

Додаток 2

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

Підприємство	КП "Кривбасводоканал"	за ЄДРПОУ	03341316
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Кривий Ріг	за КОАТУУ	1211036300
Орган управління	Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	житлово-комунальне господарство	за ЗКНГ	
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	2 170 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 2 квартал 2018р.**

Основні фінансові показники


Найменування показника	Код рядка	Факт за		Звітний період (2 квартал 2018р.)			
		6 місяців 2017р.	6 місяців 2018р.	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	237 552	269 264	149 082,5	137 829	(11 254)	92,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	207 948	294 998	134 251,6	150 103	15 851	111,8
Валовий прибуток/збиток	1020	29 604	(25 734)	14 830,9	(12 274)	(27 105)	-82,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 498	12 740	5 093,0	6 939	1 846	136,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	104	309	115,0	152	37	131,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	14	16	2,6	1	(2)	42,3
витрати на страхові послуги	1034	1	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	12 003	13 672	8 990,6	7 227	(1 764)	80,4
Інші операційні доходи	1070	2 194	1 951	601,2	853	252	141,9
Інші операційні витрати	1080	38 134	9 039	1 784,6	4 950	3 165	277,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(26 837)	(59 234)	(436,1)	(30 537)	(30 101)	7 002,3
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	4 715	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	2 197	372	9,4	9	(0)	95,7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	4 339	1 435,8	1 887	451	131,7
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	548	971	532,6	402	(131)	75,5
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(24 867)	(56 238)	457,7	(29 061)	(29 519)	-6 349,4
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	(24 867)	(56 238)	457,7	(29 061)	(29 519)	-6 349,4
Прибуток	1201	-	-	457,7	-	-	-
Збиток	1202	(24 867)	(56 238)	-	(29 061)	(29 519)	-6 349,4
Усього доходів	1210	239 746	275 554,0	151 119,5	140 569	(10 551)	93,0
Усього витрат	1220	267 131	331 792,0	150 661,8	169 630	18 968	112,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	134 522	116 982	86 518	53 985	(32 533)	62,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	80 846	8 623	44 782	3 869	(40 913)	8,6
витрати на паливо та енергію	1402	50 114	101 412	31 826	46 348	14 522	145,6
Витрати на оплату праці	1410	61 368	93 945	42 841	53 073	10 232	123,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 631	20 691	9 563	11 650	2 087	121,8
Амортизація	1430	13 032	15 125	6 854	7 544	690	110,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	44 029	83 359	4 344	42 933	38 589	988,3
Усього	1450	266 582	330 102	150 120	169 185	19 065	112,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(41 762)	(73 309)	(100 181)	(100 486)	(306)	100,3
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	(66 629)	(129 547)	(99 723)	(129 547)	(29 824)	129,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	25 139	41 587	11 205,3	35 174	23 969	313,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 625	20 121	10 018,1	11 701	1 683	116,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 903	16 753	7 753,3	9 849	2 096	127,0
плата за землю	2122	593	212	299,4	68	(231)	22,7
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	-	-	6,9	-	(7)	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	142	164	80,3	152	72	189,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	2 987	2 992	1 878,2	1 632	(246)	86,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 220	19 722	9 476,4	11 589	2 113	122,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	14 220	19 722	9 476,4	11 589	2 113	122,3
Усього:	2200	54 984	81 430	30 699,8	58 464	27 764	190,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	493	12 469	492	40 097	39 605	8 149,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 953	34 021	492	34 021	33 529	6 914,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	9 697	3 477	8 804	1 078	(7 726)	12,2
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	9 697	3 477	8 804	1 078	(7 726)	12,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	6 538	571	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	3 159	2 906	8 804	1 078	(7 726)	12,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(9,3)	(16,9)	0,3	(17,1)	(17,4)	-5 639,4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	296 193	281 023	267 231	281 023	13 792	105,2
Основні засоби	6001	284 803	277 345	264 354	277 345	12 991	104,9
первісна вартість	6002	690 908	711 572	745 047	711 572	(33 475)	95,5
знос	6003	406 105	434 227	480 693	434 227	(46 466)	90,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	447 456	443 075	470 217	443 075	(27 142)	94,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 953	34 021	493	34 021	33 528	6 900,8
Усього активи	6020	743 649	724 098	737 448	724 098	(13 350)	98,2
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	4 964	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	397 165	444 586	393 856	444 586	50 730	112,9
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	402 129	444 586	393 856	444 586	(349 270)	11,3
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	341 520	279 512	343 592	279 512	(64 080)	81,3
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	1 931	2 170	2 018,8	2 349	330	116,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	109	139	113	148	35	131,0
працівники	8003	1 821	2 030	1 904,8	2 200	295	115,5
Витрати на оплату праці	8010	61 367,9	93 944,9	43 074,6	53 072,6	9 998	123,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 296,73	7 215,43	7 112,24	7 531,23	419	105,9
директор	8021	27 300,00	30 473,50	28 066,67	35 182,00	7 115	125,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 777,52	10 338,87	10 818,58	11 019,39	201	101,9
працівники	8023	5 076,30	6 990,10	6 881,37	7 284,00	403	105,9

Директор КП "Кривбасводоканал"





С.Ю. Марков

В.о. головного бухгалтера

О.В. Цесарчук

Начальник ВЕ



Ю.А. Чижик

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

