

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

від 26.06.2020 № 242**ПОГОДЖЕНО**Голова балансової комісії
виконавчого комітету міської ради**ПОГОДЖЕНО**Директор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва міської ради


О.А. ЧЕРНИШОВ
(підпис) (ініціали, прізвище)



О.О. 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.Тритузна, 168, тел.50-63-70 MAIL.@KPDTS.DP.UA_

(адреса, телефон, e-mail)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 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	105 886,2	0,0	0,0	0,0	105 886,2
Податок на додану вартість	112	17 647,7	0,0	0,0	0,0	17 647,7
Інші вирахування з доходу	113					
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)	114	88 238,5	0,0	0,0	0,0	88 238,5
Інші операційні доходи	115	377,6	94,4	94,4	94,4	94,4
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	88 616,1	94,4	94,4	94,4	88 332,9
1.2 ВИТРАТИ						
Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)	121	92 349,1	0,0	0,0	7 733,5	84 615,6
Адміністративні витрати	122	1 259,6	94,3	94,3	484,0	587,0
Витрати на збут	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	124	231,4	0,0	0,0	115,2	116,2
Інші витрати	125	22,7	0,0	0,0	13,8	8,9
УСЬОГО ВИТРАТ	126	93 862,8	94,3	94,3	8 346,5	85 327,7
1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ						
Валовий прибуток (збиток)	131	-4 110,6	0,0	0,0	-7 733,5	3 622,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	132	-5 224,0	0,1	0,1	-8 238,3	3 014,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	133	-5 246,7	0,1	0,1	-8 252,1	3 005,2
Чистий прибуток (збиток)	134	-5 246,7	0,1	0,1	-8 252,1	3 005,2

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	0,0	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
III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ						
Податки та обов'язкові платежі	310	1 018,3	29,9	29,9	476,8	481,7
до державного бюджету	311	185,8	16,7	16,7	76,0	76,4
до місцевого бюджету, у тому числі	312	832,5	13,2	13,2	400,8	405,3
податок на прибуток	312/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на землю	312/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні витрати	410	80 328,4	0,3	0,3	1 075,8	79 252,0
Витрати на оплату праці	420	4 625,1	73,5	73,5	2 226,7	2 251,4
Відрахування на соціальні заходи	430	1 017,6	16,2	16,2	489,9	495,3
Амортизація	440	1 850,6	3,3	3,3	922,0	922,0
Інші операційні витрати	450	6 041,1	1,0	1,0	3 632,1	2 407,0
УСЬОГО	460	93 862,8	94,3	94,3	8 346,5	85 327,7
V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ						
Основна діяльність	510	44 698,7	75,5	75,5	75,5	44 472,2
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	44 698,7	75,5	75,5	75,5	44 472,2
VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ						
Капітальні інвестиції	610	10 900,0	0,0	0,0	5 450,0	5 450,0

Директор
(посада)



(підпис)

В.В. Гладісв
(ініціали, прізвище)

Колтун Т.П.