

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник Одеського міського голови-
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради
Кедрегі С.М.

« » 20__ року

Директор департаменту
економічного розвитку Одеської
міської ради

Тетюхін С.М.

« » 20__ року

В.о. директора департаменту міського
освітництва
Одеської міської ради

Жеман Т.О.
« » 20__ року

Підприємство

КП «Теплопостачання міста Одеси»

за ЄДРПОУ 34674102

Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Одеса, Приморський район	за КОАТУУ	5110137500
Орган державного управління		за СПОДУ	01009
Галузь	Теплопостачання	за ЗКДНГ	90215,11180
Вид економічної діяльності	Постачання пари та гарячої води	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Місце знаходження	м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б		
Телефон	8 (048) 705-62-18		
Прізвище та ініціали керівника	Позднякова Ганна Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року (2018р)	Фінансовий план поточного року (2019р.)	Плановий 2020 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	1 650 128	2 047 750	1 633 661,49	950 252,13	45 697,72	5 012,17	632 699,48
податок на додану вартість	002	275 021	341 292	272 276,91	158 375,35	7 616,29	835,36	105 449,91
Акцизний збір	003							
інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	1 375 107	1 706 458	1 361 384,58	791 876,78	38 081,43	4 176,81	527 249,57
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	21 769	615 606	472 500,00	237 907,00	135 640,00	66 520,00	32 433,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	701 916	18 613	5 468,09	1 367,02	1 367,02	1 367,02	1 367,02
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	2 098 792	2 340 678	1 839 352,67	1 031 150,80	175 088,45	72 063,83	561 049,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	1 850 969	2 532 091	2 014 437,78	1 021 150,51	147 863,79	99 159,24	746 264,24
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	25 672	31 031	31 099,26	7 774,82	7 774,81	7 774,81	7 774,82
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	233	637	290,02	72,51	72,51	72,50	72,50
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4		6	0	0	0	0	0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	25 206	30 389	30 809,24	7 702,31	7 702,30	7 702,31	7 702,32

Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	100 616	94 506	4 372,13	1 093,03	1 093,03	1 093,04	1 093,03
Фінансові витрати (% ПАТ КБ "Надра" за користування кредитом)	017	9 923	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати	019	430	63 787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	30 795						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	1 987 610	2 721 415	2 049 909,17	1 030 018,36	156 731,63	108 027,09	755 132,09
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-475 862	-825 632	-653 053,22	-229 273,74	-109 782,37	-94 982,44	-219 014,68
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-580 381	-335 563	-216 024,62	-234,59	16 989,79	-37 330,29	-195 449,53
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	111 182	-380 737	-210 556,53	1 132,43	18 356,81	-35 963,27	-194 082,51
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	141 977	-380 737	-210 556,53	1 132,43	18 356,81	-35 963,27	-194 082,51
прибуток	027/1	141 977						
збиток	027/2		-380 737	-210 556,53	1 132,43	18 356,81	-35 963,27	-194 082,51

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) належить 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, установленними 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% акцій (часток, паїв) належить державі за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036				X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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							
податок на прибуток	037/1		-53 676	-41 960,80	-22 921,81	-1 287,23	713,98	-18 465,74
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3		341 292	272 276,91	158 375,35	7 616,29	835,36	105 449,91
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4		-395 836	-314 311,60	-181 315,63	-8 921,99	-139,85	-123 934,13
рентні платежі (рентна плата за користування надрами)	037/5			73,88	18,47	18,47	18,47	18,48
ресурсні платежі	037/6		868,7					
Інші податки у тому числі (розшифрувати)	037/7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2							

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	27 852	64 752	59 050,89	16 328,01	13 197,43	12 153,90	17 371,54
єдиний соціальний внесок	039/1	27 852	64 752	59 050,89	16 328,01	13 197,43	12 153,90	17 371,54
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	38 246	65 751	56 165,17	15 283,91	13 244,63	13 088,96	14 547,67
місцеві податки та збори	040/1	720	1 307	3 824,61	2 198,77	159,49	3,82	1 462,53
інші платежі (розшифрувати)	040/2	37 526	64 444	52 340,56	13 085,14	13 085,14	13 085,14	13 085,14

Директор КП «ТМО»



Позднякова А.І.