

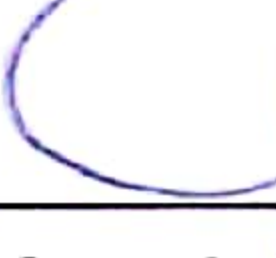
**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення виконавчого комітету

міської ради

від 24.10.2017 № 356**ПОГОДЖЕНО**

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова балансової комісії виконавчого комітету міської ради

  
О.М. ПОНОМАРЕВ  
(ініціали, прізвище)**ПОГОДЖЕНО**

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради

  
С.ПОНОМАНОВ  
(ініціали, прізвище)Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі"  
(назва підприємства)

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

Контактна інформація: м.Кам'янське, вул.Тригузна, 168, тел.50-63-70 MAIL.@KPDTS.DP.UA\_  
(адреса, телефон, e-mail)**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

на 2018 рік

тис.грн

Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА</b>						
<b>1.1 ДОХОДИ</b>						
Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	111	744 366,7	425 575,6	26 206,8	559,9	292 024,4
Податок на додану вартість	112	124 061,1	70 929,3	4 367,8	93,3	48 670,7
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	620 305,6	354 646,3	21 839,0	466,6	243 353,7
Інші операційні доходи	115	1 509,6	377,4	377,4	377,4	377,4
Бюджетне фінансування	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	117	928,0	232,0	232,0	232,0	232,0
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>118</b>	<b>622 743,2</b>	<b>355 255,7</b>	<b>22 448,4</b>	<b>1 076,0</b>	<b>243 963,1</b>
<b>1.2 ВИТРАТИ</b>						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	659 593,9	356 857,2	39 177,7	22 444,1	241 114,9
Адміністративні витрати	122	9 333,0	2 942,6	1 960,6	1 960,0	2 469,8
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	2 575,1	734,4	601,3	576,7	662,7
Інші витрати	125	183,2	183,2	0,0	0,0	0,0
<b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>126</b>	<b>671 685,2</b>	<b>360 717,4</b>	<b>41 739,6</b>	<b>24 980,8</b>	<b>244 247,4</b>
<b>1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ</b>						
Валовий прибуток (збиток)	131	-39 288,3	-2 210,9	-17 338,7	-21 977,5	2 238,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-49 686,8	-5 510,5	-19 523,2	-24 136,8	-516,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	-48 942,0	-5 461,7	-19 291,2	-23 904,8	-284,3
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>134</b>	<b>-48 942,0</b>	<b>-5 461,7</b>	<b>-19 291,2</b>	<b>-23 904,8</b>	<b>-284,3</b>



Найменування показників	Код рядка	Рік	У тому числі по кварталах			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>II. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ</b>						
Відрахування частини чистого прибутку до загального фонду	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. ОBOB'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ</b>						
Податки та обов'язкові платежі	310	22 871,2	6 235,5	5 197,7	5 204,8	6 233,2
до державного бюджету	311	13 361,9	3 846,3	2 934,4	2 842,9	3 738,3
до місцевого бюджету, у тому числі	312	9 509,3	2 389,2	2 263,3	2 361,9	2 494,9
податок на прибуток	312/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на землю	312/2	378,0	94,5	94,5	94,5	94,5
<b>IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>						
Матеріальні витрати	410	573 981,8	334 352,1	19 566,0	3 097,8	216 965,9
Витрати на оплату праці	420	49 991,7	14 756,1	11 284,0	10 843,7	13 107,9
Відрахування на соціальні заходи	430	10 998,7	3 246,9	2 482,4	2 385,6	2 883,8
Амортизація	440	21 010,8	5 252,7	5 252,7	5 252,7	5 252,7
Інші операційні витрати	450	15 702,2	3 109,6	3 154,5	3 401,0	6 037,1
<b>УСЬОГО</b>	<b>460</b>	<b>671 685,2</b>	<b>360 717,4</b>	<b>41 739,6</b>	<b>24 980,8</b>	<b>244 247,4</b>
<b>V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ</b>						
Основна діяльність	510	464 324,5	409 829,3	26 102,0	183,6	28 209,6
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
<b>УСЬОГО</b>	<b>540</b>	<b>464 324,5</b>	<b>409 829,3</b>	<b>26 102,0</b>	<b>183,6</b>	<b>28 209,6</b>
<b>VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ</b>						
Капітальні інвестиції	610	71 312,3	23 258,0	16 527,3	16 527,0	15 000,0

Генеральний директор  
(посада)



О.В.МАСЛЕНКОВ  
(ініціали, прізвище)