

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	287,0							
Інше (розшифрування)	2040	287,0							
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	915,4	221,6	265,4	172,0	202,3	861,3	-54,1	94,1
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	2,8	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	-1,0	64,3
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	911,6	221,6	265,4	170,2	202,3	859,5	-52,1	94,3
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Витрати на оплату праці	1410	23 586,1	5200,0	5268,0	6 658,6	6 735,9	23 862,5	276,4	101,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 182,7	1141,7	1155,3	1 412,0	1 421,5	5 130,5	-52,2	99,0
Амортизація	1430	638,0	234,5	121,5	127,0	381,2	864,2	226,2	135,5
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	173,0	0,0	83,0	38,0	258,4	379,4	206,4	219,3
Інші операційні витрати	1440	1 893,2	444,5	533,4	667,1	482,4	2 127,4	234,2	112,4
Усього	1450	32 215,4	7 242,3	7 343,6	9 036,7	9 223,3	32 845,9	630,5	102,0
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								
		114,0	111,0	109,0	108,0	108,0	109,0	-5,0	95,6
директор	6001	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-1,0	91,7
адміністративно-управлінський персонал	6003	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-1,0	92,9
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	99,0	97,0	95,0	94,0	94,0	95,0	-4,0	96,0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	23 586,1	5 200,0	5 268,0	6 658,6	6 735,9	23 862,5	276,4	101,2
директор	6011	477,70	60,5	138,5	90,7	152,0	441,7	-36,0	92,5
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	3 705,60	748,6	847,0	834,8	1 058,7	3 489,1	-216,5	94,2
адміністративно-управлінський персонал	6013	3 965,7	810,6	901,1	855,0	1 139,7	3 706,4	-259,3	93,5
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	19 512,6	4378,1	4356,2	5 794,4	5 583,0	20 111,7	599,1	103,1
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	107,8	11,3	10,7	9,2	13,2	44,4	-63,4	41,2
інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	17 241,0	15 616,0	16 110,0	20 551,0	20 790,0	18244,0	1 003,0	105,8
директор	6021	39 808,0	20 167,0	46 167,0	30 233,0	50 667,0	36 808,0	-3 000,0	92,5
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	25 733,0	22 685,0	25 667,0	25 297,0	32 082,0	26433,0	700,0	102,7
адміністративно-управлінський персонал	6023	23 605,0	20 785,0	23 105,0	21 923,0	29 223,0	23759,0	154,0	100,7
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	16 425,0	15 045,0	15 285,0	20 548,0	19 798,0	17642,0	1 217,0	107,4
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	8 983,0	3 767,0	3 567,0	3 067,0	4 400,0	3700,0	-5 283,0	41,2
інший персонал	6026								
VII. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3000	812,0	812,0	45,0	37,0	32,0	812,0	0,0	100,0
Цільове фінансування з ПДВ (розшифрування)	3030	21 947,3	6792,8	6830,2	8 444,0	8 390,9	30 457,9	8 510,6	138,8

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	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	287,0	287,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	100,0
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	179,9	179,9	0,0	0,0	0,0	179,9	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	107,1	107,1	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0
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	893,9	263,0	268,7	349,9	334,0	1 215,6	321,7	136,0
податок на додану вартість	2411	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0
рентна плата	2412								
мито	2413								
військовий збір	2414	857,9	263,0	268,7	349,9	334,0	1 215,6	357,7	141,7
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2421	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	243,0	0,0	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	3 087,8	946,2	967,3	1 251,9	1 204,6	4 370,0	1 282,2	141,5
податок на дохід фізичних осіб	2431	3 087,8	946,2	967,3	1 251,9	1 204,6	4 370,0	1 282,2	141,5
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	3 734,7	1 124,3	1 175,3	1 484,7	1 427,2	5 211,5	1 476,8	139,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	3 734,7	1 124,3	1 175,3	1 484,7	1 427,2	5 211,5	1 476,8	139,5
Усього податків, зборів та платежів	2500	7 959,4	2 576,5	2 411,3	3 086,5	2 965,8	11 040,1	3 080,7	138,7
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	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)