

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "Водоканал" м.Запоріжжя
за **2022 рік**
(період)

Частина I. Формування фінансових показників

тис.грн.

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
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1 104 210	285 803	253 394	275 133	250 047	1 064 377	-39 833	96
Податок на додану вартість	0200	184 035	47 634	42 232	45 856	41 674	177 396	-6 639	96
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0	0		0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	920 175	238 169	211 162	229 277	208 373	886 981	-33 194	96
Інші операційні доходи, усього	1070	290 069	72 633	44 401	70 730	73 939	261 703	-28 366	90
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0	0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	289	82	27	129	71	309	20	107
операційної оренди активів	1073	615	149	164	175	182	670	55	109
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	1 988	399	389	748	848	2 384	396	120
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	367	30	337	58	21	446	79	122
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	202	38	164	1 554	415	2 171	1 969	1 075
суми одержаних грантів і субсидій	1078	274 977	68 679	40 326	64 634	68 708	242 347	-32 630	88
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	29 390	231	0	17 781	18 710	36 722	7 332	125
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	214 203	68 001	36 200	31 003	39 156	174 360	-39 843	81
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	31 384	447	4 126	15 850	10 842	31 265	-119	100
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	11 631	3 256	2 994	3 432	3 694	13 376	1 745	115
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	0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:									
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	0	0	0	0	0
Інші доходи, усього	1150	9 686	2 402	2 442	2 460	3 393	10 697	1 011	110

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					усього з початку року	Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Витрати на збут, усього	1060	10 821	10 821	0	0	0	10 821	0	100	
у тому числі:										
транспортні витрати	1061	3	3	0	0	0	3	0	100	
витрати на оплату праці	1062	8 020	8 020	0	0	0	8 020	0	100	
відрахування на соціальні заходи	1063	1 805	1 805	0	0	0	1 805	0	100	
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	48	48	0	0	0	48	0	100	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	945	945	0	0	0	945	0	100	
Інші операційні витрати, усього	1080	59 133	821	909	1 028	121 872	124 630	65 497	211	
у тому числі:										
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	39	12	3	28	18	61	22	156	
сумнівні (безнадійні) борги	1083	55 507	1	3	2	121 130	121 136	65 629	218	
втрати від знецінення запасів	1084	332	231	101	138	-280	190	-142	57	
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	0	
визнані економічні санкції	1086	27	23	4	7	14	48	21	178	
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	3 228	554	798	853	990	3 195	-33	99	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0		0	0	0	
Фінансові витрати, усього	1140	560	50	0	0	176	226	-334	40	
у тому числі:										
витрати на проценти	1141	560	50	0	0	176	226	-334	40	
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	10 110	2 466	6 522	2 820	1 044	12 852	2 742	127	
у тому числі:							0	0		
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0	0	0	0	
необоротних активів	1162	974	943	30	787	65	1 825	851	187	
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	9 136	1 523	6 492	2 033	979	11 027	1 891	121	
Витрати з податку на прибуток	1180	19 670	11 460	9 867	10 188	-20 292	11 223	-8 447	57	
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	1 167 391	270 661	226 493	264 225	388 240	1 149 619	-17 772	98	
III. Фінансові результати діяльності										
Валовий прибуток	1020	-98 919	3 533	11 045	-11 597	-64 779	-61 798	37 121	62	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	73 193	54 117	45 459	48 790	-125 000	23 366	-49 827	32	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72 209	54 003	41 379	48 430	-122 827	20 985	-51 224	29	

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
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	52 539	42 543	31 512	38 242	-102 535	9 762	-42 777	19
Рентабельність, %	1201	4.5	15.7	13.9	14.5	-26.4	0.8	-3.7	
ЕБІТДА:									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	73 193	54 117	45 459	48 790	-125 000	23 366	-49 827	32
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	59 702	15 920	14 543	14 637	14 668	59 768	66	100
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	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	560	50	0	0	176	226	-334	40
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	214 203	68 001	36 200	31 003	39 156	174 360	-39 843	81
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	31 384	447	4 126	15 850	10 842	31 265	-119	100
ЕБІТДА	1300	-113 252	1 539	19 676	16 574	-160 506	-122 717	-9 465	108
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-12.3	0.6	9.3	7.2	-77.0	-13.8	-2	
IV. Розподіл чистого прибутку									
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	530 032	530 032	578 419	615 826	659 985	530 032		100
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	52 539	42 543	31 512	38 242	-102 535	9 762	-42 777	19
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:						0			
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	4 686	0	0	0	0	0	-4 686	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	3 854	0	0	0	0	0	-3 854	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	832	0	0	0	0	0	-832	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	11 739	5 844	5 895	5 917	5 908	23 564	11 825	201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітної періоду	2070	589 624	578 419	615 826	659 985	563 358	563 358	-26 266	96
V. Елементи операційних витрат									

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
Матеріальні витрати, усього	1400	363 683	82 642	56 573	94 071	106 755	340 041	-23 642	93
у тому числі:									
придбані за прямими договорами	1400/1	363 683	82 642	56 573	94 071	106 755	340 041	-23 642	93
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	51 262	9 816	7 460	24 764	25 850	67 890	16 628	132
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0	0	0	0	0
паливо й енергія	1403	259 433	67 630	45 973	59 858	74 264	247 725	-11 708	95
будівельні матеріали	1404	2 905	705	250	236	415	1 606	-1 299	55
запасні частини	1405	14 036	3 281	1 983	6 449	4 274	15 987	1 951	114
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0	0	0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	36 047	1 210	907	2 764	1 952	6 833	-29 214	19
Витрати на оплату праці	1410	477 111	114 208	99 791	102 620	118 452	435 071	-42 040	91
Відрахування на соціальні заходи	1420	105 205	25 417	21 903	22 576	26 050	95 946	-9 259	91
Амортизація	1430	69 370	18 308	16 981	17 044	17 284	69 617	247	100
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	59 702	15 920	14 543	14 637	14 668	59 768	66	100
Інші операційні витрати	1440	121 682	16 110	14 856	14 906	138 771	184 643	62 961	152
Усього	1450	1 137 051	256 685	210 104	251 217	407 312	1 125 318	-11 733	99
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	2 695	2 682	2 643	2 614	2 593	2 633	-62	98
директор	6001	1	1	1	1	1	1	0	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	67	67	67	66	67	67	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	117	116	115	115	114	115	-2	98
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 522	2 356	2 523	2 494	2 475	2 462	-60	98
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	51	205	0	0	0	51	0	0
інший персонал	6006	5	5	5	5	4	5	0	100
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	477 111	114 208	99 791	102 620	118 452	435 071	-42 040	91
директор	6011	862	122	195	219	268	804	-58	93
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	26 070	5 890	6 030	5 825	7 984	25 729	-341	99
адміністративно-управлінський персонал	6013	33 477	7 193	6 828	6 796	8 441	29 258	-4 219	87
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	434 673	98 772	92 769	95 628	109 817	396 986	-37 687	91
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	8 034	8 034	0	0	0	8 034	0	0
інший персонал	6016	927	209	194	196	194	793	-134	86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	14 753	14 194	12 586	13 086	15 227	13 770	-983	93
директор	6021	71 833	40 667	65 000	73 000	89 333	67 000	-4 833	93
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	32 425	29 303	30 000	29 419	39 721	32 001	-424	99
адміністративно-управлінський персонал	6023	23 844	20 670	19 791	19 699	24 681	21 201	-2 643	89
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	14 363	13 975	12 256	12 781	14 790	13 437	-926	94

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
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	13 127	13 063	0	0	0	13 127	0	0
інший персонал	6026	15 450	13 933	12 933	13 067	16 167	13 217	-2 233	86

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	20 966	20 966	31 236	26 829	32 481	20 966	0	100
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	314 530	68 844	40 825	65 432	87 954	263 055	-51 475	84
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	5 362	12 143	-3 426	11 708	6 531	26 956	21 594	503
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	<i>2428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>сплата податку на прибуток</i>	<i>2421</i>	<i>32 833</i>	<i>0</i>	<i>10 700</i>	<i>9 866</i>	<i>10 189</i>	<i>30 755</i>	<i>-2 078</i>	<i>94</i>
<i>Сплата Єдиного податку (2%)</i>	<i>2429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-21 536	-1 823	-981	-6 056	-7 265	-16 125	5 411	75
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-4 705	-50	0	0	-4 121	-4 171	534	89
Залишок коштів на кінець періоду	3415	87	31 236	26 829	32 481	27 626	27 626	27 539	31 754

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-10.8	1.5	5.2	-5.1	-31.1	-7.0	4	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		2.0	1.4	1.7	-4.7	0.4	0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		2.3	1.6	2.0	-5.5	0.5	1	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	5.7	17.9	14.9	16.7	-49.2	1.1	-5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		6.3	6.6	6.5	6.0	6.0	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		1.3	1.5	1.8	1.1	1.1	1	
Коефіцієнт оборотності запасів	7140								

IX. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000		1 952 872	1 938 546	1 928 280	1 951 478	1 951 478		
основні засоби	8001		1 779 629	1 772 709	1 768 816	1 775 810	1 775 810		
первісна вартість	8002		2 015 459	2 025 462	2 039 255	2 063 286	2 063 286		
знос	8003		235 830	252 753	270 439	287 476	287 476		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010		226 585	259 966	317 814	225 621	225 621		
гроші та їх еквіваленти	8011		31 236	26 829	32 481	27 626	27 626		
оборотні фонди (запаси)	8012		21 372	23 560	32 378	52 615	52 615		
Усього активи	8020		2 179 457	2 198 512	2 246 094	2 177 099	2 177 099		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		119 981	119 923	119 923	94 273	94 273		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		179 732	167 779	178 051	214 820	214 820		
Усього зобов'язання і забезпечення	8050		299 713	287 702	297 974	309 093	309 093		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060		0	0	0	0	0		

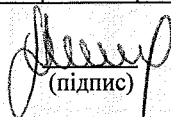
Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0	0	0	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	4084	89 976	22 896	80	0	0	22 976	-67 000	26
інші зобов'язання	4085	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат забезпечення	4090	747 248	581 438	616 520	674 705	741 714	760 147	12 899	102

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	106 354	23 018	30 226	27 556	22 092	102 892	-3 462	97
податок на додану вартість	2411	78 977	17 000	22 954	21 137	15 356	76 447	-2 530	97
рентна плата	2412	0	0	0	0	0	0	0	0
мито	2413	0	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2414	7 146	1 818	1 599	1 561	1 641	6 619	-527	93
збір за використання водних ресурсів	2415	20 231	4 200	5 673	4 858	5 095	19 826	-405	98
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0	0	0	0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	32 435	2 230	12 186	11 582	12 864	38 862	6 427	120
податок на прибуток	2421	24 304	0	10 700	9 866	10 189	30 755	6 451	127
плата за землю	2422	4 720	1 149	1 187	1 186	1 187	4 709	-11	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 відчуження 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, Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану)	2429	3 411	1 081	299	530	1 488	3 398	-13	100
Загальні податки та збори:	2430	94 498	23 436	21 378	21 098	21 886	87 798	-6 700	93
податок на дохід фізичних осіб	2431	85 581	22 158	18 658	18 712	19 541	79 069	-6 512	92
екологічний податок	2432	8 917	1 278	2 720	2 386	2 345	8 729	-188	98
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі на користь держави:	2450	104 021	27 264	22 025	22 709	23 654	95 652	-8 369	92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	104 021	27 264	22 025	22 709	23 654	95 652	-8 369	92
Усього податків, зборів та платежів	2500	337 308	75 948	85 815	82 945	80 496	325 204	-12 104	96
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

Лариса Полякова 271-15-32
Майя Асланян 271-12-04


(підпис)

Андрій ШАПОВАЛ
(П.І.Б. керівника)