

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

	2018	Рік	Коди
Підприємство	КПТМ "Криворіжтепломережа"	за ЄДРПОУ	03342184
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211000000
Орган управління	Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35,30
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	У
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	1665		
Місцезнаходження	пров. Дежньова, буд. 9, м. Кривий Ріг		
Телефон	409 51 01		
Прізвище та ініціали керівника	С.М.Мітін		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2018
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) IV квартал 2018			
		2017 рік	2018 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	877 018,9	1 084 123,9	507 646,0	345 521,3	-162 124,7	68,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 051 016,3	1 231 284,2	488 089,0	444 841,3	-43 247,7	91,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(173 997,4)	(147 160,3)	19 557,0	(99 320,0)	(118 877,0)	-507,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 789,4	24 432,2	6 565,3	7 501,5	936,2	114,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031						
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	219 093,3	103 003,4	28 659,2	55 891,5	27 232,3	195,0
Інші операційні витрати	1080	157 735,1	251 104,1	8 558,6	12 541,0	3 982,4	146,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(129 398,6)	(319 693,2)	33 092,3	(63 471,0)	(96 563,3)	-191,8
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 276,0	880,7		215,3	215,3	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	2 946,4	1 751,1		1 555,4	1 555,4	0,0
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(131 069,0)	(320 563,6)	33 092,3	(64 811,1)	(97 903,4)	-195,8
Витрати з податку на прибуток	1180				645,3		
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	(131 069,0)	(320 563,6)	33 092,3	(64 165,8)	(97 258,1)	-193,9
Прибуток	1201	0,0	0,0	33 092,3	0,0	(33 092,3)	0,0
Збиток	1202	-131 069,0	-320 563,6	0,0	-64 165,8	(64 165,8)	
Усього доходів	1210	1 094 441,8	1 186 256,9	536 305,2	400 718,0	-135 587,2	74,7
Усього витрат	1220	1 225 510,8	1 506 820,5	503 212,9	464 883,8	-38 329,1	92,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	900 516,0	1 045 585,3	419 610,4	382 221,7	-37 388,7	91,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	35 830,9	37 754,9	14 345,1	13 759,9	-585,2	95,9
витрати на паливо та енергію	1402	864 685,0	1 007 830,4	405 265,3	368 461,8	-36 803,5	90,9
Витрати на оплату праці	1410	117 519,4	153 599,6	59 869,1	53 092,6	-6 776,5	88,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	25 929,0	33 719,7	13 171,2	11 547,4	-1 623,8	87,7
Амортизація	1430	17 588,5	19 914,3	4 682,3	5 174,5	492,2	110,5

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Інші операційні витрати	1440	163 957,9	254 001,7	5 879,9	12 847,7	6 967,8	218,5
Усього	1450	1 225 510,8	1 506 820,6	503 212,9	464 883,9	-38 329,0	92,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						
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						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	12 470,2	47 862,5	19 054,8	8 622,8	-10 432,00	45,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	24 812,6	47 195,0	11 331,6	7 555,2	(3 131,1)	66,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 627,0	45 398,4	10 776,5	7 958,1	(2 818,4)	73,8
плата за землю	2122	902,8	157,0	238,3	21,8	-216,5	9,1
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		591,7		-		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124		-		(645,3)		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	879,3	861,9	234,4	220,1	(14,3)	93,9
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126		-		-	-	
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	403,5	186,0	82,4	0,5	-81,9	0,6
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128		388,5		-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 929,0	33 719,7	13 171,2	11 547,4	-1623,8	87,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відрахування на соціальні заходи)	2131	25 929,0	33 719,7	13 171,2	11 547,4	-1623,8	87,7
Усього	2200	63 211,8	129 165,7	43 557,6	27 725,4	-15186,9	63,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 621,4	21 853,7	2 085,4	13 835,6	11 750,2	663,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 853,7	21 434,2	1 700,0	21 434,2	19 734,2	1 260,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	17 793,7	51 875,7	14 251,0	22 589,4	8 338,4	158,5
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	17 793,7	51 875,7	14 251,0	22 589,4	8 338,4	158,5
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-0,15	-0,30	0,065	-0,19		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	112 965,2	143 702,7	112 148,9	143 702,7	31 553,8	128,1
Основні засоби	6001	103 485,7	129 180,2	94 920,1	129 180,2	34 260,1	136,1
первісна вартість	6002	337 310,0	382 254,6	328 992,0	382 254,6	53 262,6	116,2
знос	6003	233 824,3	253 074,4	234 071,9	253 074,4	19 002,5	108,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	991 351,4	960 398,4	694 070,4	960 398,4	266 328,0	138,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	21 853,7	21 434,2	1 700,0	21 434,2	19 734,2	1 260,8
Усього активи	6020	1 104 316,6	1 104 101,1	806 219,3	1 104 101,1	297 881,8	266,5
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	34 380,7	365 661,9	35 901,3	365 661,9	329 760,6	1 018,5
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 323 321,8	3 321 936,1	2 718 563,5	3 321 936,1	603 372,6	122,2
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	3 357 702,5	3 687 598,0	2 754 464,8	3 687 598,0	933 133	1 141
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	(2 253 385,9)	(2 583 496,9)	(1 948 245,5)	(2 583 496,9)	-635 251,4	132,6
VII. Кредитна політика							
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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 730	1 665	2 080	1 713	-367	82,4
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	392	396	422	397	-25	94,1
працівники	8003	1 337	1 268	1 657	1 315	-342	79,4
Витрати на оплату праці	8010	117 519,4	153 599,6	59 869,2	53 092,6	-6 776,6	88,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 660,86	7 687,67	9 594,42	10 331,31	736,9	107,7
директор	8021	37 376,67	53 258,33	59 498,80	58 133,33	-1 365,5	97,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 543,30	10 422,62	12 768,19	13 757,97	989,8	107,8
працівники	8023	5 085,22	6 797,60	8 756,02	9 260,45	504,4	105,8

Директор

С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)

Виконавці: Копілевич Н.М., Плескач Ж.В., Хоменко І.В. тел. 409-51-59

