

**Фінансовий звіт підприємства**  
**КП "Водоканал" м. Запоріжжя**  
**за 2020 рік**  
**Частина I. Формування фінансових показників**

тис. грн.

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції	0100	202 278	236 660	238 100	237 121	914 159
Податок на додану вартість	0200	33 713	39 444	39 683	39 520	152 360
Інші вирахування з доходу	0300					0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (розшифрування за видами діяльності)</b>	<b>1000</b>	<b>168 565</b>	<b>197 216</b>	<b>198 417</b>	<b>197 601</b>	<b>761 799</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>22 533</b>	<b>6 058</b>	<b>28 438</b>	<b>25 214</b>	<b>82 243</b>
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	152	75	143	383	753
операційної оренди активів	1073	137	116	139	130	522
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	0	0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	337	714	333	853	2 237
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	9	50	28	15	102
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	2 020	488	8 203	194	10 905
суми одержаних грантів і субсидій	1078	17 120	2 456	16 666	20 963	57 205
інші доходи від операційної діяльності	1079	2 758	2 159	2 926	2 676	10 519
<b>Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)</b>	<b>1110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0			0	0
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>2 352</b>	<b>2 435</b>	<b>2 441</b>	<b>2 761</b>	<b>9 989</b>
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	2 352	2 435	2 441	2 761	9 989
<i>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)</i>	<i>1156</i>	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>193 450</b>	<b>205 709</b>	<b>229 296</b>	<b>225 576</b>	<b>854 031</b>

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції, усього</b>	<b>1010</b>	<b>156 074</b>	<b>164 018</b>	<b>192 465</b>	<b>204 350</b>	<b>716 907</b>
<i>у тому числі :</i>						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	5 062	7 105	13 202	7 798	33 167
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	4 913	2 493	2 371	3 768	13 545
Витрати на електроенергію	1013	31 221	27 475	33 804	34 095	126 595
Витрати на оплату праці	1014	64 160	70 928	80 106	87 437	302 631
Відрахування на соціальні заходи	1015	14 111	15 572	17 534	19 486	66 703
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 5)	1016	9 884	12 684	16 544	22 165	61 277
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	17 288	17 660	18 419	19 271	72 638
Інші витрати (розшифрувати)	1018	9 435	10 101	10 485	10 330	40 351
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>8 003</b>	<b>7 760</b>	<b>9 925</b>	<b>10 541</b>	<b>36 229</b>
<i>у тому числі:</i>						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	72	54	52	60	238
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	27	1	5	0	33
витрати на оплату праці	1034	5 143	5 176	6 253	7 223	23 795
відрахування на соціальні заходи	1035	1 134	1 123	1 364	1 593	5 214
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	156	179	220	195	750
юридичні послуги	1037	960	625	1 185	795	3 565
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	1	3	1	0	5
витрати на зв'язок	1040	48	53	58	41	200
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	86	209	147	150	592
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	206	183	177	322	888

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
інші (розшифрування)	1043	170	154	463	162	949
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>13 633</b>	<b>3 540</b>	<b>9 461</b>	<b>10 367</b>	<b>37 001</b>
у тому числі:						
транспортні витрати	1061	22	-12	1	3	14
витрати на оплату праці	1062	10 276	2 679	7 003	7 515	27 473
відрахування на соціальні заходи	1063	2 292	590	1 546	1 704	6 132
рекламу (розшифрування)	1064	0	35	30	0	65
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	73	34	50	50	207
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	970	214	831	1 095	3 110
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>1 176</b>	<b>717</b>	<b>1 146</b>	<b>4 089</b>	<b>7 128</b>
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	40	25	31	64	160
сумнівні (безнадійні) борги	1083	9	7	441	3 420	3 877
втрати від знецінення запасів	1084	471	57	-262	-253	13
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0			0
визнані економічні санкції	1086	56	51	21	31	159
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	600	577	915	827	2 919
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>130</b>
у тому числі:						
витрати на проценти	1141	93	23	0	14	130
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0	0	0	0
<b>Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)</b>	<b>1144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>1 747</b>	<b>1 419</b>	<b>1 284</b>	<b>2 606</b>	<b>7 056</b>
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0
необоротних активів	1162	602	602	210	1 430	2 844
майнових комплексів	1163	0	0	0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	0	0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	1 145	817	1 074	1 176	4 212
<b>Витрати з податку на прибуток</b>	<b>1180</b>	<b>4 065</b>	<b>6 799</b>	<b>4 522</b>	<b>-2 226</b>	<b>13 160</b>
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>184 791</b>	<b>184 276</b>	<b>218 803</b>	<b>229 741</b>	<b>817 611</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 491	33 198	5 952	-6 749	44 892
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 212	27 239	13 858	-6 532	46 777
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12 724	28 232	15 015	-6 391	49 580
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	8 659	21 433	10 493	-4 165	36 420
Рентабельність	1201	7	14	7	-3	6
<b>ЕБІТДА:</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 212	27 239	13 858	-6 532	46 777

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	15 357	15 661	16 437	17 274	64 729
мінус операційні доходи від курсових різниць	1071	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	93	23	0	14	130
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>27 476</b>	<b>42 877</b>	<b>30 295</b>	<b>10 728</b>	<b>111 376</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА ( ЕБІТДА, рядок 1300/Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції рядок 1000)*100.%</b>	<b>1310</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						
Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2 000	551 034	566 103	593 682	611 159	551 034
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1 200	8 659	21 433	10 493	-4 165	36 420
Нараховані до сплати відрахування:	2 010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2 011	0	0	0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2 012	0	0	0	0	0
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2 040	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва , в тому числ (Зразок 5):	2 030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2 031	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2 032	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	2 033	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2 034	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2 035	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	2 036	0	0	0	0	0
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2 060	6 410	6 146	6 984	6 442	25 982

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Нерозподіленого прибутку (непокритого збиток) на кінець звітнього періоду</b>	<b>2 070</b>	<b>566 103</b>	<b>593 682</b>	<b>611 159</b>	<b>613 436</b>	<b>613 436</b>
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	45 804	42 166	56 426	54 519	198 915
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	45 804	42 166	56 426	54 519	198 915
на біржах	1400/2	0	0	0	0	0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0	0	0	0
з матеріальних затрат:		0	0	0	0	0
сировина й основні матеріали	1401	4 430	8 371	13 626	9 538	35 965
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0		0
паливо й енергія	1403	37 222	30 519	36 929	38 667	143 337
будівельні матеріали	1404	534	598	673	661	2 466
запасні частини	1405	2 256	1 814	2 726	3 189	9 985
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0		0
допоміжні та інші матеріали	1407	1 362	864	2 472	2 464	7 162
Витрати на оплату праці	1410	83 794	82 933	98 430	107 376	372 533
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 459	18 197	21 555	23 927	82 138
Амортизація	1430	17 664	18 026	18 842	19 698	74 230
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	15 357	15 661	16 437	17 274	64 729
Інші операційні витрати	1440	13 165	14 713	17 744	23 827	69 449
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>178 886</b>	<b>176 035</b>	<b>212 997</b>	<b>229 347</b>	<b>797 265</b>
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами), у тому числі:	6000	2 686	2 683	2 707	2 727	2 701
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	68	68	68	69	68
адміністративно-управлінський персонал	6003	118	119	118	119	118
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 191	2 362	2 387	2 398	2 335
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	371	196	196	204	242
інший персонал	6006	5	5	5	5	5
<b>Витрати на оплату праці, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>83 794</b>	<b>82 933</b>	<b>98 430</b>	<b>107 376</b>	<b>372 533</b>
<i>директор</i>	6011	99	126	162	209	596
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	4 094	3 967	5 443	6 088	19 592
адміністративно-управлінський персонал	6013	5 077	5 130	6 166	7 049	23 422
Виробничий та загальновиробничий персонал	6014	68 170	74 834	84 889	92 378	320 271

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	10 290	2 686	7 031	7 539	27 546
Інший персонал	6016	158	157	182	201	698
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6020	<b>10 399</b>	<b>10 304</b>	<b>12 120</b>	<b>13 125</b>	<b>11 494</b>
директор	6021	33 000	42 000	54 000	69 667	49 667
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	20 069	19 446	26 681	29 411	24 010
адміністративно-управлінський персонал	6023	14 342	14 370	17 418	19 745	16 541
Виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10 371	10 561	11 854	12 841	11 430
Персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	9 245	9 810	11 957	12 319	9 486
Інший персонал	6026	10 533	10 467	12 133	13 400	11 633
<b>VII. Рух грошових коштів</b>						
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3000	<b>8 418</b>	<b>4 204</b>	<b>13 964</b>	<b>10 473</b>	<b>8 418</b>
Цільове фінансування	3030	18 315	3 667	21 088	26 013	69 083
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	3 720	21 036	12 948	14 889	52 593
сплата частка (частини) прибутку	2428	0	0	0	0	0
сплата податку на прибуток	2421	0	2 680	6 800	4 522	14 002
Грошовий рух (- дефіцит;+ профіцит) від від інвестиційної діяльності	3295	-7 842	-11 252	-16 439	-10 499	-46 032
Грошовий рух (- дефіцит;+ профіцит) від фінансової діяльності	3395	-92	-24	0	-14	-130
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>4 204</b>	<b>13 964</b>	<b>10 473</b>	<b>14 849</b>	<b>14 849</b>
<b>VIII. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, р. 1020 /чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), р. 1000х 100,%	7000	7.41	16.83	3.00	-3.42	5.89
Рентабельність активів(чистий фінансовий результат, р. 1200 /вартість активів р.8020)х 100,%	7020	0.43	1.04	0.50	-0.19	1.64
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, р. 1200 /власний капітал р.8080)х 100,%	7030	0.50	1.22	0.59	-0.22	1.93
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, р. 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), р. 1000х 100,%	7040	5.14	10.87	5.29	-2.11	4.78
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, р. 8080 /(довгострокові зобов'язання і забезпечення, р. 8030+поточні зобов'язання і забезпечення р.8040))	7110	5.86	5.82	5.86	5.83	5.83



Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума износу р.8003/ первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 8010/ поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	1.52	1.69	1.69	1.45	1.45
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	10.46	9.96	11.39	1.14	4.02
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1 827 521</b>	<b>1 818 911</b>	<b>1 834 093</b>	<b>1 961 143</b>	<b>1 961 143</b>
основні засоби	8001	1 777 457	1 773 138	1 782 471	1 793 522	1 793 522
первісна вартість	8002	1 865 003	1 878 445	1 906 581	1 937 000	1 937 000
знос	8003	87 546	105 307	124 110	143 478	143 478
<b>Оборотні активи, усього, у том числі:</b>	<b>8010</b>	<b>205 142</b>	<b>240 469</b>	<b>244 851</b>	<b>254 127</b>	<b>254 127</b>
гроші та їх еквіваленти	8011	4 204	13 964	10 473	14 849	14 849
оборотні фонди (запаси)	8012	14 922	16 468	16 897	178 551	178 551
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	<b>2 032 663</b>	<b>2 059 380</b>	<b>2 078 944</b>	<b>2 215 270</b>	<b>2 215 270</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	161 151	159 875	158 524	148 893	148 893
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	135 057	141 930	144 659	175 320	175 320
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>296 208</b>	<b>301 805</b>	<b>303 183</b>	<b>324 213</b>	<b>324 213</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	8060					0
у тому числі фінансові запозичення	8070					0
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	<b>1 736 455</b>	<b>1 757 575</b>	<b>1 775 761</b>	<b>1 891 057</b>	<b>1 891 057</b>



**Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання**

тис.грн.

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>						
Джерела формування та надходження коштів, усього:	2080	596 882	605 297	647 219	670 675	749 129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	551 034	566 103	593 682	611 159	551 034
Чистий фінансовий результат	1200	8 659	21 433	10 493	-4 165	36 420
Нараховані до сплати відрахування	2010	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	15 357	15 661	16 437	17 274	64 729
Довгострокові кредити банків	2291	0	0	0	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	8 102	-1 157	-1 158	-1 157	4 630
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	2295	0	0	0	0	0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	205	38	1 164	256	1 663
Векселі видані	2297	-4	0	0	0	-4
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	-4 786	-448	5 513	21 295	21 574
Цільове фінансування і цільові надходження, для здійснення кап. інвестицій та розвитку виробництва усього	2300	<b>18 315</b>	<b>3 667</b>	<b>21 088</b>	<b>26 013</b>	<b>69 083</b>
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0	0	0	0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	18 315	3 650	21 056	25 952	68 973
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	17	32	61	110
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції, усього	4000	<b>9 551</b>	<b>8 710</b>	<b>16 832</b>	<b>37 317</b>	<b>72 410</b>
у тому числі: (зразок 6)						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	4 208	1 516	13 340	15 226	34 290
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	3	0	153	3	159
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	5 340	7 194	3 339	22 088	37 961
капітальний ремонт	4005	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0
<b>Приріст активів у тому числі:</b>	4070	18 760	35 327	4 382	9 276	67 745
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072	0	0	0	0	0
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	18 760	35 327	4 382	9 276	67 745
<b>Повернення залучених коштів, усього</b>	4080	0	0	0	0	0
у тому числі:						
довгострокові кредити банків	4081	0	0	0	0	0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0	0	0	0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	4084	0	0	0	0	0
інші зобов'язання	4085	0	0	0	0	0
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4090</b>	<b>568 571</b>	<b>561 260</b>	<b>626 005</b>	<b>624 082</b>	<b>608 974</b>
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	22 751	29 338	30 222	29 737	112 048
податок на додану вартість	2411	16 239	23 038	23 898	22 831	86 006
рентна плата	2412	0	0	0	1	1

Показники	Код рядка	у тому числі по кварталам				Звітний рік 2020
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
мито	2413	0	0	0	0	0
військовий збір	2414	1 310	1 279	1 530	1 514	5 633
збір за використання водних ресурсів	2415	5 202	5 021	4 794	5 391	20 408
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>2 452</b>	<b>4 237</b>	<b>9 490</b>	<b>6 980</b>	<b>23 159</b>
податок на прибуток	2421	0	2 680	6 800	4 522	14 002
плата за землю	2422	1 077	683	1 053	1 058	3 871
туристичний збір	2423	0	0	0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0	0	0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	0	0	0	0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2429	1 375	874	1 637	1 400	5 286
<b>Загальні податки та збори</b>	<b>2430</b>	<b>16 749</b>	<b>16 432</b>	<b>19 598</b>	<b>19 421</b>	<b>72 200</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	15 679	15 322	18 358	18 142	67 501
екологічний податок	2432	1 070	1 110	1 240	1 279	4 699
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0
<b>Інші платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2450</b>	<b>19 042</b>	<b>18 490</b>	<b>22 151</b>	<b>21 863</b>	<b>81 546</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	19 042	18 490	22 151	21 863	81 546
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>60 994</b>	<b>68 497</b>	<b>81 461</b>	<b>78 001</b>	<b>288 953</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Вик. Асланян  
289-42-19



Нікіфоров О.В.

Ступенко Н.И.