Додаток 4
до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "Водоканал" м.Запоріжжя
за 2021 рік
(період)

Частина І. Формування фінансових показників

тис.грн.

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1 109 256	264 280	252 807	259 253	265 847	1 042 187	-67 069	94
Податок на додану вартість	0200	184 877	44 046	42 135	43 209	44 308	173 698	-11 179	94
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	**1000**	**924 379**	**220 234**	**210 672**	**216 044**	**221 539**	**868 489**	**-55 890**	**94**
Інші операційні доходи, усього	**1070**	**104 963**	**27 718**	**17 037**	**24 053**	**37 390**	**106 198**	**1 235**	**101**
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0	0	0	
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	540	394	386	187	461	1 428	888	264
операційної оренди активів	1073	549	135	140	141	147	563	14	103
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	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	1 300	857	1 014	1 078	982	3 931	2 631	302
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	28	25	23	22	98	98	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	1 027	320	216	345	1 908	1 908	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	92 929	21 932	11 151	19 507	31 265	83 855	-9 074	90
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	9 645	3 345	4 001	2 901	4 168	14 415	4 770	149
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи, усього	**1130**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**143**	**143**	**0**
у тому числі:							0	0	
одержані дивіденди	1131	0	0	0	0	0	0	0	0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0	0	143	0	143	143	
Інші доходи, усього	**1150**	**9 574**	**2 489**	**2 853**	**2 642**	**2 571**	**10 555**	**981**	**110**
у тому числі:									
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0	0	0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0	0	0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0	0	0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	9 574	2 489	2 853	2 642	2 571	10 555	981	110
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходи	**1210**	**1 038 916**	**250 441**	**230 562**	**242 882**	**261 500**	**985 385**	**-53 531**	**95**
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	**1010**	**883 519**	**201 430**	**204 162**	**219 559**	**250 054**	**875 205**	**-8 314**	**99**
у тому числі:							0	0	
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	53 490	8 310	14 166	12 906	10 289	45 671	-7 819	85
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	21 326	5 835	3 483	3 675	9 640	22 633	1 307	106
Витрати на електроенергію	1013	132 750	37 959	32 235	44 108	57 329	171 631	38 881	129
Витрати на оплату праці	1014	369 106	84 050	84 059	86 569	95 959	350 637	-18 469	95
Відрахування на соціальні заходи	1015	81 204	18 520	18 542	19 050	21 207	77 319	-3 885	95
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	83 742	18 745	23 529	24 616	26 138	93 028	9 286	111
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	76 805	18 046	18 186	18 492	18 789	73 513	-3 292	96
Інші витрати (розшифрувати)	1018	65 096	9 965	9 962	10 143	10 703	40 773	-24 323	63
Адміністративні витрати, усього	**1030**	**47 547**	**9 385**	**9 846**	**10 058**	**11 270**	**40 559**	**-6 988**	**85**
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	327	70	81	96	119	366	39	112
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	159	1	0	40	24	65	-94	41
витрати на оплату праці	1034	30 068	6 123	6 515	6 719	7 691	27 048	-3 020	90
відрахування на соціальні заходи	1035	6 615	1 357	1 435	1 465	1 686	5 943	-672	90
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	800	184	179	170	175	708	-92	89
юридичні послуги	1037	4 064	1 019	942	943	771	3 675	-389	90
послуги з оцінки майна	1038	0	8	0	2	0	10	10	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	12	1	1	1	0	3	-9	25
витрати на зв'язок	1040	231	73	39	22	65	199	-32	86
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	3 041	166	73	187	162	588	-2 453	19
витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	1 044	238	308	209	380	1 135	91	109
інші (розшифрування)	1043	1 186	145	273	204	197	819	-367	69
Витрати на збут, усього	**1060**	**46 466**	**10 057**	**10 154**	**10 460**	**11 509**	**42 180**	**-4 286**	**91**
у тому числі:									
транспортні витрати	1061	24	2	3	3	4	12	-12	50
витрати на оплату праці	1062	34 941	7 439	7 535	7 732	8 462	31 168	-3 773	89
відрахування на соціальні заходи	1063	7 687	1 655	1 680	1 717	1 886	6 938	-749	90
рекламу (розшифрування)	1064	125	31	1	0	0	32	-93	26

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	199	44	50	50	49	193	-6	97
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	3 490	886	885	958	1 108	3 837	347	110
Інші операційні витрати, усього	**1080**	**5 889**	**720**	**952**	**2 139**	**132 882**	**136 693**	**130 804**	**2 321**
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	145	62	55	26	56	199	54	137
сумнівні (безнадійні) борги	1083	1 963	11	68	4	132 041	132 124	130 161	6 731
втрати від знецінення запасів	1084	0	0	99	158	-11	246	246	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	3	14	1 257	35	1 309	1 309	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	3 781	644	716	694	761	2 815	-966	74
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати, усього	**1140**	**648**	**40**	**0**	**12**	**2**	**54**	**-594**	**8**
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	648	40	0	12	2	54	-594	8
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати, усього	**1160**	**4 230**	**1 632**	**1 758**	**2 139**	**1 560**	**7 089**	**2 859**	**168**
у тому числі:							0	0	0
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0	0	0	0
необоротних активів	1162	0	160	114	942	151	1 367	1 367	0
майнових комплексів	1163	0	0	0	0	0	0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0	0	0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	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	4 230	1 472	1 644	1 197	1 409	5 722	1 492	135
Витрати з податку на прибуток	1180	14 669	6 589	2 375	1 797	-19 674	-8 913	-23 582	-61
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	**1220**	**1 002 968**	**229 853**	**229 247**	**246 164**	**387 603**	**1 092 867**	**89 899**	**109**
III. Фінансові результати діяльності									
Валовий прибуток	1020	40 860	18 804	6 510	-3 515	-28 515	-6 716	-47 576	-16
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	45 921	26 360	2 595	-2 119	-146 786	-119 950	-165 871	-261
Фінансовий результат до оподаткування	1170	50 617	27 177	3 690	-1 485	-145 777	-116 395	-167 012	-230
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	35 948	20 588	1 315	-3 282	-126 103	-107 482	-143 430	-299
Рентабельність, %	1201	3.6	9.0	0.6	-1.3	-32.5	-9.8	-13.4	
EBITDA:									

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	45 921	26 360	2 595	-2 119	-146 786	-119 950	-165 871	-261
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	68 839	16 038	15 787	16 447	16 693	64 965	-3 874	94
мінус операційні доходи від курсових різниць	1071	0	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	648	40	0	12	2	54	-594	8
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	143	0	143	143	0
EBITDA	**1300**	**114 112**	**42 358**	**18 382**	**14 459**	**-130 095**	**-54 896**	**-169 008**	**-48**
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	**1310**	**12.3**	**19.2**	**8.7**	**6.7**	**-58.7**	**-6.3**	**-18.7**	
IV. Розподіл чистого прибутку									
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	**609 181**	**613 436**	**640 117**	**647 576**	**649 881**	**613 436**	**4 255**	**101**
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	35 948	20 588	1 315	-3 282	-126 103	-107 482	-143 430	-299
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:									
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	19 126	0	0	0	0	0	-19 126	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	12 226	0	0	0	0	0	-12 226	0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	6 900	0	0	0	0	0	-6 900	0
капітальний ремонт	2035	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	2036	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	0	6 093	6 144	5 587	6 254	24 078	24 078	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	626 003	640 117	647 576	649 881	530 032	530 032	-95 971	85
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	245 421	62 387	60 682	70 216	88 618	281 903	36 482	115
у тому числі:									
придбані за прямими договорами	1400/1	245 421	62 387	60 682	70 216	88 618	281 903	36 482	115
на біржах	1400/2	0	0	0	0	0	0	0	0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0	0	0	0	0	0	0
з матеріальних затрат:									
сировина й основні матеріали	1401	43 737	8 806	16 124	14 120	10 161	49 211	5 474	113
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
паливо й енергія	1403	155 692	44 943	36 754	48 947	68 508	199 152	43 460	128
будівельні матеріали	1404	2 348	1 059	889	577	1 145	3 670	1 322	156
запасні частини	1405	7 822	5 508	5 064	3 743	6 941	21 256	13 434	272
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0	0	0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	35 822	2 071	1 851	2 829	1 863	8 614	-27 208	24
Витрати на оплату праці	1410	452 950	102 752	104 107	107 269	118 205	432 333	-20 617	95
Відрахування на соціальні заходи	1420	99 649	22 662	22 970	23 603	26 117	95 352	-4 297	96
Амортизація	1430	78 413	18 449	18 590	18 880	19 167	75 086	-3 327	96
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	68 839	16 038	15 787	16 447	16 693	64 965	-3 874	94
Інші операційні витрати	1440	106 988	15 342	18 765	22 248	153 608	209 963	102 975	196
Усього	1450	983 421	221 592	225 114	242 216	405 715	1 094 637	111 216	111
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**	**2 745**	**2 762**	**2 768**	**2 735**	**2 704**	**2 742**	**-3**	**100**
директор	6001	1	1	1	1	1	1	0	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	70	68	68	68	67	68	-2	97
адміністративно-управлінський персонал	6003	117	118	119	120	115	118	1	101
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 423	2 433	2 438	2 402	2 373	2 411	-12	100
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	200	206	206	208	211	208	8	104
інший персонал	6006	5	5	5	5	5	5	0	100
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	**6010**	**452 950**	**102 752**	**104 106**	**107 270**	**118 205**	**432 333**	**-20 617**	**95**
директор	6011	676	106	145	137	287	675	-1	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	24 962	4 973	5 149	5 370	8 382	23 874	-1 088	96
адміністративно-управлінський персонал	6013	30 068	6 212	6 529	6 784	7 737	27 262	-2 806	91
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	387 111	88 867	89 802	92 557	101 761	372 987	-14 124	96
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	34 941	7 490	7 573	7 742	8 498	31 303	-3 638	90
інший персонал	6016	830	183	202	187	209	781	-49	94
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	**6020**	**13 751**	**12 401**	**12 537**	**13 074**	**14 572**	**13 139**	**-612**	**96**
директор	6021	*56 333*	*35 333*	*48 333*	*45 667*	*95 667*	*56 250*	*-83*	*100*
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	*29 717*	*24 377*	*25 240*	*26 324*	*41 701*	*29 257*	*-460*	*98*
адміністративно-управлінський персонал	6023	21 416	17 548	18 289	18 844	22 426	19 253	-2 163	90
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	13 314	12 175	12 278	12 844	14 294	12 892	-422	97
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	14 559	12 120	12 254	12 407	13 425	12 541	-2 018	86
інший персонал	6026	13 833	12 200	13 467	12 467	13 933	13 017	-816	94
VII. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	**3000**	**0**	**14 849**	**27 019**	**15 381**	**16 101**	**14 849**	**14 849**	**0**
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	96 633	29 097	18 810	30 425	41 124	119 456	22 823	124
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	81 241	28 963	-3 493	1 784	21 145	48 399	-32 842	60
сплата частки (частини) прибутку	*2428*	*0*	0	0	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сплата податку на прибуток	*2421*	*14 514*	1 456	6 589	2 375	1 797	12 217	-2 297	84
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-80 393	-16 753	-8 145	-1 194	-16 278	-42 370	38 023	53
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-648	-40	0	130	-2	88	736	-14
Залишок коштів на кінець періоду	**3415**	**200**	**27 019**	**15 381**	**16 101**	**20 966**	**20 966**	**20 766**	**10 483**
VIII. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) х 100, %	7000	4.4	8.5	3.1	-1.6	-12.9	-0.8	-5	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		0.9	0.1	-0.1	-5.9	-5.0	-5	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		1.1	0.1	-0.2	-6.9	-5.8	-6	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	3.9	9.3	0.6	-1.5	-56.9	-12.4	-16	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		6.3	6.3	6.3	6.1	6.1	6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		1.7	1.8	1.8	0.9	0.9	1	
Коефіцієнт оборотності запасів	7140		12.7	9.4	11.7	12.4	43.4		
IX. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	**8000**		**1 947 762**	**1 946 007**	**1 949 626**	**1 970 784**	**1 970 784**		
основні засоби	8001		1 789 662	1 782 965	1 805 602	1 797 635	1 797 635		
первісна вартість	8002		1 951 506	1 963 330	2 004 011	2 015 182	2 015 182		
знос	8003		161 844	180 365	198 409	217 547	217 547		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	**8010**		**274 339**	**281 401**	**284 038**	**170 884**	**170 884**		
гроші та їх еквіваленти	8011		27 019	15 381	16 101	20 966	20 966		
оборотні фонди (запаси)	8012		15 833	21 679	18 783	20 166	20 166		
Усього активи	**8020**		**2 222 101**	**2 227 408**	**2 233 664**	**2 141 668**	**2 141 668**		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		147 348	146 048	144 775	120 131	120 131		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		158 170	158 035	160 716	182 680	182 680		
Усього зобов'язання і забезпечення	**8050**		**305 518**	**304 083**	**305 491**	**302 811**	**302 811**		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060						0		
У тому числі фінансові запозичення	8070						0		
Власний капітал	**8080**		1 916 583	1 923 325	1 928 168	1 838 857	1 838 857		
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання									
I. Джерела формування та надходження коштів									
Джерела формування та надходження коштів, усього	**2080**	**931 758**	**673 811**	**685 230**	**702 780**	**593 199**	**717 446**	**-214 312**	77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	609 181	613 436	640 117	647 576	649 881	613 436	4 255	101
Чистий фінансовий результат	1200	35 948	20 588	1 315	-3 282	-126 103	-107 482	-143 430	-299
Нараховані до сплати відрахування	2010	0	0	0	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	68 839	16 038	15 787	16 447	16 693	64 965	-3 874	94
Довгострокові кредити банків	2291	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	1 157	-1 327	-1 101	-1 101	-1 101	-4 630	-5 787	-400
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	2295	120 000	19 243	0	9 802	2 666	31 711	-88 289	26
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0	-317	714	97	592	1 086	1 086	0
Векселі видані	2297	0	0	0	0	0	0	0	0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0	-22 947	9 588	2 816	9 447	-1 096	-1 096	0
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	**96 633**	**29 064**	**18 794**	**30 389**	**41 108**	**119 355**	**22 722**	**124**
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0	0	0	0	0	0	0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	96 633	29 064	18 794	30 389	41 108	119 355	22 722	124
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	33	16	36	16	101	101	0
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	**4000**	**66 994**	**4 662**	**16 069**	**19 276**	**21 078**	**61 085**	**-5 909**	**91**
у тому числі (Зразок 6):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	32 774	1 200	5 497	10 978	2 031	19 706	-13 068	60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	84	3	0	0	87	87	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	34 220	3 378	10 569	8 298	19 047	41 292	7 072	121
капітальний ремонт	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0	0	0	0
Приріст активів, у тому числі:	**4070**	**-8 852**	**20 212**	**7 062**	**2 637**	**-113 154**	**-83 243**	**-74 391**	**940**
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	0	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072	0	0	0	0	0	0	0	0
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-8 852	20 212	7 062	2 637	-113 154	-83 243	-74 391	940
Повернення залучених коштів, усього	**4080**	**120 000**	**20 570**	**1 328**	**10 902**	**3 767**	**36 567**	**-83 433**	**30**
довгострокові кредити банків	4081	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	1 327	1 328	1 100	1 101	4 856	4 856	0
короткострокові кредити банків	4084	120 000	19 243	0	9 802	2 666	31 711	-88 289	26
інші зобов'язання	4085	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат забезпечення	**4090**	**753 616**	**628 367**	**660 771**	**669 965**	**681 508**	**703 037**	**-50 579**	**93**

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	**2410**	**150 015**	**28 702**	**32 526**	**27 724**	**30 136**	**119 088**	**-30 927**	**79**
податок на додану вартість	2411	121 891	**22 083**	**26 082**	**21 402**	**23 358**	92 925	-28 966	76
рентна плата	2412	1	0	0	0	0	0	-1	0
мито	2413	0	0	0	0	0	0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітній період					Відхилення фактичного показника від планового	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2414	6 419	1 625	1 662	1 647	1 674	6 608	189	103
збір за використання водних ресурсів	2415	21 704	4 994	4 782	4 675	5 104	19 555	-2 149	90
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0	0	0	0
Податки та збори до бюджету міста:	**2420**	**24 891**	**4 186**	**9 346**	**5 061**	**4 326**	**22 919**	**-1 972**	**92**
податок на прибуток	2421	14 514	1 456	6 589	2 375	1 797	12 217	-2 297	84
плата за землю	2422	4 315	1 078	1 076	1 078	1 073	4 305	-10	100
туристичний збір	2423	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0	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	0	0	0
кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	6 062	1 652	1 681	1 608	1 456	6 397	335	106
Загальні податки та збори:	**2430**	**82 676**	**20 673**	**21 254**	**21 085**	**21 365**	**84 377**	**1 701**	**102**
податок на дохід фізичних осіб	2431	77 031	19 477	19 933	19 748	20 060	79 218	2 187	103
екологічний податок	2432	5 645	1 196	1 321	1 337	1 305	5 159	-486	91
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі на користь держави:	**2450**	**94 149**	**23 304**	**23 964**	**23 755**	**24 191**	**95 214**	**1 065**	**101**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	94 149	23 304	23 964	23 755	24 191	95 214	1 065	101
Усього податків, зборів та платежів	**2500**	**351 731**	**76 865**	**87 090**	**77 625**	**80 018**	**321 598**	**-30 133**	**91**
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	**2140**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

(підпис)

Андрій ШАПОВАЛ
(П.І.Б. керівника)

Майя Асланян 289-42-19