

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління благоустрою
та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

І.О.Карий

(підпис, ініціал, прізвище)

дата

Підприємство	КПТМ "Криворіжтепломережа"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03342184
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління	Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради	за КОАТУУ	1211000000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	35 30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	1777	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	пров. Дежньова, буд. 9, м.Кривий Ріг		
Телефон	409 51 01		
Прізвище та ініціали керівника	С.М.Мітін		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	784 639,4	1 524 668,6	1 175 648,3	1 209 093,3	676 712,0	23 609,8	1 125,5	507 646,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	903 266,4	1 540 366,5	1 252 393,4	1 268 956,0	647 866,1	68 914,4	64 086,5	488 089,0
Фінансовий прибуток/збиток	1020	(118 627,0)	(15 697,9)	(76 745,1)	(59 862,7)	28 845,9	(45 304,6)	(62 961,0)	19 557,0
Адміністративні витрати	1030	13 013,0	19 006,4	17 669,9	22 956,7	4 990,1	4 918,1	6 483,2	6 565,3
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	109 573,2	57 211,4	46 055,1	101 846,4	23 374,6	24 859,0	24 953,6	28 659,2
Інші операційні витрати	1080	110 002,4	21 814,2	146 771,1	18 686,0	2 716,1	3 259,4	4 151,9	8 558,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(132 069,2)	692,9	(195 131,0)	341,0	44 514,3	(28 623,1)	(48 642,5)	33 092,3
Доход від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	1 021,2		339,0					
Інші витрати	1160	631,1		224,3					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(131 679,1)	692,9	(195 016,3)	341,0	44 514,3	(28 623,1)	(48 642,5)	33 092,3
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								
Чистий фінансовий результат	1200	(131 679,1)	692,9	(195 016,3)	279,6	44 514,3	(28 623,1)	(48 642,5)	33 092,3
Прибуток	1201	0,0	692,9	0,0	77 545,2	44 514,3	0,0	0,0	33 092,3
Збиток	1202	-131 679,1	0,0	-195 016,3	(77 265,6)	0,0	-28 623,1	-48 642,5	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	21 194,7	37 343,8	11 621,2	38 411,2	16 713,2	1 094,2	1 549,0	19 054,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	18 666,5	30 026,4	27 187,7	35 176,6	8 120,5	6 495,0	9 163,0	11 331,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	16 815,6	28 179,9	24 990,3	33 033,7	7 562,4	6 005,6	8 689,2	10 776,5
плата за землю	2122	923,1	831,6	865,5	953,2	238,3	238,3	238,3	238,3
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123		124,7		61,4				
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету	2124		10,4		4,2				
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	778,9	796,4	888,1	937,6	234,4	234,4	234,4	234,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126								
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	148,9	83,4	443,8	185,6	85,4	16,7	1,1	82,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 890,4	34 442,1	30 612,8	40 374,4	9 242,9	7 340,2	10 620,1	13 171,2
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	22 890,4	34 442,1	30 612,8	40 374,4	9 242,9	7 340,2	10 620,1	13 171,2
Усього	2200	62 751,6	101 812,3	69 421,7	113 962,2	34 076,6	14 929,4	21 332,1	43 557,6

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
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 318,1	3 025,1	3 318,1	3 025,1	3 025,1	12 530,8	26 650,7	2 085,4
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 621,4	1 700,0	3 025,1	1 700,0	12 530,8	26 650,7	2 085,4	1 700,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	21 454			14 251,0				14 251,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-0,168	0,000	-0,166	0,000	0,066	-1,212	-43,219	0,065
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	111 718,1	106 198,3	103 952,3	112 148,9	111 838,1	111 923,1	112 037,9	112 148,9
основні засоби	6001	103 204,7	94 920,1	94 330,3	94 920,1	94 351,6	94 404,2	94 448,9	94 920,1
первісна вартість	6002	321 791,4	314 352,4	305 676,5	328 992,0	316 895,7	320 855,2	324 737,7	328 992,0
знос	6003	218 586,7	219 432,3	211 346,2	234 071,9	222 544,1	226 451,0	230 288,8	234 071,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	792 497,8	694 070,4	642 318,4	694 070,4	652 803,5	665 334,3	691 985,0	694 070,4
гроші та їх еквіваленти	6011	2 621,4	1 700,0	3 025,1	1 700,0	12 530,8	26 650,7	2 085,4	1 700,0
Усього активи	6020	904 215,9	800 268,7	746 270,7	806 219,3	764 641,6	777 257,4	804 022,9	806 219,3
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	36 957,5	36 901,3	37 837,6	35 901,3	36 651,3	36 401,3	36 151,3	35 901,3
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	2 925 411,9	2 711 612,9	2 656 678,6	2 718 563,5	2 676 235,8	2 689 101,6	2 716 117,1	2 718 563,5
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	2 962 369,4	2 748 514,2	2 694 516,2	2 754 464,8	2 712 887,1	2 725 502,9	2 752 268,4	2 754 464,8
У тому числі державні гранти та субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Резервний капітал	6080	(2 058 153,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)	(1 948 245,5)
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								
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	1 845	2 025	1 772	1 886	2 080	1 692	1 692	2 080
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	394	422	397	422	422	422	422	422
працівники	8003	1 450	1 602	1 374	1 463	1 657	1 269	1 269	1 657
Витрати на оплату праці	8010	103 971,4	156 555,0	125 340,8	183 520,0	42 013,2	33 364,5	48 273,1	59 869,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	4 696,09	6 442,60	5 894,51	8 108,87	6 732,88	6 572,99	9 510,07	9 594,42
директор	8021	29 777,41	41 047,91	43 429,78	51 464,29	43 429,78	43 429,78	59 498,80	59 498,80
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 068,59	8 301,14	9 353,14	11 081,64	9 359,34	9 366,68	12 832,35	12 768,19
працівники (робітники)	8023	4 305,88	5 839,76	6 062,21	7 221,74	6 041,83	5 614,92	8 365,86	8 756,02

Директор

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

(підпис, ініціал, прізвище)

Т.А.Підпалько

(дата)

Начальник фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

(підпис, ініціал, прізвище)

О.В.Рожко

(дата)

Начальник управління комунальної власності виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

(підпис, ініціал, прізвище)

С.М.Волошиненко

(дата)

С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)

