

## 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 підприємства)

І.О.Скарий

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Підприємство	2017	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	КПТМ "Криворізьке тепломережа"	за ЄДРПОУ	03342184
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган управління	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1211000000
Галузь	Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	35.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	1808	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 2017 рік

уточнений

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	609 797,3	1 258 941,9	1 075 249,0	1 524 668,6	812 733,7	88 620,6	53 790,5	569 523,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	701 686,4	1 306 807,0	1 114 244,7	1 540 366,5	746 444,0	161 031,8	121 554,5	511 336,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(91 889,1)</b>	<b>(47 865,1)</b>	<b>(38 995,7)</b>	<b>(15 697,9)</b>	<b>66 289,7</b>	<b>(72 411,2)</b>	<b>(67 764,0)</b>	<b>58 187,6</b>
Адміністративні витрати	1030	12 124,5	13 911,9	14 742,7	19 006,4	4 332,6	5 126,2	4 710,2	4 837,4
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	84 447,5	100 871,1	80 542,6	57 211,4	28 836,8	19 007,2	7 907,7	1 459,7
Інші операційні витрати	1080	736 698,4	34 140,2	50 096,1	21 814,2	12 093,8	3 550,7	3 155,0	3 014,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(756 264,5)</b>	<b>4 953,9</b>	<b>(23 291,9)</b>	<b>692,9</b>	<b>78 700,1</b>	<b>(62 080,9)</b>	<b>(67 721,5)</b>	<b>51 795,2</b>
Доход від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	1 512,4		296,5					
Інші витрати	1160	1 134,4		619,6					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(755 886,5)</b>	<b>4 953,9</b>	<b>(23 615,0)</b>	<b>692,9</b>	<b>78 700,1</b>	<b>(62 080,9)</b>	<b>(67 721,5)</b>	<b>51 795,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180								
Доход з податку на прибуток	1181	(423,5)							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(756 310,0)</b>	<b>4 953,9</b>	<b>(23 615,0)</b>	<b>692,9</b>	<b>78 700,1</b>	<b>(62 080,9)</b>	<b>(67 721,5)</b>	<b>51 795,2</b>
Прибуток	1201	0,0	4 953,9	0,0	130 495,3	78 700,1	0,0	0,0	51 795,2
Збиток	1202	-756 310,0	0,0	-23 615,0	(129 802,4)	0,0	-62 080,9	-67 721,5	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	11 565,0	18 626,7	15 248,5	37 343,8	20 105,6	(2 392,8)	(2 612,6)	22 243,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:	2120	48 531,1	25 111,4	22 106,1	30 026,4	6 655,9	7 972,8	7 206,4	8 056,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	18 604,1	22 927,5	20 176,0	28 179,9	6 214,3	7 558,3	6 791,8	7 615,5
плата за землю	2122	2 900,5	1 304,0	652,0	831,6	207,9	207,9	207,9	207,9
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	25 772,3			124,7	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	423,5			10,4	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	771,9	796,4	1 236,8	796,4	199,1	199,1	199,1	199,1
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126				-				
інші (податок на збір за забруднення навколишнього середовища)	2127	58,8	83,5	41,3	83,4	34,6	7,5	7,6	33,7
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>33 831,5</b>	<b>28 022,5</b>	<b>11 721,9</b>	<b>34 442,1</b>	<b>7 595,3</b>	<b>9 237,9</b>	<b>8 301,1</b>	<b>9 307,8</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	33 831,5	28 022,5	11 721,9	34 442,1	7 595,3	9 237,9	8 301,1	9 307,8
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>93 927,6</b>	<b>71 760,6</b>	<b>49 076,5</b>	<b>101 812,3</b>	<b>34 356,8</b>	<b>14 817,9</b>	<b>12 894,9</b>	<b>39 607,6</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	12 530,8	3 318,1	3 318,1	3 025,1	3 025,1	12 530,8	26 650,7	2 085,4
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 318,1	3 025,1	3 025,1	1 700,0	12 530,8	26 650,7	2 085,4	1 700,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	18 097							
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-1,240	0,004	-0,022	0,000	0,097	-0,701	-1,259	0,091
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	105 767,5	105 909,1	103 952,3	106 198,3	105 887,5	105 972,5	106 087,3	106 198,3
снoвні засоби	6001	94 139,3	94 829,1	94 330,3	94 920,1	94 351,6	94 404,2	94 448,9	94 920,1
нервiсна вартість:	6002	298 086,4	314 167,2	305 676,5	314 352,4	302 256,1	306 215,6	310 098,1	314 352,4
нос	6003	203 947,1	219 338,1	211 346,2	219 432,3	207 904,5	211 811,4	215 649,2	219 432,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	595 181,8	598 206,9	642 318,4	694 070,4	652 803,5	665 334,3	691 985,0	694 070,4
роші та їх еквіваленти	6011	3 318,1	3 025,1	3 025,1	1 700,0	12 530,8	26 650,7	2 085,4	1 700,0
сього активи	6020	700 949,3	704 116,0	746 270,7	800 268,7	758 691,0	771 306,8	798 072,3	800 268,7
довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	38 901,3	37 901,3	37 837,6	36 901,3	37 651,3	37 401,3	37 151,3	36 901,3
поточні зобов'язання й забезпечення	6040	2 588 672,9	2 614 460,2	2 656 678,6	2 711 612,9	2 669 285,2	2 682 151,0	2 709 166,5	2 711 612,9
сього зобов'язання й забезпечення	6050	2 627 574,2	2 652 361,5	2 694 516,2	2 748 514,2	2 706 936,5	2 719 552,3	2 746 317,8	2 748 514,2
у тому числі державні гранти та субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	(1 926 624,9)	(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)
<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	1 847	2 140	1 852	2 025	2 178	1 872	1 890	2 160
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	383	424	395	422	424	420	422	422
працівники	8003	1 463	1 715	1 456	1 602	1 753	1 451	1 467	1 737
Витрати на оплату праці	8010	93 103,7	127 375,1	110 055,4	156 555,0	34 523,9	41 990,6	37 732,2	42 308,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	4 296,3	4 960,1	4 952,1	6 442,60	5 283,74	7 476,96	6 654,70	6 529,07
директор	8021	27 567,0	31 895,5	29 695,1	41 047,91	34 467,66	41 505,00	46 072,32	42 146,67
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 382,5	6 678,2	6 551,8	8 801,14	7 923,26	9 720,62	8 779,95	8 789,26
працівники (робітники)	8023	3 875,3	4 519,6	4 501,1	5 799,70	4 628,66	6 804,07	6 016,48	5 959,45

Директор

Виконавці: Колієв Н.М., Плескач Ж.В., Хоменко І.В. тел. 409-51-59

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

Т.А.Підпалько

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Начальник фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

О.В.Рожко

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

Начальник управління комунальної власності виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув фінансовий план)

С.М.Волошиненко

(підпис, ініціал, прізвище)

(дата)

С.М.Мітін

(ініціал, прізвище)

