

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської ради

№ 956

ПОГОДЖЕНОГолова балансової комісії
виконавчого комітету міської ради

Олександр ЧЕРНИШОВ

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНОДиректор департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
міської ради

Дмитро ГУБСЬКИЙ

(ім'я, прізвище)

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Кам'янська
теплопостачальна компанія"

(назва підприємства)

Вид економічної діяльності: виробництво, транспортування та постачання
Контактна інформація: м. Кам'янське, вул. Тритузна, 168, mail@kpdts.dp.ua

(адреса, телефон, e-mail)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2022 рік

тис.грн

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА						
1.1 ДОХОДИ						
Чистий дохід від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	305217,6	182505,3	7625,9	2155,1	112931,3
Інші операційні доходи	112	11109,2	2374,4	2359,6	2271,0	4104,2
Бюджетне фінансування	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	115	316326,8	184879,7	9985,5	4426,1	117035,5
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	305105,0	182068,3	7183,3	1625,1	114228,3
Адміністративні витрати	122	2279,7	570,1	570,0	569,8	569,8
Витрати на збут	123	8735,7	2183,9	2184,0	2183,8	2184,0
Інші операційні витрати	124	184,4	46,1	46,1	46,1	46,1
Інші витрати	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	316304,8	184868,4	9983,4	4424,8	117028,2
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	112,6	437,0	442,6	530,0	-1297,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	22,0	11,3	2,1	1,3	7,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	22,0	11,3	2,1	1,3	7,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	134	4,0	2,0	0,5	0,2	1,3
Чистий фінансовий результат, у т.ч.:	135	18,0	9,3	1,6	1,1	6,0
прибуток	135/1	18,0	9,3	1,6	1,1	6,0
збиток	135/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 міського бюджету	210	1,8	0,9	0,2	0,1	0,6
Розвиток виробництва	220	16,2	8,4	1,4	1,0	5,4
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. ОBOB'ЯЗKOBІ ПЛATEЖІ ДО БЮДЖЕТІВ						
Податки, збори та обов'язкові платежі	310	4400,7	1102,7	1098,8	1098,2	1101,0
Податок на прибуток	311	4,0	2,0	0,5	0,2	1,3
Відрахування частини чистого прибутку	312	1,8	0,9	0,2	0,1	0,6
Податок на додану вартість	313	1844,6	462,3	460,5	460,3	461,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	314	1352,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Податок на доходи фізичних осіб	315	1106,3	276,5	276,6	276,6	276,6
Плата за землю	316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	317	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Інше	318	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	285281,5	170394,8	5562,1	94,5	109230,1
Витрати на оплату праці	420	6145,5	1536,3	1536,4	1536,4	1536,4
Відрахування на соціальні заходи	430	1352,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Амортизація	440	1703,3	425,9	425,8	425,8	425,8
Інші операційні витрати	450	21822,5	12173,4	2121,1	2030,1	5497,9
УСЬОГО	460	316304,8	184868,4	9983,4	4424,8	117028,2
V. ДЖЕРЕЛА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ						
Власні фінансові ресурси	510	300,0	150,0	0,0	0,0	150,0
Позичкові та залучені фінансові	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетні асигнування	530	3700,0	300,0	1550,0	1550,0	300,0
Інші джерела	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	550	4000,0	450,0	1550,0	1550,0	450,0
VI. КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ						
Капітальні трансферти підприємству	610	62950,0	15187,5	16287,5	16287,5	15187,5

Директор
(посада)

М.Л.

Артем ЛИСАК
(ім'я, прізвище)

