

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

	2018	Рік	Коди
Підприємство	КПТМ "Криворіжтепломережа"	за ЄДРПОУ	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 ЗКГНГ	
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	1646		
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 III квартал 2018
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за порівняльним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) III квартал 2018			
		9 місяців 2017	9 місяців 2018	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	553 189,7	738 602,6	1 125,5	-	-1 125,5	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	654 871,5	786 442,9	64 086,5	45 210,4	-18 876,1	70,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(101 681,8)	(47 840,3)	(62 961,0)	(45 210,4)	17 750,6	71,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 798,0	16 930,7	6 483,2	5 523,9	-959,3	85,2
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	59 684,5	47 111,9	24 953,6	2 502,2	-22 451,4	10,0
Інші операційні витрати	1080	150 956,6	238 563,1	4 151,9	17 821,8	13 669,9	429,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(204 751,9)	(256 222,2)	(48 642,5)	(66 053,9)	(17 411,4)	135,8
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	566,2	665,4		245,1	245,1	0,0
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1 088,5	195,7		59,5	59,5	0,0
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(205 274,2)	(255 752,5)	(48 642,5)	(65 868,3)	(17 225,8)	135,4
Витрати з податку на прибуток	1180		(645,3)				
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	(205 274,2)	(256 397,8)	(48 642,5)	(65 868,3)	(17 225,8)	135,4
Прибуток	1201						
Збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	612 351,9	785 538,9	26 079,1	2 687,8	-23 391,3	10,3
Усього витрат	1220	817 626,1	1 041 936,7	74 721,6	68 556,1	-6 165,5	91,7
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	549 760,1	663 363,6	5 253,3	8 288,7	3 035,4	157,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 399,4	23 995,0	3 953,8	6 632,5	2 678,7	167,8
витрати на паливо та енергію	1402	531 360,7	639 368,6	1 299,5	1 656,2	356,7	127,4
Витрати на оплату праці	1410	81 555,9	100 507,0	48 273,1	30 040,7	-18 232,4	62,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 035,6	22 172,3	10 620,1	6 603,2	-4 016,9	62,2
Амортизація	1430	13 010,0	14 739,8	4 682,1	4 827,6	145,5	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	155 264,5	241 154,0	5 893,0	18 795,9	12 902,8	319,0
Усього	1450	817 626,1	1 041 936,7	74 721,6	68 556,1	-6 165,6	91,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
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						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	9 515,6	39 239,7	1 549,0	12 171,1	10 622,10	785,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	13 643,5	39 639,8	9 163,0	11 918,5	2 755,5	130,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 929,3	37 440,3	8 689,2	11 714,7	3 025,5	134,8
плата за землю	2122	676,9	135,2	238,3	21,6	-216,7	9,1
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		591,7		-		
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124		645,3		-		
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	634,3	641,8	234,4	181,0	(53,4)	77,2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126				-	-	
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	403,0	185,5	1,1	1,2	0,1	109,1
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128		388,5		10,2	10,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 035,6	22 172,3	10 620,1	6 603,2	-4016,9	62,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відрахування на соціальні заходи)	2131	18 035,6	22 172,3	10 620,1	6 603,2	-4016,9	62,2
Усього	2200	41 194,7	101 440,3	21 332,1	30 703,0	9360,7	143,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 621,4	21 853,7	26 650,7	15 913,7	-10 737,0	59,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 920,8	13 835,6	2 085,4	13 835,6	11 750,2	663,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	10 065,1	29 286,3		9 924,5	9 924,5	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	10 065,1	29 286,3		9 924,5	9 924,5	
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-0,37	-0,35	-43,219	0,00		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	108 378,9	127 738,7	112 037,9	127 738,7	15 700,8	114,0
Основні засоби	6001	96 418,6	95 459,4	94 448,9	95 459,4	1 010,5	101,1
первісна вартість	6002	326 445,4	343 537,7	324 737,7	343 537,7	18 800,0	105,8
знос	6003	230 026,8	248 078,3	230 288,8	248 078,3	17 789,5	107,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	760 486,9	902 539,1	691 985,0	902 539,1	210 554,1	130,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 920,8	13 835,6	2 085,4	13 835,6	11 750,2	663,5
Усього активи	6020	868 865,8	1 030 277,8	804 022,9	1 030 277,8	226 254,9	244,4
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	34 799,3	24 559,1	36 151,3	24 559,1	-11 592,2	67,9
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 163 785,7	3 519 992,7	2 716 117,1	3 519 992,7	803 875,6	129,6
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	3 198 585,0	3 544 551,8	2 752 268,4	3 544 551,8	792 283	198
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	(2 329 719,2)	(2 514 274,0)	(1 948 245,5)	(2 514 274,0)	-566 028,5	129,1
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	1 720	1 649	1 692	1 549	-143	91,5
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	392	396	422	394	-28	93,4
працівники	8003	1 327	1 252	1 269	1 154	-115	90,9
Витрати на оплату праці	8010	81 555,9	100 507,0	48 273,1	30 040,7	-18 232,4	62,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 268,47	6 772,25	9 510,07	6 464,54	-3 045,5	68,0
директор	8021	36 438,89	51 628,89	59 498,80	63 166,67	3 667,9	106,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 039,51	9 251,78	12 832,35	8 562,15	-4 270,2	66,7
працівники	8023	4 721,81	5 952,17	8 365,86	5 699,23	-2 666,6	68,1

Директор



(підпис)

С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)

Виконавці: Копілевич Н.М., Плескач Ж.В., Хоменко Т.М.