

		Коди
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 ЗКГНГ
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 чел.	
Місцезнаходження	вул. Сєніна, 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 3 квартал 2018р.**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за		Звітний період (3 квартал 2018р.)			
		9 місяців 2017р.	9 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	358 922	421 349	149 612,0	152 085	2 473	101,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	316 766	456 243	135 118,9	161 245	26 126	119,3
Валовий прибуток/збиток	1020	42 156	(34 894)	14 493,1	(9 160)	(23 653)	-63,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	13 660	20 005	5 050,6	7 265	2 214	143,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	235	465	115,0	156	41	135,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	22	31	2,6	15	13	588,5
витрати на страхові послуги	1034	2	0	-	0	0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	18 563	21 051	8 967,8	7 379	(1 589)	82,3
Інші операційні доходи	1070	9 470	11 195	742,0	9 244	8 502	1 245,8
Інші операційні витрати	1080	47 009	14 261	1 784,6	5 222	3 437	292,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(27 606)	(79 016)	(567,9)	(19 782)	(19 214)	3 483,4
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	3 077	1 288	-	916	916	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 956	13 180	1 283,3	8 841	7 558	688,9
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	701	1 121	360,8	150	(211)	41,6
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(24 428)	(68 245)	354,6	(12 007)	(12 362)	-3 386,1
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	(24 428)	(68 245)	354,6	(12 007)	(12 362)	-3 386,1
Прибуток	1201	-	-	354,6	-	-	-
Збиток	1202	(24 428)	(68 245)	-	(12 007)	(12 362)	-3 386,1
Усього доходів	1210	375 348	445 724,0	151 637,3	170 170	18 533	112,2
Усього витрат	1220	399 776,0	513 969,0	151 282,7	182 177	30 894	120,4
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	203 965	182 478	77 755	65 496	(12 259)	84,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	125 956	16 939	45 874	8 316	(37 558)	18,1
витрати на паливо та енергію	1402	70 836	155 206	29 525	53 794	24 269	182,2
Витрати на оплату праці	1410	94 636	149 559	43 624	55 614	11 990	127,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	20 965	32 883	9 597	12 192	2 595	127,0
Амортизація	1430	20 036	23 299	6 854	8 174	1 320	119,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	56 388	122 994	13 092	39 635	26 543	302,7
Усього	1450	395 990	511 213	150 922	181 111	30 189	120,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(41 762)	(73 309)	(99 723)	(100 486)	(763)	100,8
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(66 190)	(141 554)	(99 368)	(141 554)	(42 186)	142,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	33 555	101 047	10 950,1	59 460	48 510	543,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	23 444	33 998	10 123,7	13 877	3 753	137,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 207	27 300	7 852,3	10 547	2 695	134,3
плата за землю	2122	892	278	299,4	66	(233)	22,0
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	-	-	5,3	-	(5)	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	146	248	80,3	84	4	104,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	4 199	6 172	1 886,4	3 180	1 294	168,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 588	31 895	9 597,2	12 173	2 575	126,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	21 588	31 895	9 597,2	12 173	2 575	126,8
Усього:	2200	78 587	166 940	30 671,0	85 510	54 839	278,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	493	12 469	492	34 021	33 529	6 914,8
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 069	13 883	492	13 883	13 391	2 821,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	19 523	44 979	5 358	41 502	36 144	774,6
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	19 523	44 979	5 358	41 502	36 144	774,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	13 788	40 502	-	39 931	39 931	-
власні кошти	4000/3	5 735	4 477	5 358	1 571	(3 787)	29,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(6,1)	(13,3)	0,2	(6,6)	(6,8)	-2 811,8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	292 031	321 064	260 415	321 064	60 649	123,3
Основні засоби	6001	287 814	310 679	257 538	310 679	53 141	120,6
первісна вартість	6002	700 845	752 928	750 405	752 928	2 523	100,3
знос	6003	413 031	442 249	492 867	442 249	(50 618)	89,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	459 202	441 482	477 388	441 482	(35 906)	92,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 069	13 883	493	13 883	13 390	2 816,0
Усього активи	6020	751 233	762 546	737 803	762 546	24 743	103,4
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	4 964	17 483	-	17 483	17 483	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	404 245	477 685	393 856	477 685	83 829	121,3
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	409 209	495 168	393 856	495 168	101 312	125,7
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	342 024	267 378	343 946	267 378	(76 568)	77,7
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	1 922	2 246	2 018,8	2 400	381	118,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	111	142	113	149	36	131,9
працівники	8003	1 810	2 103	1 904,8	2 250	345	118,1
Витрати на оплату праці	8010	94 635,4	149 558,9	43 623,7	55 614,1	11 990	127,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 470,89	7 398,78	7 202,91	7 724,18	521,27	107,2
директор	8021	26 458,67	30 200,00	28 100,00	29 653,00	1 553,00	105,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 038,63	10 738,11	10 818,29	11 410,91	592,62	105,5
працівники	8023	5 240,50	7 162,46	6 977,46	7 470,29	492,83	107,1

Директор КП "Кривбасводоканал"

В.о. головного бухгалтера

Начальник ВЕ




С.Ю. Марков

О.В. Цесарчук

В.А. Довбань

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