

ЗАТВЕРДЖЕНОРішення виконавчого комітету
міської радивід 16.12.2020 № 753**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії
виконавчого комітету міської радиОлександр ЧЕРНИШОВ
(підпис) (ім'я, прізвище)**ПОГОДЖЕНО**Директор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської радиОлег МАКСИМЕНКО
(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.Трибузна, 168, тел.50-63-70 MAIL.@KPC.TS.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	146 262,5	82 285,2	5 736,4	0,0	58 240,9
Податок на додану вартість	112	24 377,1	13 714,2	956,1	0,0	9 706,8
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	121 885,4	68 571,0	4 780,3	0,0	48 534,1
Інші операційні доходи	115	18 598,4	456,3	5 595,4	7 934,5	4 612,2
Бюджетне фінансування	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	117	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	118	140 507,8	69 033,3	10 381,7	7 940,5	53 152,3
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	135 490,3	67 527,6	9 316,1	6 902,7	51 743,9
Адміністративні витрати	122	4 347,7	1 297,2	938,4	905,4	1 206,7
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	654,0	199,9	127,1	131,1	195,9
Інші витрати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИТРАТ	126	140 492,0	69 024,7	10 381,6	7 939,2	53 146,5
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-13 604,9	1 043,4	-4 535,8	-6 902,7	-3 209,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-8,2	2,6	-5,9	-4,7	-0,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	15,8	8,6	0,1	1,3	5,8
Чистий прибуток (збиток)	134	13,1	7,1	0,1	1,1	4,8

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	210	1,3	0,7	0,0	0,1	0,5
Розвиток виробництва	220	11,8	6,4	0,1	1,0	4,3
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	31 492,0	14 833,9	2 745,3	2 276,9	11 635,9
до державного бюджету	311	28 348,9	13 883,5	2 124,0	1 637,4	10 704,0
до місцевого бюджету, у тому числі	312	3 143,1	950,4	621,3	639,5	931,9
податок на прибуток	312/1	2,7	1,5	0,0	0,2	1,0
відрахування доходу з оренди	312/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	79 291,0	45 435,4	2 608,5	627,5	30 619,6
Витрати на оплату праці	420	16 340,4	4 995,1	3 175,1	3 275,1	4 895,1
Відрахування на соціальні заходи	430	3 595,2	1 099,0	698,6	720,6	1 077,0
Амортизація	440	2 108,4	527,1	527,1	527,1	527,1
Інші операційні витрати	450	39 157,0	16 968,1	3 372,3	2 788,9	16 027,7
УСЬОГО	460	140 492,0	69 024,7	10 381,6	7 939,2	53 146,5
V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ						
Основна діяльність	510	140 483,8	69 027,3	10 375,7	7 934,5	53 146,3
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	140 483,8	69 027,3	10 375,7	7 934,5	53 146,3
VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ						
Капітальні інвестиції	610	31 885,6	5 125,0	11 510,6	10 125,0	5 125,0

Директор
(посада)



(підпис)

Федір ВОВЧЕНКО
(ім'я, прізвище)