,5	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	84,5	-	14,1	14,1	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	84,5	-	14,1	14,1	-	-	-
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	15 658,0	17 960,1	13 528,3	3 478,0	3 211,6	3 344,3	3 494,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1	15 658,0	17 960,1	13 528,3	3 478,0	3 211,6	3 344,3	3 494,4
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	327,3	7 805,9	1 070,0	267,5	267,5	267,5	267,5
місцеві податки та збори	040/1	327,3	6 819,3	1 070,0	267,5	267,5	267,5	267,5
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	986,6	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)



(підпис)

Сафронів Сергій Вікторович

(ініціали, прізвище)

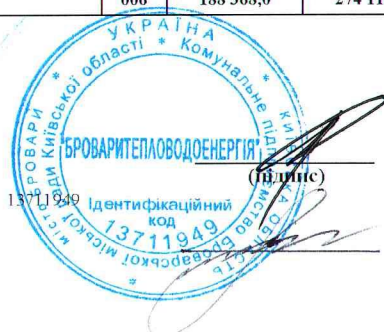
126887460

Буділов Віктор В. Вікторович

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Матеріальні затрати, у тому числі	001	116 219,0	194 465,8	350 403,5	170 076,9	35 325,5	18 981,2	126 019,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	10 059,5	7 505,2	10 373,0	2 593,3	2 593,3	2 593,3	2 593,1
витрати на паливо та енергію	001/2	106 159,5	186 987,6	340 030,5	167 483,6	32 732,2	16 387,9	123 426,8
Витрати на оплату праці	002	42 041,0	45 461,9	61 492,0	15 809,1	14 598,0	15 201,2	15 883,7
Відрахування на соціальні заходи	003	15 115,0	17 404,1	13 528,3	3 478,0	3 211,6	3 344,3	3 494,4
Амортизація	004	10 082,0	10 056,0	5 800,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0
Інші операційні витрати	005	4 911,0	6 723,2	7 533,2	1 883,3	1 883,3	1 883,3	1 883,3
Операційні витрати, усього	006	188 368,0	274 111,0	438 757,0	192 697,3	56 468,4	40 860,0	148 731,3

Керівник

(посада)



(підпис)

Сафронов Сергій Вікторович

(ініціали, прізвище)

126887460

Бджілов Вєсєслав Вєсєславович

Капітальні інвестиції								
	Код ряд-ка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	11 797,6	7 393,9	28 657,6	1 537,5	11 357,7	14 224,9	1 537,5
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	11 697,1	7 093,9	28 507,6	1 500,0	11 320,2	14 187,4	1 500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	100,5	300,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)



Сафонов Сергій Вікторович

(ініціали, прізвище)

126887460

Буділов Вєсслав Вєсславович