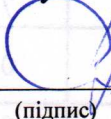
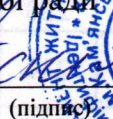


ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської радивід 30.12.2022 № 454**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії виконавчого
комітету міської ради
(підпис)
Олександр ЧЕРНИШОВ
(ім'я, прізвище)**ПОГОДЖЕНО**Директор департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
міської ради
(підпис)
Дмитро ГУБСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)**Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Кам'янська
теплостачальна компанія"**

(назва підприємства)

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

Контактна інформація: м.Кам'янське, вул. Тритузна, 168, mail@kpds.dp.ua

(адреса, телефон, e-mail)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 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	354727,6	191775,1	17461,1	11662,0	133829,4
Інші операційні доходи	112	1059,2	264,8	264,8	264,8	264,8
Бюджетне фінансування	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	114	10830,0	960,0	3850,0	3940,0	2080,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	115	366616,8	192999,9	21575,9	15866,8	136174,2
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	349757,0	188 777,2	17 362,0	11658,0	131959,8
Адміністративні витрати	122	6468,2	1617,0	1617,0	1617,0	1617,2
Витрати на збут	123	10032,7	2508,3	2508,2	2508,2	2508,0
Інші операційні витрати	124	325,6	81,4	81,4	81,4	81,4
Інші витрати	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	366583,5	192983,9	21568,6	15864,6	136166,4
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	4970,6	2997,9	99,1	4,0	1869,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-10796,7	-944,0	-3842,7	-3937,8	-2072,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	33,3	16,0	7,3	2,2	7,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у т.ч.:	135	33,3	16,0	7,3	2,2	7,8
прибуток	135/1	33,3	16,0	7,3	2,2	7,8
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	3,3	1,6	0,7	0,2	0,8
Розвиток виробництва	220	30,0	14,4	6,6	2,0	7,0
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. ОBOB'ЯЗKOBІ ПЛAТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ						
Податки, збори та обов'язкові платежі	310	18228,8	6837,6	2975,0	2860,4	5555,8
Податок на прибуток	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку	312	3,3	1,6	0,7	0,2	0,8
Податок на додану вартість	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	314	5391,5	1347,9	1347,9	1347,9	1347,8
Податок на доходи фізичних осіб	315	4411,2	1102,8	1102,8	1102,8	1102,8
Плата за землю	316	1,0	0,3	0,2	0,3	0,2
Військовий збір	317	367,6	91,9	91,9	91,9	91,9
Інше	318	8054,2	4293,1	431,5	317,3	3012,3
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	307593,0	177358,0	7391,5	1779,4	121064,1
Витрати на оплату праці	420	24506,8	6126,8	6126,7	6126,7	6126,6
Відрахування на соціальні заходи	430	5391,5	1347,9	1347,9	1347,9	1347,8
Амортизація	440	1002,0	250,5	250,5	250,5	250,5
Інші операційні витрати	450	28090,2	7900,7	6452,0	6360,1	7377,4
УСЬОГО	460	366583,5	192983,9	21568,6	15864,6	136166,4
V. ДЖЕРЕЛА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ						
Власні фінансові ресурси	510	350,0	175,0	0,0	0,0	175,0
Позичкові та залучені фінансові	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетні асигнування	530	3650,0	300,0	1525,0	1525,0	300,0
Інші джерела	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	550	4000,0	475,0	1525,0	1525,0	475,0
VI. КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ						
Капітальні трансферти підприємству	610	76150,0	29675,0	15900,0	15900,0	14675,0

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Олександр БУНІЧ
(ім'я, прізвище)