

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ

Кам'янсько-Дніпровської міської ради

"19" вересня 2019 р.

Додаток 2 ісбк  
до Порядку про складання та контролю виконання фінансового плану підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Рішення виконкому  
від 19.09.2019 р. № 331  
Міський голова В.В.Антоненко  
"19" вересня 2019 р.

Підприємство КП"Водоканал" К-Дніпровської міської	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	за КОАТУУ
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь ЖКГ	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності 36,37	за КВЕД
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності
Форма власності комунальна	П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 49	Стандарти звітності
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська	МСФЗ
Телефон 2-14-29	
Керівник Хлебников Володимир Ілліч	

ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 1 квартал 2019 року  
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим			Звітний період (1 квартал 2019)		
		минулий 2018 рік	поточний 2019	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	6	8	9	
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	888,1	1 035,2	1 000,0	1 035,2	103,5	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт	110		0,0				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		39,2	428,8	39,2	9,1	
216013	121		39,2	428,8	39,2	9,1	
316052	122		0,0				
...	123		0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	836,2	849,3	999,0	849,3	85,0	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	24,3	13,8	3,0	13,8	460,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		0,0				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	1,5	8,2	3,0	8,2	273,3	
господарчі товари та інвентар	143	22,8	5,6		5,6		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	53,1	66,0		66,0	220,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	142,7	136,3	160,0	136,3	85,2	
Витрати на електроенергію	161	142,7	136,3	160,0	136,3	85,2	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		0,0				
Витрати на природний газ	163		0,0				

<i>витрати на тверде паливо</i>	164				0,0			
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових</i>	165				0,0			
Витрати на оплату праці	170,0	459,7		557,1	479,1	479,1		86,0
Відрахування на соціальні заходи	180,0	110,9		122,5	109,3	109,3		89,2
Витрати по виконанню цільових програм	190,0				0,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,0				0,0			
Амортизація	210,0	13,7		150,0	12,8	12,8		8,5
Інші витрати (розшифрувати)	220,0	31,8			32,0	32,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230,0	145,0		200,0	199,4	199,4		99,7
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та</i>	231,0	4,8			2,1	2,1		
<i>витрати на страхові послуги</i>	232,0				0,0			
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233,0	1,1			0,7	0,7		
<i>витрати на службові від'їждження</i>	234,0	0,5			0,1	0,1		
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235,0	1,1			0,8	0,8		
<i>витрати на оплату праці</i>	236,0	102,1		154,0	147,5	147,5		95,8
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237,0	23,4		33,8	33,7	33,7		99,7
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238,0	0,8		3,0	1,4	1,4		46,7
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239,0				0,2	0,2		
амортизація	250,0	1,0		0,7	0,6	0,6		85,7
юридичні та нотаріальні послуги	260,0				0,0			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270,0				0,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280,0	10,2		30,0	12,3	12,3		41,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290,0	-		-	0,0	-		
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291,0				0,0			

дохід від реалізації необоротних активів	292,0				0,0			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300,0				0,0			
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400,0	220,1	216,1	317,0	216,1	216,1	68,2	
Витрати на оплату праці	410,0	561,8	626,6	710,0	626,6	626,6	88,3	
Відрахування на соціальні заходи	420,0	134,3	143,0	156,3	143,0	143,0	91,5	
Амортизація	430,0	148,8	132,7	138,0	132,7	132,7	96,2	
Інші операційні витрати	440,0	50,3	44,3	20,0	44,3	49,6	248,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,0	1 115,3	1 168,0	1 341,3	1 168,0	1 168,0	87,1	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500,0		0,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,0		0,0					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510,0	-	0,0	-				
капітальне будівництво	511,0		0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,0		0,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,0		0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	514,0		0,0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,0		0,0					
капітальний ремонт	516,0		0,0					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600,0	139,2	120,8	-			120,8	
кредити	601,0		0,0					
позики	602,0		0,0					

депозити	603,0			0,0			
Інші надходження (розшифрувати)	610,0	139,2	120,8			120,8	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,0	147,5	158,5	428,8		158,5	37,0
кредити	621,0		0,0				
позики	622,0		0,0				
депозити	623,0		0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	630,0	147,5	158,5	428,8		158,5	37,0
Усього доходів	700,0	1 027,3	1 195,2	1 428,8		1 195,2	83,6
Усього витрат	800,0	1 128,7	1 207,2	1 427,8		1 207,2	84,5
Прибуток Збиток	850	(101,4)	(12,0)	1,0		(12,0)	



**Керівник КП "Водоканал"**

В.І.Хлебников

Провідний економіст

(підпис)

А. Г. Яценко