

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | Коди                            |
| Підприємство                                   | КП "Кривбасводоканал"  | за ЄДРПОУ 03341316              |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство  | за КОПФГ 150                    |
| Територія                                      | м.Кривий Ріг   | за КОАТУУ 1211036300            |
| Орган управління                               | Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | за СПОДУ                        |
| Галузь   | житлово-комунальне господарство  | за ЗКГНГ                        |
| Вид економічної діяльності                     | Каналізація, відведення й очищення стічних вод                                 | за КВЕД 37.00                   |
| Одиниця виміру, тис. грн.                      |  | Стандарти звітності П(с)БОУ так |
| Форма власності                                | комунальна   | Стандарти звітності МСФЗ ні     |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 2 285 чол.   |                                 |
| Місцезнаходження                               | вул. Єсеніна, буд.6-А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027              |                                 |
| Телефон  | 92-27-09   |                                 |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Марков С.Ю.  |                                 |

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"  
за 4 квартал 2018р.**

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка | Факт за           |                   | Звітний період (4 квартал 2018р.) |          |                 |              |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|
|  |           | 12 місяців 2017р. | 12 місяців 2018р. | план                              | факт     | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3                 | 4                 | 5                                 | 6        | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                      |           |                   |                   |                                   |          |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 474 716           | 572 569           | 137 321,0                         | 151 220  | 13 899          | 110,1        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | 427 300           | 631 366           | 123 314,8                         | 175 123  | 51 808          | 142,0        |
| Валовий прибуток/збиток  | 1020      | 47 416            | (58 797)          | 14 006,2                          | (23 903) | (37 909)        | -170,7       |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | 18 851            | 26 953            | 5 072,5                           | 6 948    | 1 876           | 137,0        |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | 421               | 618               | 115,0                             | 153      | 38              | 133,0        |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033      | 21                | 71                | 2,6                               | 39       | 37              | 1 518,0      |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034      | 3                 | 1                 | -                                 | 0        | 0               | -            |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Витрати на збут  | 1060      | 25 833            | 28 445            | 8 897,0                           | 7 394    | (1 503)         | 83,1         |
| Інші операційні доходи   | 1070      | 18 875            | 25 470            | 830,8                             | 14 275   | 13 444          | 1 718,2      |
| Інші операційні витрати  | 1080      | 58 110            | 78 274            | 1 723,9                           | 64 013   | 62 289          | 3 713,3      |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                  | 1100      | (36 503)          | (166 999)         | (856,4)                           | (87 983) | (87 127)        | 10 273,6     |
| Доход від участі в капіталі                                      | 1110      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі                                     | 1120      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Фінансові витрати  | 1140      | 3 077             | 1 992             | -                                 | 704      | 704             | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | 8 978             | 21 118            | 1 338,9                           | 7 938    | 6 599           | 592,9        |
| курсві різниці   | 1151      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                              | 1160      | 945               | 1 591             | 427,6                             | 470      | 42              | 109,9        |
| курсві різниці   | 1161      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Фінансовий результат до оподаткування                            | 1170      | (31 547)          | (149 464)         | 54,9                              | (81 219) | (81 274)        | -147 939,9   |
| Витрати з податку на прибуток                                    | 1180      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Доход з податку на прибуток                                      | 1181      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування           | 1190      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування             | 1191      | -                 | -                 | -                                 | -        | -               | -            |
| Чистий фінансовий результат                                      | 1200      | (31 547)          | (149 464)         | 54,9                              | (81 219) | (81 274)        | -147 939,9   |
| Прибуток   | 1201      | -                 | -                 | 54,9                              | -        | -               | -            |
| Збиток   | 1202      | (31 547)          | (149 464)         | -                                 | (81 219) | (81 274)        | -147 939,9   |
| Усього доходів   | 1210      | 502 569           | 619 157           | 139 490,7                         | 173 433  | 33 942          | 124,3        |
| Усього витрат  | 1220      | 534 116           | 768 621           | 139 435,8                         | 254 652  | 115 216         | 182,6        |
| Елементи операційних витрат                                      |           |                   |                   |                                   |          |                 |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                               | 1400      | 273 082           | 245 754           | 79 301                            | 63 276   | (16 025)        | 79,8         |
| витрати на сировину та основні матеріали                         | 1401      | 166 988           | 22 558            | 39 949                            | 5 619    | (34 330)        | 14,1         |
| витрати на паливо та енергію                                     | 1402      | 94 950            | 209 115           | 31 215                            | 53 909   | 22 694          | 172,7        |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | 128 346           | 206 553           | 42 116                            | 56 994   | 14 878          | 135,3        |
| Відрахування на соціальні заходи                                 | 1420      | 28 428            | 45 344            | 9 265                             | 12 461   | 3 196           | 134,5        |
| Амортизація  | 1430      | 27 701            | 32 769            | 6 854                             | 9 470    | 2 616           | 138,2        |



| 1  | 2      | 3        | 4         | 5        | 6         | 7         | 8         |
|--|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Інші операційні витрати  | 1440   | 72 515   | 233 627   | 1 472    | 110 633   | 109 161   | 7 514,3   |
| Усього   | 1450   | 530 072  | 764 047   | 139 008  | 252 834   | 113 826   | 181,9     |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |        |          |           |          |           |           |           |
| Розподіл чистого прибутку  |        |          |           |          |           |           |           |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду                               | 2000   | (41 762) | (73 309)  | (99 368) | (141 554) | (42 186)  | 142,5     |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку   | 2010   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Розвиток виробництва   | 2030   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Резервний фонд   | 2040   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Інші фонди   | 2050   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Інші цілі  | 2060   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду                                | 2070   | (73 309) | (223 883) | (99 313) | (223 883) | (124 570) | 225,4     |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів   |        |          |           |          |           |           |           |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)                                    | 2110   | 46 919   | 112 201   | 10 582,2 | 11 154    | 572       | 105,4     |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                      | 2120   | 31 505   | 46 898    | 9 825,2  | 12 900    | 3 075     | 131,3     |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121   | 24 611   | 37 994    | 7 580,9  | 10 694    | 3 113     | 141,1     |
| плата за землю   | 2122   | 1 191    | 345       | 299,4    | 67        | (232)     | 22,4      |
| податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                                    | 2123   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 2124   | -        | -         | 0,8      | -         | (1)       | -         |
| надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності                    | 2125   | 224      | 334       | 80,3     | 86        | 6         | 107,1     |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  | 2126   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| інші   | 2127   | 5 479    | 8 225     | 1 863,8  | 2 053     | 189       | 110,2     |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                       | 2130   | 29 308   | 44 271    | 9 265,5  | 12 377    | 3 111     | 133,6     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2131   | 29 308   | 44 271    | 9 265,5  | 12 377    | 3 111     | 133,6     |
| Усього:  | 2200   | 107 732  | 203 370   | 29 672,9 | 36 431    | 6 758     | 122,8     |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>  |        |          |           |          |           |           |           |
| Залишок коштів на початок періоду  | 3405   | 493      | 12 469    | 492      | 13 883    | 13 391    | 2 821,7   |
| Залишок коштів на кінець періоду   | 3415   | 12 469   | 8 315     | 492      | 8 315     | 7 823     | 1 690,0   |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>   |        |          |           |          |           |           |           |
| Капітальні інвестиції, усього  | 4000   | 27 603   | 58 405    | 12 853   | 13 426    | 573       | 104,5     |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:  | 4000   | 27 603   | 58 405    | 12 853   | 13 426    | 573       | 104,5     |
| залучені кредитні кошти  | 4000/1 | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| бюджетне фінансування  | 4000/2 | 16 585   | 44 127    | -        | 3 625     | 3 625     | -         |
| власні кошти   | 4000/3 | 11 018   | 14 278    | 12 853   | 9 801     | (3 052)   | 76,3      |
| інші джерела   | 4000/4 | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>   |        |          |           |          |           |           |           |
| Рентабельність діяльності  | 5040   | (5,9)    | (19,4)    | 0,0      | (31,9)    | (31,9)    | -81 005,1 |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |        |          |           |          |           |           |           |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:   | 6000   | 290 721  | 336 288   | 253 599  | 336 288   | 82 689    | 132,6     |
| Основні засоби   | 6001   | 288 158  | 314 649   | 250 722  | 314 649   | 63 927    | 125,5     |
| первісна вартість  | 6002   | 708 678  | 765 374   | 763 258  | 765 374   | 2 116     | 100,3     |
| знос   | 6003   | 420 520  | 450 725   | 512 536  | 450 725   | (61 811)  | 87,9      |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:   | 6010   | 478 600  | 366 567   | 484 259  | 366 567   | (117 692) | 75,7      |
| Гроші та їх еквіваленти  | 6011   | 12 469   | 8 315     | 493      | 8 315     | 7 822     | 1 686,6   |
| Усього активи  | 6020   | 769 321  | 702 855   | 737 858  | 702 855   | (35 003)  | 95,3      |
| Довгострокові зобов'язання й забезпечення  | 6030   | 4 964    | 17 482    | -        | 17 482    | 17 482    | -         |
| Поточні зобов'язання й забезпечення  | 6040   | 429 534  | 500 451   | 393 856  | 500 451   | 106 595   | 127,1     |
| Усього зобов'язання й забезпечення   | 6050   | 434 498  | 517 933   | 393 856  | 517 933   | 124 077   | 131,5     |
| У тому числі державні гранти та субсидії   | 6060   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| У тому числі фінансові запозичення   | 6070   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Власний капітал  | 6080   | 334 823  | 184 922   | 344 001  | 184 922   | (159 079) | 53,8      |
| <b>VII. Кредитна політика</b>  |        |          |           |          |           |           |           |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:   | 7000   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| довгострокові зобов'язання   | 7001   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| короткострокові зобов'язання   | 7002   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| інші фінансові зобов'язання  | 7003   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7010   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| довгострокові зобов'язання   | 7011   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| короткострокові зобов'язання   | 7012   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |
| інші фінансові зобов'язання  | 7013   | -        | -         | -        | -         | -         | -         |



| 1  | 2    | 3         | 4         | 5         | 6         | 7        | 8     |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |      |           |           |           |           |          |       |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 1 924     | 2 285     | 2 018,8   | 2 400     | 381      | 118,9 |
| директор   | 8001 | 1         | 1         | 1         | 1         | -        | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002 | 113       | 144       | 113       | 150       | 37       | 132,7 |
| працівники   | 8003 | 1 810     | 2 140     | 1 904,8   | 2 249     | 344      | 118,1 |
| Витрати на оплату праці  | 8010 | 128 345,5 | 206 552,6 | 42 115,9  | 56 993,6  | 14 878   | 135,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:   | 8020 | 5 558,97  | 7 532,92  | 6 953,95  | 7 915,78  | 961,83   | 113,8 |
| директор   | 8021 | 26 183,50 | 30 932,54 | 28 100,00 | 33 130,00 | 5 030,00 | 117,9 |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8022 | 9 086,92  | 10 781,23 | 10 375,76 | 10 903,69 | 527,93   | 105,1 |
| працівники   | 8023 | 5 327,32  | 7 303,40  | 6 739,85  | 7 705,29  | 965,44   | 114,3 |

Директор КП "Кривбасводоканал"



В.о. головного бухгалтера

Начальник ВЕ

С.Ю. Марков

О.В. Цесарчук

В.А. Довбань

Виконавець: Якушева О.В.  
тел. 92-27-07