

## 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.О.Карий

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

	<b>2020</b>	Рік	Коди
Підприємство	КПТМ "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 ЗКІНГ	
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 2020 рік

## 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	1 084 123,9	1 351 540,8	1 240 600,0	1 352 608,9	800 823,3	28 962,8	1 796,5	521 026,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 231 284,2	1 411 480,8	1 411 813,4	1 300 913,4	660 828,9	107 923,0	85 470,9	446 690,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(147 160,3)	(59 940,0)	(171 213,4)	51 695,5	139 994,4	(78 960,2)	(83 674,4)	74 335,7
Адміністративні витрати	1030	24 432,2	38 695,4	40 822,7	41 755,9	10 170,1	10 887,4	10 556,7	10 141,7
Витрати на збут	1060				-				
Інші операційні доходи	1070	103 003,4	59 535,8	52 991,2	12 950,5	1 821,5	3 724,8	3 537,8	3 866,4
Інші операційні витрати	1080	251 104,1	20 224,4	62 869,8	23 289,4	4 968,8	6 488,7	5 499,8	6 332,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(319 693,2)	(59 324,0)	(221 914,7)	(399,3)	126 677,0	(92 611,5)	(96 193,1)	61 728,3
Доход від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	880,7	-	528,8					
Інші витрати	1160	1 751,1	-	522,1					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(320 563,6)	(59 324,0)	(221 908,0)	(399,3)	126 677,0	(92 611,5)	(96 193,1)	61 728,3
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	(320 563,6)	(59 324,0)	(221 908,0)	(399,3)	126 677,0	(92 611,5)	(96 193,1)	61 728,3
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	188 405,3	126 677,0	0,0	0,0	61 728,3
Збиток	1202	-320 563,6	-59 324,0	-221 908,0	(188 804,6)	0,0	-92 611,5	-96 193,1	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	47 862,5	60 719,2	53 850,8	83 290,2	46 355,6	2 671,3	1 621,1	32 642,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	47 195,0	52 914,8	52 529,4	56 464,1	16 204,5	12 487,0	12 318,1	15 454,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 398,4	49 202,6	48 164,5	49 202,6	13 427,9	11 315,9	11 209,6	13 249,2
плата за землю	2122	157,0	124,4	187,5	3 486,4	871,6	871,6	871,6	871,6
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		-	-	-				
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	861,9	938,4	929,5	944,4	236,1	236,1	236,1	236,1
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126		-	-	-				
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	186,0	2 649,4	3 247,9	2 830,7	1 668,9	63,4	0,8	1 097,6
внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП	2128	388,5	865,0	794,0	811,6	480,5	17,4	1,1	312,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	33 719,7	60 136,5	54 639,5	60 136,6	16 411,9	13 830,6	13 700,6	16 193,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	33 719,7	60 136,5	54 639,5	60 136,6	16 411,9	13 830,6	13 700,6	16 193,5
Усього	2200	129 165,7	174 635,5	161 813,7	200 702,5	79 452,5	29 006,3	27 640,9	64 602,8

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	21 853,7	25 400,0	21 434,2	33 018,0	25 400,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 434,2	29 300,0	33 018,0	34 300,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0	29 300,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	51 875,7	4 140,0	4 140,0					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-0,296	-0,044	-0,179	0,000	0,158	-3,198	-53,545	0,118
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	143 702,7	113 396,0	624 334,3	624 765,1	624 454,3	624 539,3	624 654,1	624 765,1
основні засоби	6001	129 180,2	94 920,1	594 726,7	615 894,2	615 700,0	615 750,0	615 800,0	615 894,2
первісна вартість	6002	382 254,6	348 006,8	730 500,9	770 930,8	756 289,8	761 155,4	766 021,0	770 930,8
знос	6003	253 074,4	253 086,7	135 774,2	155 036,6	140 589,8	145 405,4	150 221,0	155 036,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	960 398,4	1 400 080,0	983 284,2	1 400 080,0	852 803,5	965 334,3	1 098 048,0	1 400 080,0
гроші та їх еквіваленти	6011	21 434,2	29 300,0	33 018,0	34 300,0	25 900,0	26 650,7	27 800,0	29 300,0
Усього активи	6020	1 104 101,1	1 513 476,0	1 607 618,5	2 024 845,1	1 477 257,8	1 589 873,6	1 722 702,1	2 024 845,1
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	365 661,9	34 901,3	338 471,8	337 471,8	338 221,8	337 971,8	337 721,8	337 471,8
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	3 321 936,1	3 831 960,6	3 513 718,5	3 851 976,6	3 303 639,3	3 416 505,1	3 549 583,6	3 851 976,6
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	3 687 598,0	3 866 861,9	3 852 190,3	4 189 448,4	3 641 861,1	3 754 476,9	3 887 305,4	4 189 448,4
У тому числі державні гранти та субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	(2 583 496,9)	(2 353 385,9)	(2 244 571,8)	(2 164 603,3)	(2 164 603,3)	(2 164 603,3)	(2 164 603,3)	(2 164 603,3)
<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	1 665	1 924	1 844	1 924	2 103	1 744	1 744	2 103
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	396	428	415	428	428	428	428	428
працівники	8003	1 268	1 495	1 428	1 495	1 674	1 315	1 315	1 674
Витрати на оплату праці	8010	153 599,6	273 347,7	248 361,6	273 347,7	74 599,4	62 866,1	62 275,3	73 606,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	7 687,67	11 839,38	11 223,86	11 839,38	11 824,28	12 015,69	11 902,77	11 666,97
директор	8021	53 258,33	79 841,90	77 804,14	79 841,90	79 841,90	79 841,90	79 841,90	79 841,90
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 422,62	18 320,51	17 019,59	18 320,51	18 360,26	18 482,13	18 118,32	18 321,32
працівники (робітники)	8023	6 797,60	9 941,76	9 488,93	9 941,76	10 112,56	9 859,46	9 828,11	9 924,88

Директор

Виконавці: 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)

(підпис, ініціал, прізвище)

О.В.Павлушенко

(дата)

Директор департаменту фінансів  
виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

(підпис, ініціал, прізвище)

О.В.Рожко

(дата)

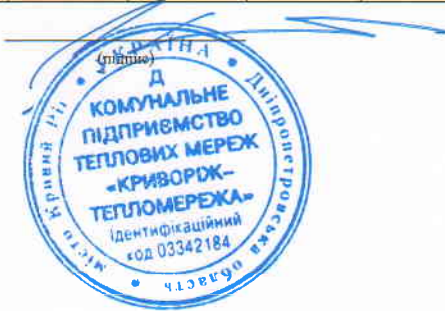
Начальник управління комунальної власності  
виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

(підпис, ініціал, прізвище)

С.М.Волошиненко

(дата)



С.М.Мігін

(ініціал, прізвище)