

## Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту розвитку  
інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(посада керівника органу управління підприємством)

І.І. Карий

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

Дата: Україна

2019		Рік	Коди
Підприємство	КІПТМ "Криворіжтепломережа"	за ЄДРПОУ	03342184
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211000000
Орган управління	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого 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	1686		
Місцезнаходження	пров. Дежньова, буд. 9, м. Кривий Ріг		
Телефон	409 51 01		
Прізвище та ініціали керівника	С.М. Мітін		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

1 уточнюючий  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	877 018,9	1 209 093,3	1 247 374,1	1 351 540,8	756 533,7	28 311,8	1 191,7	565 503,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 051 016,3	1 268 956,0	1 293 408,1	1 411 480,8	703 101,7	107 718,6	80 446,6	520 213,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(173 997,4)</b>	<b>(59 862,7)</b>	<b>(46 034,0)</b>	<b>(59 940,0)</b>	<b>53 432,0</b>	<b>(79 406,8)</b>	<b>(79 254,9)</b>	<b>45 289,7</b>
Адміністративні витрати	1030	16 759,4	22 956,7	24 455,2	38 695,4	6 209,0	10 917,1	10 767,8	10 801,5
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	219 093,3	96 862,4	93 238,5	59 535,8	21 391,7	15 121,9	8 867,4	14 154,8
Інші операційні витрати	1080	157 735,1	13 702,0	228 467,8	20 224,4	3 740,7	5 904,8	4 945,3	5 633,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(129 398,6)</b>	<b>341,0</b>	<b>(205 718,5)</b>	<b>(59 324,0)</b>	<b>64 874,0</b>	<b>(81 106,8)</b>	<b>(86 100,6)</b>	<b>43 009,4</b>
Доход від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	1 276,0		420,4					
Інші витрати	1160	2 946,4		136,2					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(131 069,0)</b>	<b>341,0</b>	<b>(205 434,3)</b>	<b>(59 324,0)</b>	<b>64 874,0</b>	<b>(81 106,8)</b>	<b>(86 100,6)</b>	<b>43 009,4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	61,4	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(131 069,0)</b>	<b>279,6</b>	<b>(205 434,3)</b>	<b>(59 324,0)</b>	<b>64 874,0</b>	<b>(81 106,8)</b>	<b>(86 100,6)</b>	<b>43 009,4</b>
Прибуток	1201	0,0	279,6	0,0	107 883,4	64 874,0	0,0	0,0	43 009,4
Збиток	1202	-131 069,0	0,0	-205 434,3	-167 207,4	0,0	-81 106,8	-86 100,6	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	12 470,2	38 411,2	25 215,1	60 719,2	24 709,5	1 985,7	2 446,8	31 577,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	24 812,6	35 176,6	33 937,0	52 914,8	10 353,9	12 284,4	11 760,3	18 516,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	22 627,0	33 033,7	32 149,5	49 202,6	9 950,7	11 203,8	11 489,1	16 559,0
плата за землю	2122	902,8	953,2	590,2	124,4	31,1	31,1	31,1	31,1
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		61,4		-				
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124		4,2		-				
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	879,3	937,6	929,5	938,4	234,6	234,6	234,6	234,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126				-				
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	403,5	185,6	267,8	2 649,4	137,5	814,9	5,5	1 691,5
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128			810,8	865,0	484,2	18,1	0,8	361,9
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	25 929,0	40 374,4	39 360,4	60 136,5	12 162,0	13 693,6	14 042,2	20 238,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	25 929,0	40 374,4	39 360,4	60 136,5	12 162,0	13 693,6	14 042,2	20 238,7
<b>Усього</b>	2200	<b>63 211,8</b>	<b>113 962,2</b>	<b>99 323,3</b>	<b>174 635,5</b>	<b>47 709,6</b>	<b>27 981,8</b>	<b>28 250,1</b>	<b>70 694,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 621,4	3 025,1	3 318,1	25 400,0	25 400,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 853,7	1 700,0	3 025,1	29 300,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0	29 300,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	17 793,7	15 417,0	15 417,0	4 140,0		4 140,0		
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-0,149	0,000	-0,165	-0,044	0,086	-2,865	-72,250	0,076
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	112 965,2	112 148,9	103 952,3	113 396,0	113 085,2	113 170,2	113 285,0	113 396,0
основні засоби	6001	103 485,7	94 920,1	94 330,3	94 920,1	94 351,6	94 404,2	94 448,9	94 920,1
первісна вартість	6002	337 310,0	328 992,0	305 676,5	348 006,8	332 991,5	337 859,7	342 720,0	348 006,8
знос	6003	233 824,3	234 071,9	211 346,2	253 086,7	238 639,9	243 455,5	248 271,1	253 086,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	991 351,4	694 070,4	642 318,4	1 400 080,0	852 803,5	965 334,3	1 098 048,0	1 400 080,0
гроші та їх еквіваленти	6011	21 853,7	1 700,0	3 025,1	29 300,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0	29 300,0
Усього активи	6020	1 104 316,6	806 219,3	746 270,7	1 513 476,0	965 888,7	1 078 504,5	1 211 333,0	1 513 476,0
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	34 380,7	35 901,3	37 837,6	34 901,3	35 651,3	35 401,3	35 151,3	34 901,3
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 323 321,8	2 718 563,5	2 656 678,6	3 831 960,6	3 283 623,3	3 396 489,1	3 529 567,6	3 831 960,6
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	3 357 702,5	2 754 464,8	2 694 516,2	3 866 861,9	3 319 274,6	3 431 890,4	3 564 718,9	3 866 861,9
У тому числі державні гранти та субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	(2 253 385,9)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(2 353 385,9)	(2 353 385,9)	(2 353 385,9)	(2 353 385,9)	(2 353 385,9)
<b>VII. Кредитна політика</b>									
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								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 730	1 886	1 685	1 924	2 080	1 744	1 744	2 103
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	392	422	396	428	422	428	428	428
працівники	8003	1 337	1 463	1 288	1 495	1 657	1 315	1 315	1 674
Витрати на оплату праці	8010	117 519,4	183 520,0	178 608,6	273 347,7	55 281,8	62 243,5	63 828,1	91 994,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	5 660,86	8 108,87	8 833,26	11 839,38	8 859,26	11 896,69	12 199,56	14 581,44
директор	8021	37 376,67	51 464,29	57 166,67	79 841,90	64 333,33	79 841,90	79 841,90	79 841,90
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 543,30	11 081,64	11 910,37	18 320,51	11 830,49	18 482,13	18 118,32	18 321,32
працівники (робітники)	8023	5 085,22	7 221,74	7 849,67	9 941,76	8 069,08	9 643,49	9 599,47	10 184,94

Директор

Виконавці: Копілевич Н.М., Плєскач Ж.В., Хоменко І.В. тел. 409-51-59

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління економіки  
виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

О.В.Павлушенко

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Директор департаменту фінансів  
виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

О.В.Рожко

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Начальник управління комунальної власності  
міста виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

С.М.Волошиненко

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)



С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)