

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської радивід 21.12.2021 № 956**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії виконавчого
комітету міської радиОлександр ЧЕРНИШОВ
(підпис) (ім'я, прізвище)**ПОГОДЖЕНО**Директор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської радиДмитро ГУБСЬКИЙ
(підпис) (ім'я, прізвище)**Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"**

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

Контактна інформація: м.Кам'янське, вул.Тритузна, 168, тел.50-63-70 MAIL.@KPCTS.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 ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА						
1.1 ДОХОДИ						
Чистий дохід від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	28 983,0	7 335,0	7 205,0	7 208,0	7 235,0
Інші операційні доходи	112	22 283,0	5 565,0	5 535,0	5 565,0	5 618,0
Бюджетне фінансування	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	114	2 917,0	2 867,5	6,0	6,0	37,5
УСЬОГО ДОХОДІВ	118	54 183,0	15 767,5	12 746,0	12 779,0	12 890,5
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	34 867,7	8 768,8	8 649,3	8 711,8	8 737,8
Адміністративні витрати	122	5 848,0	1 508,5	1 438,5	1 408,5	1 492,5
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	10 627,2	2 656,8	2 656,8	2 656,8	2 656,8
Інші витрати	125	2 829,5	2 829,5	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	54 172,4	15 763,6	12 744,6	12 777,1	12 887,1
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-5 884,7	-1 433,8	-1 444,3	-1 503,8	-1 502,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-76,9	-34,1	-4,6	-4,1	-34,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	10,6	3,9	1,4	1,9	3,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	134	1,9	0,7	0,3	0,3	0,6
Чистий фінансовий результат, у т.ч.:	135	8,7	3,2	1,1	1,6	2,8
прибуток	135/1	8,7	3,2	1,1	1,6	2,8
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	0,9	0,3	0,1	0,2	0,3
Розвиток виробництва	220	7,8	2,9	1,0	1,4	2,5
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 та обов'язкові платежі	310	10 540,2	2 635,6	2 634,5	2 634,7	2 635,4
Податок на прибуток	311	1,9	0,7	0,3	0,3	0,6
Відрахування частини чистого прибутку	312	0,9	0,3	0,1	0,2	0,3
Податок на додану вартість	313	5 731,4	1 433,1	1 432,6	1 432,7	1 433,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	314	2 442,0	610,5	610,5	610,5	610,5
Податок на доходи фізичних осіб	315	1 998,0	499,5	499,5	499,5	499,5
Плата за землю	316	199,2	49,8	49,8	49,8	49,8
Військовий збір	317	166,8	41,7	41,7	41,7	41,7
Інше	318	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	5 511,6	1 565,6	1 196,1	1 244,2	1 505,7
Витрати на оплату праці	420	11 101,2	2 775,3	2 775,3	2 775,3	2 775,3
Відрахування на соціальні заходи	430	2 442,0	610,5	610,5	610,5	610,5
Амортизація	440	15 103,2	3 775,8	3 775,8	3 775,8	3 775,8
Інші операційні витрати	450	20 014,4	7 036,4	4 386,9	4 371,3	4 219,8
УСЬОГО	460	54 172,4	15 763,6	12 744,6	12 777,1	12 887,1
V. ДЖЕРЕЛА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ						
Власні фінансові ресурси	510	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Позичкові та залучені фінансові	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетні асигнування	530	300,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Інші джерела	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	550	450,0	0,0	300,0	150,0	0,0
VI. КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ						
Капітальні трансферти підприємству	610	56 010,0	18 000,0	21 150,0	12 860,0	4 000,0

Директор
(посада)



(підпис)

Дмитро ВАЛАХ
(ім'я, прізвище)