

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____ № _____

ПОГОДЖЕНО

Голова балансової комісії виконавчого
комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської ради

_____ Олександр ЧЕРНИШОВ
(підпис) (ім'я, прізвище)

_____ Дмитро 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@kpctm.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 ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА						
1.1 ДОХОДИ						
Чистий дохід від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	165,0	45,0	45,0	45,0	30,0
Інші операційні доходи	112	18 780,0	4 345,0	4 573,0	4 848,0	5 014,0
Бюджетне фінансування	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	114	5 344,4	1 910,0	1 211,2	931,2	1 292,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	118	24 289,4	6 300,0	5 829,2	5 824,2	6 336,0
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	2 838,9	710,1	709,5	709,2	710,1
Адміністративні витрати	122	3 827,0	1 013,9	899,1	898,1	1 015,9
Витрати на збут	123	14 376,0	3 594,0	3 594,0	3 594,0	3 594,0
Інші операційні витрати	124	2 488,2	622,5	621,6	621,6	622,5
Інші витрати	125	751,4	357,0	1,2	1,2	392,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	24 281,5	6 297,5	5 825,4	5 824,1	6 334,5
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-2 673,9	-665,1	-664,5	-664,2	-680,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-4 585,1	-1 550,5	-1 206,2	-929,9	-898,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	7,9	2,5	3,8	0,1	1,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у т.ч.:	135	7,9	2,5	3,8	0,1	1,5
прибуток	135/1	7,9	2,5	3,8	0,1	1,5
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	0,8	0,3	0,4	0,0	0,1
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	7,1	2,2	3,4	0,1	1,4
III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ						
Податки та обов'язкові платежі	310	1 717,0	452,6	405,9	405,4	453,1
Податок на прибуток	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку	312	0,8	0,3	0,4	0,0	0,1
Податок на додану вартість	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	314	620,4	165,0	145,2	145,2	165,0
Податок на доходи фізичних осіб	315	507,6	135,0	118,8	118,8	135,0
Плата за землю	316	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Військовий збір	317	42,4	11,3	9,9	9,9	11,3
Інше	318	485,8	126,0	116,6	116,5	126,7
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	149,9	40,1	34,5	33,2	42,1
Витрати на оплату праці	420	2 820,0	750,0	660,0	660,0	750,0
Відрахування на соціальні заходи	430	620,4	165,0	145,2	145,2	165,0
Амортизація	440	14 070,2	3 513,0	3 522,4	3 522,5	3 512,3
Інші операційні витрати	450	6 621,0	1 829,4	1 463,3	1 463,2	1 865,1
УСЬОГО	460	24 281,5	6 297,5	5 825,4	5 824,1	6 334,5
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	37 800,0	37 500,0	150,0	150,0	0,0
Інші джерела	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	550	37 950,0	37 500,0	300,0	150,0	0,0
VI. КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ						
Капітальні трансферти підприємству	610	37 800,0	37 500,0	150,0	150,0	0,0

Директор
(посада)



Дмитро ВАЛЯХ
(ім'я, прізвище)