

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
частки (частини) прибутку	2011								
до фонду дивідендів господарських товариств	2012								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Інше (розшифрування)	2040								
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	392,3	462,2				462,2	69,9	117,8
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	12,0	0,0				0,0	-12,0	0,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	340,2	435,4				435,4	95,2	128,0
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	40,1	26,8				26,8	-13,3	66,8
Витрати на оплату праці	1410	7 401,3	7 437,5				7 437,5	36,2	100,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 628,6	1 614,1				1 614,1	-14,5	99,1
Амортизація	1430	141,0	67,4				67,4	-73,6	47,8
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	45,0	53,3				53,3	8,3	118,4
Інші операційні витрати	1440	687,1	789,5				789,5	102,4	114,9
Усього	1450	10 250,3	10 370,7				10 370,7	120,4	101,2
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000								
		118,0	106,0				106,0	-12,0	89,8
директор	6001	1,0	1,0				1,0	0,0	100,0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	13,0	13,0				13,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6003	15,0	15,0				15,0	0,0	100,0
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	102,0	90,0				90,0	-12,0	88,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	1,0				1,0	0,0	100,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	7 401,3	7 437,5				7 437,5	36,2	100,5
директор	6011	152,10	116,5				116,5	-35,6	76,6
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	1 328,10	1 097,1				1 097,1	-231,0	82,6
адміністративно-управлінський персонал	6013	1 394,7	1 188,1				1 188,1	-206,6	85,2
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	5 984,3	6 237,7				6 237,7	253,4	104,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	22,3	11,7				11,7	-10,6	52,5
інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020								
		20 908,0	23 388,0				23 388,0	2 480,0	111,9
директор	6021	50 700,0	38 833,0				38 833,0	-11 867,0	76,6
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	34 054,0	28 131,0				28 131,0	-5 923,0	82,6
адміністративно-управлінський персонал	6023	30 993,0	26 402,0				26 402,0	-4 591,0	85,2
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	19 557,0	23 103,0				23 103,0	3 546,0	118,1
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	7 433,0	3 900,0				3 900,0	-3 533,0	52,5
інший персонал	6026								
VII. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3000	127,2	127,2				127,2	0,0	100,0
Цільове фінансування з ПДВ (розшифрування)	3030	10 039,9	9 883,5				9 883,5	-156,4	98,4

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього	2300	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0,0					0,0	0,0	0,0
Інші джерела (розшифрування)	2320	0,0					0,0	0,0	
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	0,0	0,0				0,0	0,0	
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001						0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002						0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004								
капітальний ремонт	4005								
капітальне будівництво	4006								
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	393,2	377,9				377,9	-15,3	96,1
податок на додану вартість	2411	23,1	0,0				0,0	-23,1	0,0
рентна плата	2412								
мито	2413								
військовий збір	2414	370,1	377,9				377,9	7,8	102,1
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0,0	4,0				4,0	4,0	0,0
податок на прибуток	2421		4,0				4,0	4,0	0,0
плата за землю	2422								
туристичний збір	2423								
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424								
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425								
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426								
надходження коштів пасової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428								
інше (розшифрувати)	2429								
Загальні податки та збори:	2430	1 332,2	1 361,7				1 361,7	29,5	102,2
податок на дохід фізичних осіб	2431	1 332,2	1361,7				1 361,7	29,5	102,2
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	1 628,6	1 614,1				1 614,1	-14,5	99,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1 628,6	1614,1				1 614,1	-14,5	99,1
Усього податків, зборів та платежів	2500	3 354,0	3 357,7				3 357,7	3,7	100,1
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								

Начальник КП "МТМ"

(підпис)

Олексій КАНІЩЕВ
(П.І.Б. керівника)