

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 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	2 425 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 1 квартал 2019р.**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за		Звітний період (1 квартал 2019р.)			
		3 місяці 2018р.	3 місяці 2019р.	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	131 435	269 547	217 115,9	269 547	52 431	124,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	144 895	181 710	197 233,1	181 710	(15 523)	92,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(13 460)	87 837	19 882,8	87 837	67 954	441,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 801	8 919	10 296,3	8 919	(1 377)	86,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	158	205	160,6	205	45	127,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	15	3	13,6	3	(11)	18,9
витрати на страхові послуги	1034	-	1	1,0	1	(0)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	6 445	9 285	10 188,5	9 285	(904)	91,1
Інші операційні доходи	1070	1 098	7 035	428,2	7 035	6 607	1 642,9
Інші операційні витрати	1080	4 089	90 783	2 303,3	90 783	88 480	3 941,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(28 697)	(14 115)	(2 477,1)	(14 115)	(11 638)	569,8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	363	12 811	655,3	12 811	12 156	1 955,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 452	4 739	3 731,5	4 739	1 008	127,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	569	280	352,9	280	(73)	79,3
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(27 177)	(22 467)	246,2	(22 467)	(22 713)	-9 125,5
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	(27 177)	(22 467)	246,2	(22 467)	(22 713)	-9 125,5
Прибуток	1201	-	-	246,2	-	-	-
Збиток	1202	(27 177)	(22 467)	-	(22 467)	(22 713)	-9 125,5
Усього доходів	1210	134 985	281 321	221 275,6	281 321	60 045	127,1
Усього витрат	1220	162 162	303 788	221 029,4	303 788	82 759	137,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	62 997	66 420	81 081	66 420	(14 661)	81,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 754	4 338	7 751	4 338	(3 414)	56,0
витрати на паливо та енергію	1402	55 064	57 730	62 031	57 730	(4 301)	93,1
Витрати на оплату праці	1410	40 872	66 348	75 027	66 348	(8 679)	88,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 041	14 554	16 506	14 554	(1 952)	88,2
Амортизація	1430	7 581	23 549	8 570	23 549	14 979	274,8

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	40 426	119 826	38 838	119 826	80 988	308,5
Усього	1450	160 917	290 697	220 021	290 697	70 676	132,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(73 309)	(9 757)	(9 757)	(9 757)	-	100,0
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	(100 486)	(32 224)	(9 511)	(32 224)	(22 713)	338,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 413	18 539	15 770,7	18 539	2 768	117,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 420	35 472	14 986,2	35 472	20 486	236,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 904	11 663	13 553,7	11 663	(1 891)	86,1
плата за землю	2122	144	65	67,0	65	(2)	97,0
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	-	-	3,7	-	(4)	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	12	89	81,1	89	8	110,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	1 360	23 655	1 280,7	23 655	22 374	1 847,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8 133	13 700	17 695,1	13 700	(3 995)	77,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	8 133	13 700	16 565,6	13 700	(2 866)	82,7
Усього:	2200	22 966	67 711	48 452,0	67 711	19 259	139,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 469	8 315	-	8 315	8 315	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	40 097	5 741	-	5 741	5 741	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	2 399	6 287	6 013	6 287	274	104,6
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 399	6 287	6 013	6 287	274	104,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	571	2 893	1 379	2 893	1 514	-
власні кошти	4000/3	1 828	3 394	6 013	3 394	(2 619)	56,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(16,8)	(7,4)	0,1	(7,4)	(7,5)	-6 639,5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	285 468	763 805	320 398	763 805	443 407	238,4
Основні засоби	6001	282 786	491 905	316 720	491 905	175 185	155,3
первісна вартість	6002	709 625	580 284	750 947	580 284	(170 663)	77,3
знос	6003	426 839	88 379	434 227	88 379	(345 848)	20,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	472 519	337 165	443 075	337 165	(105 910)	76,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	40 097	5 741	-	5 741	5 741	-
Усього активи	6020	757 987	1 100 970	763 473	1 100 970	337 497	144,2
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	242 182	-	242 182	242 182	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	450 335	483 386	444 586	483 386	38 800	108,7
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	450 335	725 568	444 586	725 568	280 982	163,2
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	757 987	375 402	318 887	375 402	56 515	117,7
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	2 010	2 425	2 510	2 425	(85)	96,6
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	129	128	152	128	(24)	84,2
працівники	8003	1 880	2 296	2 357	2 296	(61)	97,4
Витрати на оплату праці	8010	40 872,3	66 348,0	75 027,3	66 348,0	(8 679)	88,4
директор		77,3	117,2	118,9	117,2	(2)	98,6
адміністративно-управлінський персонал		3 730,0	6 045,0	7 315,2	6 045,0	(1 270)	82,6
працівники		37 065,0	60 185,9	67 593,2	60 185,9	(7 407)	89,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 778,16	9 120,00	9 963,79	9 120,00	(843,79)	91,5
директор	8021	25 765,00	39 058,33	39 623,00	39 058,33	(564,67)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 638,27	15 742,09	16 042,14	15 742,09	(300,05)	98,1
працівники	8023	6 571,81	8 737,78	9 559,22	8 737,78	(821,44)	91,4

Директор КП "Кривбасводоканал"

С.Ю. Марков

В.о. головного бухгалтера

О.В. Цесарчук

Начальник ВЕ

В.А. Довбань