

Додаток
до Положення про порядок
складання річного фінансового плану

"Узгоджую"

Заступник начальника управління економіки
виконкому міськради

О.В. Павлушенко

Підприємство
Орган управління

Галузь
Вид економічної діяльності
Місцезнаходження
Телефон
П. І. П. керівника

"Затверджую"

Заступник начальника УБЖП
виконкому міськради

І.В. Терещенко

КПТМ «Криворіжтепломережа»

Управління благоустрою та житлової
політики виконкому міськради
комунальна

Постачання пари та гарячої води
м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9
409 51 01

С.М. Мігін

код ЄДРПОУ 03342184

код ЗКГНГ 90215

код КВЕД 35.30.11

код КОАТУУ 1211037500

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального підприємства теплових мереж
"Криворіжтепломережа"
на 2016 рік
(уточнений)

Одиниця виміру тис. грн.

Показники	Код рядка	Плановий 2016 р.	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування *	10	4 953,9	7 280,0	-951,1	-1 827,3	452,3
Нерозподілений прибуток минулих періодів	20	-	-	-	-	-
Амортизаційні відрахування	30	15 436,0	4 443,0	3 789,4	3 649,3	3 554,3
Довгострокові кредити банків	40	-	-	-	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	50	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків	70	-	-	-	-	-
Сума авансів, одержаних від продукції, виконання робіт (послуг)	80	-	-	-	-	-
Векселі видані	90	-	-	-	-	-
Товари, роботи, послуги отримані на умовах відстрочення платежу	100	-	-	-	-	-
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	110	-	-	-	-	-
у тому числі:						
-субсидії, асигнування з бюджету(розшифрувати види бюджетних асигнувань)	111	-	-	-	-	-
- кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)	112	-	-	-	-	-
Інші джерела (розшифрувати)	120	100 871,1	11 511,5	37 251,7	41 406,8	10 701,1
II. Приріст активів підприємства						
Капітальні інвестиції, усього	130	-	-	-	-	-
у тому числі:						
- капітальні інвестиції	131	-	-	-	-	-
- придбання (виготовлення) основних засобів	132	-	-	-	-	-
- придбання (створення) нематеріальних активів	133	-	-	-	-	-
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	140	-	-	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	150	-	-	-	-	-
Приріст оборотних активів	160	-	-	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції	170	10 125,5	2 310,1	1 908,4	3 118,5	2 788,5
Інші витрати (розшифрувати)	180	-	-	-	-	-
III. Повернення залучених коштів, усього	190	-	-	-	-	-
у тому числі:						
- довгострокові кредити банків	191	-	-	-	-	-
- інші довгострокові фінансові зобов'язання	192	-	-	-	-	-
- інші довгострокові зобов'язання	193	-	-	-	-	-
- короткострокові кредити банків	194	-	-	-	-	-

Показники	Код рядка	Плановий 2016 р.	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
- повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету	195	-	-	-	-	-
- відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань	196	-	-	-	-	-
IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до держбюджету, усього	200	253 825,9	118 048,9	11 316,9	9 872,3	114 587,8
у тому числі:						
- податок на прибуток	201	-	-	-	-	-
- інші податки та обов'язкові платежі	202	253 825,9	118 048,9	11 316,9	9 872,3	114 587,8
Внески до державних цільових фондів, усього у тому числі:	210	28 022,6	6 088,0	5 519,7	7 685,4	8 729,5
- єдиний соціальний внесок	211	28 022,6	6 088,0	5 519,7	7 685,4	8 729,5
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду,	212	-	-	-	-	-
у тому числі:						
- реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році	213	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	214	-	-	-	-	-
У. Покриття збитків минулих періодів	215	-	-	-	-	-

Директор

С.М.Мітін

*** за умови погашення різниці в тарифах в 2016 році у сумі 70 507,4 тис. грн. по всіх
групах споживачів**

Виконавці:

Копілевич Н.М., Плескач Ж.В.

тел. 409-51-59



Handwritten signature in blue ink.