

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства**  
**КП "Водоканал"**  
**за 12 місяців 2023 року**  
(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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	966 250	254 098	257 817	278 621	263 509	1 054 045	87 795	109
Податок на додану вартість	0200	161 042	42 349	42 970	46 437	43 919	175 675	14 633	109
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0	8		8	8	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>805 208</b>	<b>211 749</b>	<b>214 847</b>	<b>232 176</b>	<b>219 590</b>	<b>878 362</b>	<b>73 154</b>	<b>109</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>295 916</b>	<b>110 720</b>	<b>99 245</b>	<b>95 110</b>	<b>101 881</b>	<b>406 956</b>	<b>111 040</b>	<b>138</b>
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0	0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	359	129	50	137	184	500	141	139
операційної оренди активів	1073	796	196	204	186	192	778	-18	98
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	8 350	870	6 280	710	545	8 405	55	101
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	44	6	38	3	15	62	18	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	706	43	663	499	3 307	4 512	3 806	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	273 241	105 943	88 794	90 558	93 948	379 243	106 002	139
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	9 444	1 085	215	8 713	0	10 013	569	106
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	210 000	73 181	66 502	54 881	55 436	250 000	40 000	119
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	53 797	31 677	22 077	26 964	38 512	119 230	65 433	0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	12 420	3 533	3 216	3 017	3 690	13 456	1 036	108
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
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>11 837</b>	<b>2 887</b>	<b>2 998</b>	<b>3 326</b>	<b>4 101</b>	<b>13 312</b>	<b>1 475</b>	<b>112</b>

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
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
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	11 837	2 887	2 998	3 326	4 101	13 312	1 475	112
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
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>1 112 961</b>	<b>325 356</b>	<b>317 090</b>	<b>330 612</b>	<b>325 572</b>	<b>1 298 630</b>	<b>185 669</b>	<b>117</b>
<b>II. Витрати</b>									
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>1 147 355</b>	<b>267 986</b>	<b>275 524</b>	<b>292 304</b>	<b>302 091</b>	<b>1 137 905</b>	<b>-9 450</b>	<b>99</b>
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	139 937	20 436	37 283	47 099	30 389	135 207	-4 730	97
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	30 776	11 713	5 157	5 249	7 316	29 435	-1 341	96
Витрати на електроенергію	1013	251 098	62 181	53 899	69 811	71 896	257 787	6 689	103
Витрати на оплату праці	1014	430 707	99 732	101 019	100 862	112 838	414 451	-16 256	96
Відрахування на соціальні заходи	1015	94 937	22 047	22 302	22 222	24 709	91 280	-3 657	96
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	72 107	20 922	22 957	13 664	20 162	77 705	5 598	108
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	71 064	17 421	17 864	18 346	19 098	72 729	1 665	102
Інші витрати (розшифрувати)	1018	56 729	13 534	15 043	15 051	15 683	59 311	2 582	105
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>47 604</b>	<b>10 183</b>	<b>10 739</b>	<b>10 702</b>	<b>12 947</b>	<b>44 571</b>	<b>-3 033</b>	<b>94</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	510	118	118	135	162	533	23	105
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	62	3	28	16	0	47	-15	76
витрати на оплату праці	1034	32 706	7 172	7 578	7 545	9 157	31 452	-1 254	96
відрахування на соціальні заходи	1035	7 173	1 563	1 660	1 632	1 982	6 837	-336	95
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	705	170	171	182	182	705	0	100
юридичні послуги	1037	1 982	236	534	575	657	2 002	20	101
послуги з оцінки майна	1038	220	0	0	0	0	0	-220	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	114	4	3	2	2	11	-103	10
витрати на зв'язок	1040	178	34	35	24	36	129	-49	72
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	1 441	90	99	180	109	478	-963	33
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	1 443	620	187	194	369	1 370	-73	95
інші (розшифрування)	1043	1 070	173	326	217	291	1 007	-63	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
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0	0	0	0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0	0	0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>73 014</b>	<b>1 009</b>	<b>669</b>	<b>1 763</b>	<b>112 911</b>	<b>116 352</b>	<b>43 338</b>	<b>159</b>
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	63	31	1	27	35	94	31	149
сумнівні (безнадійні) борги	1083	69 634	0	1	27	112 518	112 546	42 912	0
втрати від знецінення запасів	1084	-146	102	-248	800	-481	173	319	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0	0	0	0	0
визнані економічні санкції	1086	41	16	25	14	17	72	31	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	3 422	860	890	895	822	3 467	45	101
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	120	0	0	0	0	0	-120	0
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
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>4 237</b>	<b>3 283</b>	<b>716</b>	<b>271</b>	<b>699</b>	<b>4 969</b>	<b>732</b>	<b>117</b>
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0	0	0	0
необоротних активів	1162	0	0	0	0	0	0	0	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	4 237	3 283	716	271	699	4 969	732	117
Витрати з податку на прибуток	1180	0	9 442	6 523	5 909	-16 930	4 944	4 944	0
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
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>1 272 330</b>	<b>291 903</b>	<b>294 171</b>	<b>310 949</b>	<b>411 718</b>	<b>1 308 741</b>	<b>36 411</b>	<b>103</b>

### III. Фінансові результати діяльності

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
Валовий прибуток	1020	-342 147	-56 237	-60 677	-60 128	-82 501	-259 543	82 604	76
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-166 849	43 291	27 160	22 517	-106 478	-13 510	153 339	8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-159 369	42 895	29 442	25 572	-103 076	-5 167	154 202	3
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-159 369	33 453	22 919	19 663	-86 146	-10 111	149 258	6
Рентабельність, %	1201	-12.5	11.5	7.8	6.3	-20.9	-0.8	11.8	
<b>ЕВІТДА:</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-166 849	43 291	27 160	22 517	-106 478	-13 510	153 339	8
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	60 722	14 909	15 278	15 406	15 388	60 981	259	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	120	0	0	0	0	0	-120	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	210 000	73 181	66 502	54 881	55 436	250 000	40 000	119
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	53 797	31 677	22 077	26 964	38 512	119 230	65 433	0
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>-370 044</b>	<b>-46 658</b>	<b>-46 141</b>	<b>-43 922</b>	<b>-185 038</b>	<b>-321 759</b>	<b>48 285</b>	<b>87</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>-46.0</b>	<b>-22.0</b>	<b>-21.5</b>	<b>-18.9</b>	<b>-84.3</b>	<b>-36.6</b>	<b>9</b>	
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-159 369	33 453	22 919	19 663	-86 146	-10 111	149 258	6
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
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0	0
Інше (розшифрувати)	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, усього	1400	481 019	114 180	116 962	133 073	123 731	487 946	6 927	101
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	145 510	29 795	40 977	48 888	33 965	153 625	8 115	106
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0	0	0	0	0
паливо й енергія	1403	285 673	76 283	59 848	76 653	81 046	293 830	8 157	103
будівельні матеріали	1404	3 880	931	956	1 134	951	3 972	92	102
запасні частини	1405	31 854	3 042	12 451	4 801	5 789	26 083	-5 771	82
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0	0	0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	14 102	4 129	2 730	1 597	1 980	10 436	-3 666	74
Витрати на оплату праці	1410	464 307	107 094	108 800	108 650	122 262	446 806	-17 501	96
Відрахування на соціальні заходи	1420	102 307	23 653	24 005	23 908	26 751	98 317	-3 990	96
Амортизація	1430	72 492	17 783	18 222	18 700	19 458	74 163	1 671	102
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	60 722	14 909	15 278	15 406	15 388	60 981	259	100
Інші операційні витрати	1440	147 848	16 468	18 943	20 438	135 747	191 596	43 748	130
Усього	1450	1 267 973	279 178	286 932	304 769	427 949	1 298 828	30 855	102

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
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2 470</b>	<b>2 404</b>	<b>2 404</b>	<b>2 379</b>	<b>2 371</b>	<b>2 390</b>	<b>-80</b>	<b>97</b>
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1	1	0	100
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	67	66	67	67	66	67	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	112	106	106	104	105	105	-7	94
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 353	2 294	2 294	2 269	2 261	2 280	-73	97
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	5	4	4	6	5	5	0	100
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>464 307</b>	<b>107 094</b>	<b>108 800</b>	<b>108 650</b>	<b>122 262</b>	<b>446 806</b>	<b>-17 501</b>	<b>96</b>
<i>директор</i>	6011	830	156	180	187	294	817	-13	98
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	30 044	6 407	6 828	6 753	8 257	28 245	-1 799	94
адміністративно-управлінський персонал	6013	32 706	7 173	7 577	7 545	9 157	31 452	-1 254	96
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	430 707	99 730	101 021	100 862	112 838	414 451	-16 256	96
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	894	191	202	243	267	903	9	101
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>15 665</b>	<b>14 849</b>	<b>15 086</b>	<b>15 223</b>	<b>17 189</b>	<b>15 579</b>	<b>-86</b>	<b>99</b>
<i>директор</i>	6021	69 167	52 000	60 000	62 333	98 000	68 083	-1 084	98
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	37 368	32 359	33 970	33 597	41 702	35 131	-2 237	94
адміністративно-управлінський персонал	6023	24 335	22 557	23 827	24 183	29 070	24 962	627	103
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	15 254	14 491	14 679	14 817	16 635	15 148	-106	99
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0	0	0	0
інший персонал	6026	14 900	15 917	16 833	13 500	17 800	15 050	150	101
<b>VII. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>27 626</b>	<b>27 626</b>	<b>19 349</b>	<b>21 302</b>	<b>24 953</b>	<b>27 626</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	260 893	84 937	89 924	84 323	60 571	319 755	58 862	123
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-82 867	8 312	4 331	-643	-1 006	10 994	93 861	-13
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421	17 798	1 106	9 443	7 248	5 908	23 705	5 907	133
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>сплата Єдиного податку (2%)</i>	2429	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-35 155	-16 589	-2 378	4 294	-7 663	-22 336	12 819	64
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-120	0	0	0	5 010	5 010	5 130	-4 175
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-90 516</b>	<b>19 349</b>	<b>21 302</b>	<b>24 953</b>	<b>21 294</b>	<b>21 294</b>	<b>111 810</b>	<b>-24</b>
<b>VIII. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-42.5	-26.6	-28.2	-25.9	-37.6	-29.5	13	X

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
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		1.5	1.0	0.9	-3.8	-0.4	0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		1.8	1.2	1.0	-4.4	-0.5	-1	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р.1000)*100, %	7040	-19.8	15.8	10.7	8.5	-39.2	-1.2	19	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		6.2	6.3	6.8	6.4	6.4	6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		1.2	1.4	1.6	1.1	1.1	1	

#### IX. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього</b>	<b>8000</b>		1 946 531	1 935 214	1 979 401	2 009 402	2 009 402		
у тому числі									
основні засоби	8001		1 788 252	1 776 567	1 822 830	1 844 098	1 844 098		
первісна вартість	8002		2 093 326	2 099 001	2 163 915	2 203 740	2 203 740		
знос	8003		305 074	322 434	341 085	359 642	359 642		
<b>Оборотні активи, усього</b>	<b>8010</b>		260 747	299 570	316 271	252 787	252 787		
у тому числі									
гроші та їх еквіваленти	8011		19 349	21 302	24 953	21 294	21 294		
оборотні фонди (запаси)	8012		55 087	50 051	49 094	75 502	75 502		
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>		2 207 278	2 234 784	2 295 672	2 262 189	2 262 189		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		94 273	94 273	94 273	70 238	70 238		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		212 601	213 091	200 883	235 662	235 662		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>		306 874	307 364	295 156	305 900	305 900		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060		0	0	0	0	0		
У тому числі фінансові запозичення	8070		0	0	0	0	0		
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>		1 900 404	1 927 420	2 000 516	1 956 289	1 956 289		

#### Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції

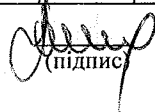
##### I. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього</b>	<b>2200</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201	0	0	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	2202	16 000	0	0	0	0	0	-16 000	0
інші фінансові зобов'язання	2203	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Повернено залучених коштів, усього</b>	<b>2210</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211	0	0	0	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	2212	16 000	0	0	0	0	0	-16 000	0
інші фінансові зобов'язання	2213	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього</b>	<b>2300</b>	<b>20 774</b>	<b>1 085</b>	<b>3 974</b>	<b>15 709</b>	<b>0</b>	<b>20 768</b>	<b>-6</b>	<b>100</b>
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0	0	0	0	0	0	0	0
інші джерела (розшифрування)	2320	20 774	1 085	3 974	15 709	0	20 768	-6	100

##### II. Капітальні інвестиції

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
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>56 944</b>	<b>10 893</b>	<b>7 154</b>	<b>13 158</b>	<b>13 095</b>	<b>44 300</b>	<b>-12 644</b>	<b>78</b>
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	52 672	10 657	6 568	12 729	12 655	42 609	-10 063	81
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	34	34	0	0	198	232	198	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	4 238	202	586	429	242	1 459	-2 779	0
капітальний ремонт	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Частина III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>76 665</b>	<b>19 434</b>	<b>20 657</b>	<b>22 111</b>	<b>23 687</b>	<b>85 889</b>	<b>9 224</b>	<b>112</b>
податок на додану вартість	2411	53 075	13 419	14 810	15 979	16 515	60 723	7 648	114
рендна плата	2412	0	0	0	0	0	0	0	0
мито	2413	0	0	0	0	0	0	0	0
військовий збір	2414	6 930	1 616	1 715	1 712	1 734	6 777	-153	98
збір за використання водних ресурсів	2415	16 660	4 399	4 132	4 420	5 438	18 389	1 729	110
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>22 987</b>	<b>3 033</b>	<b>10 716</b>	<b>8 127</b>	<b>7 095</b>	<b>28 971</b>	<b>5 984</b>	<b>126</b>
податок на прибуток	2421	17 798	1 106	9 443	7 248	5 909	23 706	5 908	133
плата за землю	2422	1 738	1 274	464	0	0	1 738	0	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)	2429	3 451	653	809	879	1 186	3 527	76	102
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>99 258</b>	<b>21 859</b>	<b>24 858</b>	<b>25 295</b>	<b>25 307</b>	<b>97 319</b>	<b>-1 939</b>	<b>98</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	83 243	19 650	20 406	20 522	20 800	81 378	-1 865	98
екологічний податок	2432	16 015	2 209	4 452	4 773	4 507	15 941	-74	100
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>101 434</b>	<b>23 926</b>	<b>24 723</b>	<b>24 589</b>	<b>25 037</b>	<b>98 275</b>	<b>-3 159</b>	<b>97</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	101 434	23 926	24 723	24 589	25 037	98 275	-3 159	97
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>300 344</b>	<b>68 252</b>	<b>80 954</b>	<b>80 122</b>	<b>81 126</b>	<b>310 454</b>	<b>10 110</b>	<b>103</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>	<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	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)



