

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

від 14.12.2014 № 356

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту житлово - комунального господарства та будівництва міської ради

(підпис)



С. Є. Понізов

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство КВП КМР "Міськводоканал"

(назва підприємства)

Вид економічної діяльності Водопостачання та водовідведення

Контактна інформація м. Кам'янське, вул. Широка, буд.16

(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 |
| I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА | | | | | | |
| 1.1 ДОХОДИ | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) | 111 | 315 481,0 | 78 870,4 | 78 870,4 | 78 870,1 | 78 870,1 |
| Податок на додану вартість | 112 | 52 580,2 | 13 145,1 | 13 145,1 | 13 145,0 | 13 145,0 |
| Інші вирахування з доходу | 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) | 114 | 262 900,8 | 65 725,3 | 65 725,3 | 65 725,1 | 65 725,1 |
| Інші операційні доходи | 115 | 1 303,8 | 325,9 | 325,9 | 326,0 | 326,0 |
| 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 | 264 204,6 | 66 051,2 | 66 051,2 | 66 051,1 | 66 051,1 |
| 1.2 ВИТРАТИ | | | | | | |
| Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції) | 121 | 228 745,1 | 57 186,3 | 57 186,3 | 57 186,3 | 57 186,2 |
| Адміністративні витрати | 122 | 17 933,7 | 4 483,4 | 4 483,4 | 4 483,4 | 4 483,5 |
| Витрати на збут | 123 | 16 223,9 | 4 055,9 | 4 056,0 | 4 056,0 | 4 056,0 |
| Інші операційні витрати | 124 | 1 293,6 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 |
| Інші витрати | 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УСЬОГО ВИТРАТ | 126 | 264 196,3 | 66 049,0 | 66 049,1 | 66 049,1 | 66 049,1 |
| 1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 131 | 34 155,7 | 8 539,0 | 8 539,0 | 8 538,8 | 8 538,9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 132 | 8,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 133 | 8,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | 134 | 6,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |

| 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 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Розвиток виробництва | 220 | 6,1 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 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'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ | | | | | | |
| Податки та обов'язкові платежі | 310 | 33 426,5 | 8 356,7 | 8 356,7 | 8 356,6 | 8 356,5 |
| до державного бюджету | 311 | 30 363,1 | 7 590,8 | 7 590,8 | 7 590,8 | 7 590,7 |
| до місцевого бюджету, у тому числі | 312 | 3 063,4 | 765,9 | 765,9 | 765,8 | 765,8 |
| податок на прибуток | 312/1 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| відрахування доходу з оренди | 312/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 410 | 145 998,7 | 36 499,4 | 36 499,7 | 36 499,8 | 36 499,8 |
| Витрати на оплату праці | 420 | 82 416,8 | 20 604,2 | 20 604,2 | 20 604,2 | 20 604,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 430 | 18 131,7 | 4 533,0 | 4 532,9 | 4 532,9 | 4 532,9 |
| Амортизація | 440 | 5 749,7 | 1 437,4 | 1 437,4 | 1 437,4 | 1 437,5 |
| Інші операційні витрати | 450 | 11 899,4 | 2 975,0 | 2 974,9 | 2 974,8 | 2 974,7 |
| УСЬОГО | 460 | 264 196,3 | 66 049,0 | 66 049,1 | 66 049,1 | 66 049,1 |
| V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ | | | | | | |
| Основна діяльність | 510 | 241 868,7 | 60 467,1 | 60 467,2 | 60 467,2 | 60 467,2 |
| 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 | 241 868,7 | 60 467,1 | 60 467,2 | 60 467,2 | 60 467,2 |
| VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 610 | 57 437,4 | 10 258,4 | 18 531,9 | 18 555,0 | 10 092,1 |

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

О. О. Плахотнік
(ініціали, прізвище)

Директор з економіки
(посада)

(підпис)

С. Н. Васілішин
(ініціали, прізвище)