

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської радивід 16.12.2020 № 753**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії виконавчого
комітету міської ради

Олександр ЧЕРНИШОВ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНОДиректор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської ради

Олег МАКСИМЕНКО

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

(назва підприємства)

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

Контактна інформація: м.Кам'янське, вул.Трибузна, 168, тел.50-63-70 MAIL.@KPDTS.DP.UA_

(адреса, телефон, e-mail)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 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	232 452,9	133 186,1	6 947,5	2 255,5	90 063,8
Податок на додану вартість	112	38 742,1	22 197,7	1 157,9	375,9	15 010,6
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	193 710,8	110 988,4	5 789,6	1 879,6	75 053,2
Інші операційні доходи	115	1 611,9	305,7	504,0	536,3	265,9
Бюджетне фінансування	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	118	195 322,7	111 294,1	6 293,6	2 415,9	75 319,1
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	194 063,2	110 935,7	6 000,4	2 131,0	74 996,1
Адміністративні витрати	122	1 145,4	326,9	266,1	255,9	296,5
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	74,9	19,6	18,7	17,9	18,7
Інші витрати	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	195 283,5	111 282,2	6 285,2	2 404,8	75 311,3
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-352,4	52,7	-210,8	-251,4	57,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	39,2	11,9	8,4	11,1	7,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	39,2	11,9	8,4	11,1	7,8
Чистий прибуток (збиток)	134	32,2	9,8	6,9	9,1	6,4

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	3,2	1,0	0,7	0,9	0,6
Розвиток виробництва	220	29,0	8,8	6,2	8,2	5,8
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	39 436,6	22 356,2	1 351,5	572,4	15 156,5
до державного бюджету	311	39 092,5	22 266,1	1 265,7	489,9	15 070,8
до місцевого бюджету, у тому числі	312	344,1	90,1	85,8	82,5	85,7
податок на прибуток	312/1	7,0	2,1	1,5	2,0	1,4
податок на землю	312/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	183 586,9	107 568,0	3 862,3	0,4	72 156,2
Витрати на оплату праці	420	1 872,8	489,0	468,2	447,4	468,2
Відрахування на соціальні заходи	430	412,0	107,6	103,0	98,4	103,0
Амортизація	440	18,5	4,7	4,6	4,6	4,6
Інші операційні витрати	450	9 393,3	3 112,9	1 847,1	1 854,0	2 579,3
УСЬОГО	460	195 283,5	111 282,2	6 285,2	2 404,8	75 311,3
V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ						
Основна діяльність	510	126 448,4	88 790,7	4 631,7	1 503,7	31 522,3
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	126 448,4	88 790,7	4 631,7	1 503,7	31 522,3
VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ						
Капітальні інвестиції	610	50 000,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0

Т.в.о. директора
(посада)



В.М. Андрейченко
(ініціали, прізвище)

Виконавець: Тетяна Колтун