

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

КП "Водоканал"
за I квартал 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 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	244 100	251 941				251 941	7 841	103
Податок на додану вартість	0200	40 683	41 991				41 991	1 308	103
Інші вирахування з доходу	0300	0	0				0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	203 417	209 950				209 950	6 533	103
Інші операційні доходи, усього	1070	124 172	82 460				82 460	-41 712	66
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0				0	0	0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	90	249				249	159	277
операційної оренди активів	1073	189	198				198	9	105
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	600	681				681	81	114
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	54				54	54	0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	274				274	274	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	120 000	77 523				77 523	-42 477	65
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	0					0	0	0
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	120 000	66 795				66 795	-53 205	56
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0	10 728				10 728	10 728	0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	3 293	3 481				3 481	188	106
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
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0				0	0	0
у тому числі:									
одержані дивіденди	1131	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
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0				0	0	0
Інші доходи, усього	1150	4 032	4 176				4 176	144	104
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 (розшифрувати)	1155	4 032	4 176				4 176	144	104
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156	0	0				0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0				0	0	0
Усього доходи	1210	331 621	296 586				296 586	-35 035	89
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	330 898	279 119				279 119	-51 779	84
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	31 642	16 722				16 722	-14 920	53
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	13 595	8 055				8 055	-5 540	59
Витрати на електроенергію	1013	86 061	67 692				67 692	-18 369	79
Витрати на оплату праці	1014	121 023	111 579				111 579	-9 444	92
Відрахування на соціальні заходи	1015	26 623	24 488				24 488	-2 135	92
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	16 475	14 356				14 356	-2 119	87
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	19 202	18 884				18 884	-318	98
Інші витрати (розшифрувати)	1018	16 277	17 343				17 343	1 066	107
Адміністративні витрати, усього	1030	13 789	12 040				12 040	-1 749	87
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	165	129				129	-36	78
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	0	0				0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	3	56				56	53	1 867
витрати на оплату праці	1034	9 170	8 157				8 157	-1 013	89
відрахування на соціальні заходи	1035	2 018	1 767				1 767	-251	88
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	182	167				167	-15	92
юридичні послуги	1037	486	820				820	334	169
послуги з оцінки майна	1038	9	0				0	-9	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	12	2				2	-10	17
витрати на зв'язок	1040	74	33				33	-41	45
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	770	91				91	-679	12

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
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	659	589				589	-70	89
інші (розшифрування)	1043	241	229				229	-12	95
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044	0	0				0	0	0
Витрати на збут, усього	1060	0	0				0	0	0
у тому числі:									
транспортні витрати	1061	0	0				0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0				0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0				0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0				0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0				0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0				0	0	0
Інші операційні витрати, усього	1080	1 186	637				637	-549	54
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0				0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	20	29				29	9	145
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	10				10	10	0
втрати від знецінення запасів	1084	0	-134				-134	-134	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0				0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	4				4	4	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	1 166	728				728	-438	62
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0				0	0	0
Фінансові витрати, усього	1140	144	0				0	-144	0
у тому числі:									
витрати на проценти	1141	144	0				0	-144	0
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
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
Інші витрати, усього	1160	129	4 277				4 277	4 148	3 316
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0				0	0	
необоротних активів	1162	0	3 880				3 880	3 880	
майнових комплексів	1163	0	0				0	0	
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0				0	0	
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	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	129	397				397	268	308
Витрати з податку на прибуток	1180	0	1 788				1 788	1 788	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
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0				0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0				0	0	
Усього витрати	1220	346 146	297 861				297 861	-48 285	86
III. Фінансові результати діяльності									
Валовий прибуток	1020	-127 481	-69 169				-69 169	58 312	54
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18 284	614				614	18 898	-3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-14 525	513				513	15 038	-4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-14 525	-1 275				-1 275	13 250	9
Рентабельність, %	1201	-4.2	-0.4				-0.4	3.8	
ЕБІТДА:									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18 284	614				614	18 898	-3
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	15 530	15 045				15 045	-485	97
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0				0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0				0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	144	0				0	-144	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0				0	0	0
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2	120 000	66 795				66 795	-53 205	56
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3	0	10 728				10 728	10 728	0
ЕБІТДА	1300	-122 898	-61 864				-61 864	61 034	50
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-60.4	-29.5				-29.5	31	
IV. Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-14 525	-1 275				-1 275	13 250	9
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0				0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0				0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0				0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020	0	0				0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0				0	0	0
Інше (розшифрувати)	2040	0	0				0	0	0
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	146 895	105 391				105 391	-41 504	72
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	31 642	19 878				19 878	-11 764	63
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0				0	0	0
паливо й енергія	1403	100 511	77 450				77 450	-23 061	77
будівельні матеріали	1404	975	751				751	-224	77
запасні частини	1405	9 262	5 663				5 663	-3 599	61
тара й тарні матеріали	1406	0	0				0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	4 505	1 649				1 649	-2 856	37
Витрати на оплату праці	1410	130 575	119 972				119 972	-10 603	92
Відрахування на соціальні заходи	1420	28 725	26 308				26 308	-2 417	92

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
Амортизація	1430	19 562	19 158				19 158	-404	98
<i>у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування</i>	<i>1430/1</i>	<i>15 530</i>	<i>15 045</i>				<i>15 045</i>	<i>-485</i>	<i>97</i>
Інші операційні витрати	1440	20 116	20 967				20 967	851	104
Усього	1450	345 873	291 796				291 796	-54 077	84

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	2 431	2 363				2 363	-68	97
<i>директор</i>	6001	1	1				1	0	100
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	66	66				66	0	100
адміністративно-управлінський персонал	6003	110	104				104	-6	95
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	2 314	2 254				2 254	-60	97
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0				0	0	0
інший персонал	6006	7	5				5	-2	71
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	130 575	119 972				119 972	-10 603	92
<i>директор</i>	6011	147	197				197	50	134
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	7 957	7 181				7 181	-776	90
адміністративно-управлінський персонал	6013	9 170	8 157				8 157	-1 013	89
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	121 023	111 579				111 579	-9 444	92
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0				0	0	0
інший персонал	6016	382	236				236	-146	62
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	17 904	16 924				16 924	-980	95
<i>директор</i>	6021	49 000	65 667				65 667	16 667	134
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	40 187	36 268				36 268	-3 919	90
адміністративно-управлінський персонал	6023	27 788	26 144				26 144	-1 644	94
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	17 433	16 501				16 501	-932	95
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0				0	0	0
інший персонал	6026	18 190	15 733				15 733	-2 457	86

VII. Рух грошових коштів

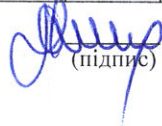
Залишок коштів на початок періоду	3000	20 128	21 294				21 294	1 166	106
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	120 000	66 889				66 889	-53 111	56
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-18 518	27 288				27 288	45 806	-147
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421	0	3 034				3 034	3 034	0
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428	0	0				0	0	0
<i>сплата Єдиного податку (2%)</i>	2429	0	0				0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-10 498	-25 534				-25 534	-15 036	243
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	-144	0				0	144	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-9 032	23 048				23 048	32 080	-255
VIII. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000								
		-62.7	-32.9				-32.9	30	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020								
			-0.1				-0.1	0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030								
			-0.1				-0.1	0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040								
		-7.1	-0.6				-0.6	7	
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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120								
			0.2				0.2	0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130								
			1.1				1.1	1	
IX. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього	8000								
			2 013 596				2 013 596		
у тому числі									
основні засоби	8001		1 851 607				1 851 607		
первісна вартість	8002		2 230 169				2 230 169		
знос	8003		378 562				378 562		
Оборотні активи, усього	8010								
			255 534				255 534		
у тому числі									
гроші та їх еквіваленти	8011		23 048				23 048		
оборотні фонди (запаси)	8012		62 183				62 183		
Усього активи	8020		2 269 130				2 269 130		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		70 238				70 238		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		240 356				240 356		
Усього зобов'язання і забезпечення	8050		310 594				310 594		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060		0				0		
У тому числі фінансові запозичення	8070		0				0		
Власний капітал	8080		1 958 536				1 958 536		
Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції									
I. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього	2200	12 000	0				0	-12 000	0
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201	0	0				0	0	0
короткострокові зобов'язання	2202	12 000	0				0	-12 000	0
інші фінансові зобов'язання	2203	0	0				0	0	0
Повернено залучених коштів, усього	2210	12 000	0				0	-12 000	0
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211	0	0				0	0	0
короткострокові зобов'язання	2212	12 000	0				0	-12 000	0
інші фінансові зобов'язання	2213	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
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього	2300	0	0				0	0	0
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0	0				0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2320	0	0				0	0	0
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	2 089	15 420				15 420	13 331	738
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	1 034	15 003				15 003	13 969	1 451
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	0	0				0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	200				200	200	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	1 055	217				217	-838	0
капітальний ремонт	4005	0	0				0	0	0
капітальне будівництво	4006	0	0				0	0	0
Частина III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	16 381	24 646				24 646	8 265	150
податок на додану вартість	2411	10 922	17 748				17 748	6 826	162
рентна плата	2412	0	0				0	0	0
мито	2413	0	0				0	0	0
військовий збір	2414	1 942	1 801				1 801	-141	93
збір за використання водних ресурсів	2415	3 517	5 097				5 097	1 580	145
інше (розшифрувати)	2416	0	0				0	0	0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	1 878	5 304				5 304	3 426	282
податок на прибуток	2421	0	3 034				3 034	3 034	0
плата за землю	2422	1 059	1 117				1 117	58	105
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 пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0				0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0				0	0	0
інше (розшифрувати)	2429	819	1 153				1 153	334	141
Загальні податки та збори:	2430	27 740	26 644				26 644	-1 096	96
податок на дохід фізичних осіб	2431	23 302	21 594				21 594	-1 708	93
екологічний податок	2432	4 438	5 050				5 050	612	114
інше (розшифрувати)	2433	0	0				0	0	0
Інші платежі на користь держави:	2450	28 479	25 917				25 917	-2 562	91
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	28 479	25 917				25 917	-2 562	91
Усього податків, зборів та платежів	2500	74 478	82 511				82 511	8 033	111
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	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
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

Керівник підприємства


(підпис)

Андрій ШАПОВАЛ
(П.І.Б. керівника)

