

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської радивід 18.12.2019 № 423**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії
виконавчого комітету міської радиО.А. ЧЕРНИШОВ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНОДиректор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської радиО.О. МАКСИМЕНКО

(підпис)

(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 2020 рік

тис.грн

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА						
1.1 ДОХОДИ						
Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	775 315,3	453 864,6	16 864,9	0,0	304 585,8
Податок на додану вартість	112	129 219,2	75 644,1	2 810,8	0,0	50 764,3
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	646 096,1	378 220,5	14 054,1	0,0	253 821,5
Інші операційні доходи	115	549,6	137,4	137,4	137,4	137,4
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
УСЬОГО ДОХОДІВ	118	648 145,7	378 732,9	14 566,5	512,4	254 333,9
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	716 373,2	383 616,2	44 080,6	29 784,5	258 891,9
Адміністративні витрати	122	14 819,1	4 768,1	3 110,0	3 044,1	3 896,9
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	3 540,5	1 075,5	793,4	765,9	905,7
Інші витрати	125	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	734 832,8	389 484,8	48 009,0	33 619,5	263 719,5
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-70 277,1	-5 395,7	-30 026,5	-29 784,5	-5 070,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-88 087,1	-11 101,9	-33 792,5	-33 457,1	-9 735,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	-86 687,1	-10 751,9	-33 442,5	-33 107,1	-9 385,6
Чистий прибуток (збиток)	134	-86 687,1	-10 751,9	-33 442,5	-33 107,1	-9 385,6

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ						
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
III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ						
Податки та обов'язкові платежі	310	28 398,3	7 155,7	7 042,5	7 042,6	7 157,5
до державного бюджету	311	16 833,6	4 208,4	4 208,4	4 208,4	4 208,4
до місцевого бюджету, у тому числі	312	11 564,7	2 947,3	2 834,1	2 834,2	2 949,1
податок на прибуток	312/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на землю	312/2	1 548,0	387,0	387,0	387,0	387,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	597 359,2	347 938,9	17 643,5	2 980,2	228 796,6
Витрати на оплату праці	420	76 813,6	21 498,1	17 909,3	17 465,4	19 940,8
Відрахування на соціальні заходи	430	16 899,1	4 729,6	3 940,1	3 842,4	4 387,0
Амортизація	440	19 990,8	4 997,7	4 997,7	4 997,7	4 997,7
Інші операційні витрати	450	23 770,1	10 320,5	3 518,4	4 333,8	5 597,4
УСЬОГО	460	734 832,8	389 484,8	48 009,0	33 619,5	263 719,5
V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ						
Основна діяльність	510	620 252,2	363 091,7	13 491,9	0,0	243 668,6
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
УСЬОГО	540	620 252,2	363 091,7	13 491,9	0,0	243 668,6
VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ						
Капітальні інвестиції	610	130 135,1	80 952,7	24 591,2	22 300,0	2 291,2

Генеральний директор
(посада)

м.п.



В.В. Аулов
(ініціали, прізвище)