

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

	2018	Рік	Коди
Підприємство	КПТМ "Криворіжтепломережа"	за СДРПОУ	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 ЗКПІГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35 30
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1696		
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 II квартал 2018**  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) II квартал 2018			
		I півріччя 2017	I півріччя 2018	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	552 334,0	738 602,6	23 609,8	30 938,2	7 328,4	131,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	619 502,7	741 232,6	68 914,4	50 328,3	-18 586,1	73,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(67 168,7)</b>	<b>(2 630,0)</b>	<b>(45 304,6)</b>	<b>(19 390,1)</b>	<b>25 914,5</b>	<b>42,8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 122,3	11 406,7	4 918,1	5 218,2	300,1	106,1
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	36 687,8	44 609,7	24 859,0	2 696,4	-22 162,6	10,8
Інші операційні витрати	1080	140 601,4	220 741,3	3 259,4	211 166,6	207 907,2	6 478,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(179 204,6)</b>	<b>(190 168,3)</b>	<b>(28 623,1)</b>	<b>(233 078,5)</b>	<b>(204 455,4)</b>	<b>814,3</b>
Доход від участі в капіталі	1110						
Витрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	339,0	420,4		186,6	186,6	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	224,3	136,2		11,2	11,2	0,0
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(179 089,9)</b>	<b>(189 884,1)</b>	<b>(28 623,1)</b>	<b>(232 903,1)</b>	<b>(204 280,0)</b>	<b>813,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180		(645,3)		(645,3)		
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(179 089,9)</b>	<b>(190 529,4)</b>	<b>(28 623,1)</b>	<b>(233 548,4)</b>	<b>(204 925,3)</b>	<b>815,9</b>
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-179 089,9	-190 529,4	-28 623,1	-233 548,4	(204 925,3)	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>589 136,5</b>	<b>782 851,2</b>	<b>48 468,8</b>	<b>33 164,7</b>	<b>-15 304,1</b>	<b>68,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>768 226,4</b>	<b>973 380,6</b>	<b>77 091,9</b>	<b>266 713,1</b>	<b>189 621,2</b>	<b>346,0</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	543 519,3	655 074,9	26 559,1	14 527,4	-12 031,7	54,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 419,0	17 362,6	3 688,2	5 321,6	1 633,4	144,3
витрати на паливо та енергію	1402	529 100,3	637 712,3	22 870,9	9 205,8	-13 665,1	40,3
Витрати на оплату праці	1410	58 794,3	70 466,3	33 364,5	28 832,7	-4 531,8	86,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 003,9	15 569,1	7 340,2	6 403,3	-936,9	87,2
Амортизація	1430	8 619,5	9 912,2	4 682,1	4 918,6	236,5	105,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	144 289,4	222 358,1	5 146,0	212 031,1	206 885,1	4 120,3
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>768 226,4</b>	<b>973 380,6</b>	<b>77 091,9</b>	<b>266 713,1</b>	<b>189 621,2</b>	<b>346,0</b>
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного періоду	2070						
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	<b>7 100,7</b>	<b>27 068,6</b>	<b>1 094,2</b>	<b>11 681,4</b>	<b>10 587,20</b>	<b>1 067,6</b>
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	<b>10 383,8</b>	<b>27 721,3</b>	<b>6 495,0</b>	<b>12 689,0</b>	<b>4 957,0</b>	<b>195,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 112,2	25 725,6	6 005,6	11 075,5	5 069,9	184,4
плата за землю	2122	449,8	113,6	238,3	23,2	-215,1	9,7
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		591,7		591,7		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до бюджету	2124		645,3		645,3		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	419,3	460,8	234,4	225,9	(8,5)	96,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	402,5	184,3	16,7	127,4	110,7	762,9
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128		<b>378,3</b>		<b>141,6</b>	<b>141,6</b>	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	<b>13 003,9</b>	<b>15 569,1</b>	<b>7 340,2</b>	<b>6 403,2</b>	<b>-937</b>	<b>87,2</b>
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відрахування на соціальні заходи)	2131	13 003,9	15 569,1	7 340,2	6 403,2	-937	87,2
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>30 488,4</b>	<b>70 737,3</b>	<b>14 929,4</b>	<b>30 915,2</b>	<b>14607,2</b>	<b>207,1</b>
<b>ІІІ. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	<b>2 621,4</b>	<b>21 853,7</b>	<b>12 530,8</b>	<b>28 934,7</b>	16 403,9	230,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	<b>1 950,0</b>	<b>15 913,7</b>	<b>26 650,7</b>	<b>15 913,7</b>	-10 737,0	59,7
<b>ІV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	<b>6 033,6</b>	<b>19 361,8</b>		<b>8 181,7</b>	<b>8 181,7</b>	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	6 033,6	19 361,8		8 182	<b>8 182,0</b>	
інші джерела	4000/4						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-0,32	-0,26	-1,212	-7,55		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	108 831,4	122 643,6	111 923,1	122 643,6	10 720,5	109,6
Основні засоби	6001	99 147,1	98 045,9	94 404,2	98 045,9	3 641,7	103,9
первісна вартість	6002	325 113,4	341 458,8	320 855,2	341 458,8	20 603,6	106,4
знос	6003	225 966,3	243 412,9	226 451,0	243 412,9	16 961,9	107,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	895 248,7	936 462,2	665 334,3	936 462,2	271 127,9	140,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 950,0	15 913,7	26 650,7	15 913,7	-10 737,0	59,7
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 004 080,1</b>	<b>1 059 105,8</b>	<b>777 257,4</b>	<b>1 059 105,8</b>	<b>281 848,4</b>	<b>250,4</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	35 085,0	25 120,4	36 401,3	25 120,4	-11 280,9	69,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 272 528,7	3 482 456,2	2 689 101,6	3 482 456,2	793 354,6	129,5
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3 307 613,7</b>	<b>3 507 576,6</b>	<b>2 725 502,9</b>	<b>3 507 576,6</b>	<b>782 074</b>	<b>199</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові заборгованості	6070						
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>(2 303 533,6)</b>	<b>(2 448 470,8)</b>	<b>(1 948 245,5)</b>	<b>(2 448 470,8)</b>	<b>-500 225,3</b>	<b>125,7</b>
<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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 779	1 698	1 692	1 580	-112	93,4
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	392	396	422	399	-23	94,5
працівники	8003	1 386	1 301	1 269	1 180	-89	93,0
Витрати на оплату праці	8010	58 794,3	70 466,3	33 364,5	28 832,7	-4 531,8	86,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 508,18	6 916,60	6 572,99	6 082,85	-490,1	92,5
директор	8021	33 335,47	45 860,00	43 429,78	41 146,67	-2 283,1	94,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 428,32	9 599,88	9 366,68	8 275,69	-1 091,0	88,4
працівники	8023	4 945,03	6 069,93	5 614,92	5 311,65	-303,3	94,6

Директор

Виконавці: Коплевич Н.М., Плескач Ж.В., Хоменко І.В. (підпис)




С.М.Мігін

(ініціал, прізвище)