

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  
міської ради

від 25.09.2019 № 268



Голова балансової комісії  
виконавчого комітету міської ради

О.А. ЧЕРНИШОВА  
(ініціали, прізвище)



Директор департаменту житлово-комунального  
господарства та будівництва міської ради

О.О. Максименко  
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі"  
(назва підприємства)

Вид економічної діяльності: виробництво, транспортування та постачання т/енергії

Контактна інформація: м. Кам'янське, вул. Тритузна, 168, тел. 50-63-70 MAIL.@KPDTS.DP.UA\_  
(адреса, телефон, e-mail)

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2019 рік

тис.грн

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА</b>						
<b>1.1 ДОХОДИ</b>						
Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	849 149,4	485 477,4	33 445,9	1 198,3	329 027,8
Податок на додану вартість	112	141 524,9	80 912,9	5 574,3	199,7	54 838,0
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	707 624,5	404 564,5	27 871,6	998,6	274 189,8
Інші операційні доходи	115	1 529,2	346,3	419,8	399,8	363,3
Бюджетне фінансування	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	117	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>118</b>	<b>710 653,7</b>	<b>405 285,8</b>	<b>28 666,4</b>	<b>1 773,4</b>	<b>274 928,1</b>
<b>1.2 ВИТРАТИ</b>						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	748 662,4	400 548,6	45 648,9	32 109,4	270 355,5
Адміністративні витрати	122	14 223,2	4 601,6	2 929,7	2 850,0	3 841,9
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	3 440,0	905,7	754,7	820,8	958,8
Інші витрати	125	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0
<b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>126</b>	<b>766 425,6</b>	<b>406 105,9</b>	<b>49 333,3</b>	<b>35 780,2</b>	<b>275 206,2</b>
<b>1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ</b>						
Валовий прибуток (збиток)	131	-41 037,9	4 015,9	-17 777,3	-31 110,8	3 834,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-57 171,9	-1 145,1	-21 041,9	-34 381,8	-603,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	-55 771,9	-820,1	-20 666,9	-34 006,8	-278,1
Чистий прибуток (збиток)	134	-55 771,9	-820,1	-20 666,9	-34 006,8	-278,1

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>II. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ</b>						
Відрахування частини чистого прибутку до загального фонду	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ</b>						
Податки та обов'язкові платежі	310	27 504,4	7 360,9	6 343,3	6 361,5	7 438,7
до державного бюджету	311	13 595,2	3 873,9	3 022,3	2 924,4	3 774,6
до місцевого бюджету, у тому числі	312	13 909,2	3 487,0	3 321,0	3 437,1	3 664,1
податок на прибуток	312/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на землю	312/2	377,4	94,5	94,2	94,2	94,5
<b>IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>						
Матеріальні витрати	410	637 838,9	372 311,1	21 461,9	5 470,6	238 595,3
Витрати на оплату праці	420	72 273,0	18 569,0	15 873,7	17 407,2	20 423,1
Відрахування на соціальні заходи	430	15 900,1	4 085,2	3 492,2	3 829,6	4 493,1
Амортизація	440	20 623,2	5 155,9	5 155,9	5 155,8	5 155,6
Інші операційні витрати	450	19 790,4	5 984,7	3 349,6	3 917,0	6 539,1
<b>УСЬОГО</b>	<b>460</b>	<b>766 425,6</b>	<b>406 105,9</b>	<b>49 333,3</b>	<b>35 780,2</b>	<b>275 206,2</b>
<b>V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ</b>						
Основна діяльність	510	679 554,3	388 381,9	26 756,7	1 193,5	263 222,2
Інвестиційна діяльність	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова діяльність	530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>УСЬОГО</b>	<b>540</b>	<b>679 554,3</b>	<b>388 381,9</b>	<b>26 756,7</b>	<b>1 193,5</b>	<b>263 222,2</b>
<b>VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ</b>						
Капітальні інвестиції	610	203 974,0	12 028,0	8 727,3	8 727,0	174 491,7

Генеральний директор  
(посада)

м.п.



(підпис)

Є.В. Дейнега  
(ініціали, прізвище)