

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

КП "Водоканал"  
за I півріччя 2024 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	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	496 217	251 941	270 665			522 606	26 389	105
Податок на додану вартість	0200	82 703	41 991	45 110			87 101	4 398	105
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0			0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>413 514</b>	<b>209 950</b>	<b>225 555</b>			<b>435 505</b>	<b>21 991</b>	<b>105</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>128 272</b>	<b>82 460</b>	<b>93 703</b>			<b>176 163</b>	<b>47 891</b>	<b>137</b>
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0			0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	180	249	201			450	270	250
операційної оренди активів	1073	390	198	199			397	7	102
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	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	1 200	681	665			1 346	146	112
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	54	0			54	54	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	274	768			1 042	1 042	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	120 000	77 523	87 670			165 193	45 193	138
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	0		1 007			1 007	1 007	0
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	120 000	66 795	86 435			153 230	33 230	128
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0	10 728	228			10 956	10 956	0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	6 502	3 481	4 200			7 681	1 179	118
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
<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>
у тому числі:									
одержані дивіденди	1131	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
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>8 064</b>	<b>4 176</b>	<b>4 250</b>			<b>8 426</b>	<b>362</b>	<b>104</b>
у тому числі:									
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0			0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0			0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
майнових комплексів	1153	0	0	0			0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0			0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	8 064	4 176	4 250			8 426	362	104
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0	0			0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0			0	0	0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>549 850</b>	<b>296 586</b>	<b>323 508</b>			<b>620 094</b>	<b>70 244</b>	<b>113</b>
<b>II. Витрати</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього у тому числі:	1010	676 651	279 119	304 801			583 920	-92 731	86
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	86 125	16 722	38 181			54 903	-31 222	64
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	23 883	8 055	5 595			13 650	-10 233	57
Витрати на електроенергію	1013	161 212	67 692	71 708			139 400	-21 812	86
Витрати на оплату праці	1014	242 061	111 579	112 999			224 578	-17 483	93
Відрахування на соціальні заходи	1015	53 253	24 488	24 939			49 427	-3 826	93
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	37 399	14 356	13 115			27 471	-9 928	73
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	38 403	18 884	19 453			38 337	-66	100
Інші витрати (розшифрувати)	1018	34 315	17 343	18 811			36 154	1 839	105
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>27 930</b>	<b>12 040</b>	<b>11 364</b>			<b>23 404</b>	<b>-4 526</b>	<b>84</b>
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	331	129	144			273	-58	82
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0	0			0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	32	56	1			57	25	178
витрати на оплату праці	1034	18 768	8 157	8 180			16 337	-2 431	87
відрахування на соціальні заходи	1035	4 130	1 767	1 753			3 520	-610	85
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	364	167	164			331	-33	91
юридичні послуги	1037	972	820	402			1 222	250	126
послуги з оцінки майна	1038	19	0	0			0	-19	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	26	2	3			5	-21	19
витрати на зв'язок	1040	149	33	19			52	-97	35
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	1 547	91	143			234	-1 313	15
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	872	589	216			805	-67	92
інші (розшифрування)	1043	720	229	339			568	-152	79
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044	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>
у тому числі:									
транспортні витрати	1061	0	0	0			0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1062	0	0	0			0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0			0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0			0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0			0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0			0	0	0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>2 361</b>	<b>637</b>	<b>693</b>			<b>1 330</b>	<b>-1 031</b>	<b>56</b>
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0			0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	40	29	176			205	165	513
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	10	79			89	89	0
втрати від знецінення запасів	1084	0	-134	-263			-397	-397	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0			0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	4	9			13	13	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	2 321	728	692			1 420	-901	61
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0			0	0	0
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	288	0	0			0	-288	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0			0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	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
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>249</b>	<b>4 277</b>	<b>803</b>			<b>5 080</b>	<b>4 831</b>	<b>2 040</b>
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0			0	0	
необоротних активів	1162	0	3 880	347			4 227	4 227	
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	249	397	456			853	604	343
Витрати з податку на прибуток	1180	0	1 788	2 148			3 936	3 936	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0			0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0			0	0	
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>707 479</b>	<b>297 861</b>	<b>319 809</b>			<b>617 670</b>	<b>-89 809</b>	<b>87</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>									
Валовий прибуток	1020	-263 137	-69 169	-79 246			-148 415	114 722	56
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-165 156	614	2 400			3 014	168 170	-2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-157 629	513	5 847			6 360	163 989	-4

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	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	-157 629	-1 275	3 699			2 424	160 053	-2
Рентабельність, %	1201	-22.3	-0.4	1.2			0.4	22.7	
<b>ЕБІТДА:</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-165 156	614	2 400			3 014	168 170	-2
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	15 530	15 045	15 622			30 667	15 137	197
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0			0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0			0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	288	0	0			0	-288	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0			0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	120 000	66 795	86 435			153 230	33 230	128
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0	10 728	228			10 956	10 956	0
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>-269 914</b>	<b>-61 864</b>	<b>-68 641</b>			<b>-130 505</b>	<b>139 409</b>	<b>48</b>
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	<b>1310</b>	<b>-65.3</b>	<b>-29.5</b>	<b>-30.4</b>			<b>-30.0</b>	<b>35</b>	
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-157 629	-1 275	3 699			2 424	160 053	-2
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0			0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0			0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0			0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020	0	0	0			0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0			0	0	0
Інше (розшифрувати)	2040	0	0	0			0	0	0
<b>V. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, усього	1400	303 296	105 391	125 711			231 102	-72 194	76
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	86 125	19 878	38 670			58 548	-27 577	68
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0			0	0	0
паливо й енергія	1403	186 369	77 450	78 713			156 163	-30 206	84
будівельні матеріали	1404	1 950	751	1 075			1 826	-124	94
запасні частини	1405	19 670	5 663	4 347			10 010	-9 660	51
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0			0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	9 182	1 649	2 906			4 555	-4 627	50
Витрати на оплату праці	1410	261 584	119 972	121 399			241 371	-20 213	92
Відрахування на соціальні заходи	1420	57 549	26 308	26 759			53 067	-4 482	92
Амортизація	1430	39 124	19 158	19 719			38 877	-247	99
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	31 060	15 045	15 622			30 667	-393	99
Інші операційні витрати	1440	45 389	20 967	23 270			44 237	-1 152	97
Усього	1450	706 942	291 796	316 858			608 654	-98 288	86
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	<b>6000</b>								
		<b>2 431</b>	<b>2 363</b>	<b>2 353</b>			<b>2 358</b>	<b>-73</b>	<b>97</b>

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	6001	1	1	1			1	0	100
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	66	66	66			66	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	110	104	99			102	-8	93
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 314	2 254	2 249			2 251	-63	97
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0			0	0	0
інший персонал	6006	7	5	5			5	-2	71
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>261 584</b>	<b>119 972</b>	<b>121 399</b>			<b>241 371</b>	<b>-20 213</b>	<b>92</b>
директор	6011	366	197	186			383	17	105
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	16 413	7 181	7 590			14 771	-1 642	90
адміністративно-управлінський персонал	6013	18 768	8 157	8 179			16 336	-2 432	87
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	242 061	111 579	112 999			224 578	-17 483	93
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0			0	0	0
інший персонал	6016	755	236	221			457	-298	61
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>17 934</b>	<b>16 924</b>	<b>17 198</b>			<b>17 060</b>	<b>-874</b>	<b>95</b>
директор	6021	61 000	65 667	62 000			63 833	2 833	105
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	41 447	36 268	38 333			37 301	-4 146	90
адміністративно-управлінський персонал	6023	28 436	26 144	27 539			26 693	-1 743	94
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	17 435	16 501	16 748			16 628	-807	95
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0			0	0	0
інший персонал	6026	17 976	15 733	14 733			15 233	-2 743	85

#### VII. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>21 294</b>	<b>21 294</b>	<b>23 048</b>			<b>21 294</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	120 000	66 889	86 515			153 404	33 404	128
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-175 822	27 288	-4 188			23 100	198 922	-13
сплата податку на прибуток	2421	0	3 034	1 788			4 822	4 822	0
сплата частки (частини) прибутку	2428	0	0	0			0	0	0
сплата Єдиного податку (2%)	2429	0	0	0			0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-12 826	-25 534	6 179			-19 355	-6 529	151
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-288	0	0			0	288	0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-167 642</b>	<b>23 048</b>	<b>25 039</b>			<b>25 039</b>	<b>192 681</b>	<b>-15</b>

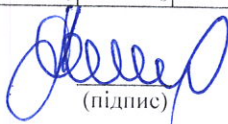
#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-63.6	-32.9	-35.1			-34.1	30	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		-0.1	0.2			-0.1	0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		-0.1	0.2			-0.1	0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-38.1	-0.6	1.6			0.6	39	

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		6.3	5.9			6.3	6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0.2	0.2			0.2	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		1.1	1.1			1.1	1	
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього</b>	<b>8000</b>		<b>2 013 596</b>	<b>1 994 812</b>					
у тому числі:									
основні засоби	8001		1 851 607	1 840 676					
первісна вартість	8002		2 230 169	2 238 885					
знос	8003		378 562	398 209					
<b>Оборотні активи, усього</b>	<b>8010</b>		<b>255 534</b>	<b>294 215</b>					
у тому числі:									
гроші та їх еквіваленти	8011		23 048	25 039					
оборотні фонди (запаси)	8012		62 183	55 824					
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>		<b>2 269 130</b>	<b>2 289 027</b>					
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		70 238	70 238					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		240 356	260 891					
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>		<b>310 594</b>	<b>331 129</b>					
У тому числі державні гранти і субсидії	8060		0	0					
У тому числі фінансові запозичення	8070		0	0					
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>		<b>1 958 536</b>	<b>1 957 898</b>					
<b>Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції</b>									
<b>I. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього</b>	<b>2200</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201	0	0	0			0	0	0
короткострокові зобов'язання	2202	24 000	0	0			0	-24 000	0
інші фінансові зобов'язання	2203	0	0	0			0	0	0
<b>Повернено залучених коштів, усього</b>	<b>2210</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211	0	0	0			0	0	0
короткострокові зобов'язання	2212	24 000	0	0			0	-24 000	0
інші фінансові зобов'язання	2213	0	0	0			0	0	0
<b>Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0	0	0			0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2320	0	0	0			0	0	0
<b>II. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>10 734</b>	<b>15 420</b>	<b>950</b>			<b>16 370</b>	<b>5 636</b>	<b>153</b>
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	8 277	15 003	644			15 647	7 370	189
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0	0			0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	200	0			200	200	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	2 457	217	306			523	-1 934	0
капітальний ремонт	4005	0	0	0			0	0	0

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4006	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>28 983</b>	<b>24 646</b>	<b>25 878</b>			<b>50 524</b>	<b>21 541</b>	<b>174</b>
податок на додану вартість	2411	17 607	17 748	19 528			37 276	19 669	212
рентна плата	2412	0	0	0			0	0	0
мито	2413	0	0	0			0	0	0
військовий збір	2414	3 921	1 801	1 885			3 686	-235	94
збір за використання водних ресурсів	2415	7 455	5 097	4 465			9 562	2 107	128
інше (розшифрувати)	2416	0	0	0			0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>4 098</b>	<b>5 304</b>	<b>4 162</b>			<b>9 466</b>	<b>5 368</b>	<b>231</b>
податок на прибуток	2421	0	3 034	1 789			4 823	4 823	0
плата за землю	2422	2 450	1 117	1 464			2 581	131	105
туристичний збір	2423	0	0	0			0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	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
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0			0	0	0
надходження коштів пасої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0			0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0			0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	1 648	1 153	909			2 062	414	125
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>58 054</b>	<b>26 644</b>	<b>30 051</b>			<b>56 695</b>	<b>-1 359</b>	<b>98</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	47 048	21 594	22 594			44 188	-2 860	94
екологічний податок	2432	11 006	5 050	7 457			12 507	1 501	114
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0			0	0	0
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>57 502</b>	<b>25 917</b>	<b>27 170</b>			<b>53 087</b>	<b>-4 415</b>	<b>92</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	57 502	25 917	27 170			53 087	-4 415	92
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>148 637</b>	<b>82 511</b>	<b>87 261</b>			<b>169 772</b>	<b>21 135</b>	<b>114</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>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0			0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0			0	0	0

Керівник підприємства

  
(підпис)

Андрій ШАПОВАЛ  
(П.І.Б. керівника)

