

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

	2019	Рік	Код
Підприємство	КПТМ "Криворіжтепломережа"	за СДРПОУ	03342184
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОЛТУУ	1211000000
Орган управління	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПГ	
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	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1803		
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 I квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) I квартал 2019			
		I квартал 2018	I квартал 2019	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	707 664,4	626 009,9	756 533,7	626 009,9	-130 523,8	82,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	690 904,3	704 499,8	703 101,7	704 499,8	1 398,1	100,2
Валовий прибуток/збиток	1020	16 760,1	(78 489,9)	53 432,0	(78 489,9)	(131 921,9)	-146,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 188,5	10 734,0	6 209,0	10 734,0	4 525,0	172,9
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	41 913,3	11 219,9	21 391,7	11 219,9	-10 171,8	52,4
Інші операційні витрати	1080	9 574,7	21 026,3	3 740,7	21 026,3	17 285,6	562,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	42 910,2	(99 030,3)	64 874,0	(99 030,3)	(163 904,3)	-152,7
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	233,8	277,7		277,7	277,7	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	125,0	45,7		45,7	45,7	0,0
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43 019,0	(98 798,3)	64 874,0	(98 798,3)	(163 672,3)	-152,3
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	43 019,0	(98 798,3)	64 874,0	(98 798,3)	(163 672,3)	-152,3
Прибуток	1201	43 019,0	0,0	64 874,0	0,0	(64 874,0)	0,0
Збиток	1202	0,0	-98 798,3	0,0	-98 798,3	(98 798,3)	
Усього доходів	1210	749 686,5	637 461,8	777 925,4	637 461,8	-140 463,6	81,9
Усього витрат	1220	706 667,5	736 260,1	713 051,4	736 260,1	23 208,7	103,3
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	640 547,6	605 312,1	634 491,8	605 312,1	-29 179,7	95,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 041,0	16 248,2	10 596,3	16 248,2	5 651,9	153,3
витрати на паливо та енергію	1402	628 506,5	589 063,9	623 895,5	589 063,9	-34 831,6	94,4
Витрати на оплату праці	1410	41 633,6	67 688,2	55 281,8	67 688,2	12 406,4	122,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 165,9	14 824,3	12 162,0	14 824,3	2 662,3	121,9
Амортизація	1430	4 993,7	23 476,4	4 965,8	23 476,4	18 510,6	472,8

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	10 326,7	24 959,1	6 150,0	24 959,1	18 809,1	405,8
Усього	1450	706 667,5	736 260,1	713 051,4	736 260,1	23 208,7	103,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите 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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	15 387,2	32 430,1	24 709,5	32 430,1	7 720,60	131,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 032,3	11 144,7	10 353,9	11 144,7	790,8	107,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 650,1	10 783,6	9 950,7	10 783,6	832,9	108,4
плата за землю	2122	90,4	125,2	31,1	125,2	94,1	402,6
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						
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	234,9	160,1	234,6	160,1	(74,5)	68,2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	56,9	75,8	137,5	75,8	-61,7	55,1
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128	236,7	269,7	484,2	269,7	(214,5)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 165,9	14 824,3	12 162,0	14 824,3	2 662,30	121,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відрахування на соціальні заходи)	2131	9 165,9	14 824,3	12 162,0	14 824,3	2 662,30	121,9
Усього	2200	39 822,1	58 668,8	47 709,6	58 668,8	11 173,70	123,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	21 853,7	21 262,3	25 400,0	21 262,3	-4 137,7	83,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	28 934,7	45 893,4	25 900,0	45 893,4	19 993,4	177,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	11 180,1	3 727,3		3 727,3	3 727,3	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	11 180,1	3 727,3		3 727,3	3 727,3	
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,06	-0,16	0,086	-0,16		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	119 389,5	644 434,2	113 085,2	644 434,2	531 349,0	569,9
Основні засоби	6001	100 987,0	615 894,2	94 351,6	615 894,2	521 542,6	652,8
первісна вартість	6002	339 650,0	728 234,0	332 991,5	728 234,0	395 242,5	218,7
знос	6003	238 663,0	112 339,8	238 639,9	112 339,8	-126 300,1	47,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 385 440,6	1 197 749,1	852 803,5	1 197 749,1	344 945,6	140,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	28 934,7	45 893,4	25 900,0	45 893,4	19 993,4	177,2
Усього активи	6020	1 504 830,1	1 842 183,3	965 888,7	1 842 183,3	876 294,6	710,3
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	34 369,6	356 825,8	35 651,3	356 825,8	321 174,5	1 000,9
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 682 413,1	3 649 960,8	3 283 623,3	3 649 960,8	366 337,5	111,2
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	3 716 782,7	4 006 786,6	3 319 274,6	4 006 786,6	687 512	1 112
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	(2 211 952,6)	(2 164 603,3)	(2 353 385,9)	(2 164 603,3)	188 782,6	92,0
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	1 816	1 806	2 080	1 806	-274	864
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	393	393	422	393	-29	93,1
працівники	8003	1 422	1 412	1 657	1 412	-245	85,2
Витрати на оплату праці	8010	41 633,6	67 688,2	55 281,8	67 688,2	12 406,4	122,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 642,00	12 493,21	8 859,26	12 493,21	3 634,0	141,0
директор	8021	50 573,33	73 520,00	64 333,33	73 520,00	9 186,7	114,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750,92	18 500,61	11 830,49	18 500,61	6 670,1	156,4
працівники	8023	6 752,59	10 777,96	8 069,08	10 777,96	2 708,9	133,6

Директор



(підпис)

С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)

Виконавці: Коплевич Н.М., Плескач Ж.В., Хоменко І.В. тел. 40931259