

Додаток 2
до Порядку про складання та контролю
виконання фінансового плану підприємства

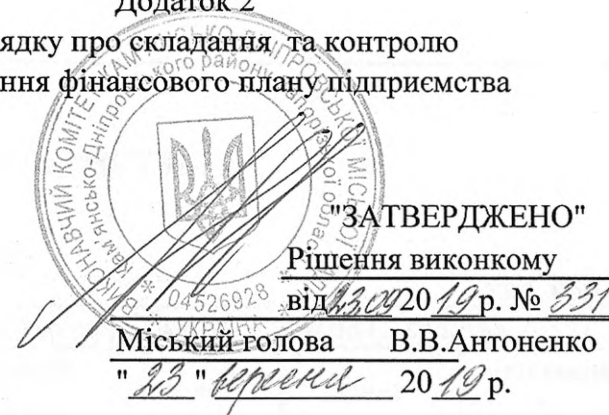
"ПОГОДЖЕНО"



Фінансовий відділ

Кам'янсько-Дніпровської міської ради

" 19 " вересня 20 19 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення виконкому
від 23.09.2019 р. № 331
Міський голова В.В.Антоненко
" 23 " вересня 20 19 р.

Підприємство КП"Водоканал" К-Дніпровської міської ради	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 П(с)БОУ
Форма власності комунальна	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників 49	
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська	
Телефон 2-14-29	

Керівник Хлебников Володимир Ілліч

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2019 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (2 квартал 2019)		
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 856,5	2 064,5	1 100,0	1 029,3	93,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	-	-			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у	120	-	634,0	-	594,8	
216013	121	-	634,0		594,8	
316052	122	-	-			
...	123	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	1 761,7	1 714,6	1 099,0	865,3	78,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	56,6	46,0	5,0	32,2	644,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	-	-			

ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	9,4	23,7	4,0	15,5	387,5
господарчі товари та інвентар	143	47,2	22,3	1,0	16,7	1 670,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	107,9	128,8	100,0	62,8	62,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	314,3	267,2	210,0	130,9	62,3
Витрати на електроенергію	161	314,3	267,2	210,0	130,9	62,3
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	-	-			
Витрати на природній газ	163	-	-			
Витрати на тверде паливо	164	-	-			
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	-	-			
Витрати на оплату праці	170	968,2	968,2	557,1	489,1	87,8
Відрахування на соціальні заходи	180	219,3	217,6	122,6	108,3	88,3
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-	-			
Амортизація	210	27,4	25,3	145,0	12,5	8,6
Інші витрати (розшифрувати)	220	68,0	61,5		29,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	306,1	392,9	200,0	193,5	96,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та	231	5,3	3,7		1,6	
витрати на страхові послуги	232	-	-			

<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	1,7	3,0		2,3	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	0,9	0,2		0,1	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	1,9	1,6		0,8	
<i>витрати на оплату праці</i>	236	218,6	290,5	154,0	143,0	92,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	49,1	65,9	33,8	32,2	95,3
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	2,2	3,3	3,0	1,9	63,3
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	0,2			
амортизація	250	1,7	1,1	0,7	0,5	71,4
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	0,2	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	24,5	23,4	30,0	11,1	37,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-	-	-	-	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-			
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-	-			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	-			
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	424,1	442,0	317,0	225,9	71,3
Витрати на оплату праці	410	1 186,8	1 258,7	710,0	632,1	89,0
Відрахування на соціальні заходи	420	268,4	283,5	156,4	140,5	89,8
Амортизація	430	292,3	261,3	145,7	128,6	88,3
Інші операційні витрати	440	100,7	96,9	20,0	47,3	236,5

Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 272,3	2 342,4	1 349,1	1 174,4	87,1
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-			
капітальне будівництво	511	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-			
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-			
капітальний ремонт	516	-	-			
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	345,5	238,0	-	117,2	
<i>кредити</i>	601	-	-			
<i>позики</i>	602	-	-			
<i>депозити</i>	603	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	610	345,5	238,0		117,2	

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	355,2	869,0	-	710,5	
<i>кредити</i>	621	-	-			
<i>позики</i>	622	-	-			
<i>депозити</i>	623	-	-			
Інші витрати (розшифрувати)	630	355,2	869,0		710,5	
Усього доходів	700	2 202,0	2 936,5	1 100,0	1 741,3	158,3
Усього витрат	800	2 423,0	2 976,5	1 099,0	1 769,3	161,0
Прибуток Збиток)	850	(221,0)	(40,0)	1,0	(28,0)	

Керівник КП "Водоканал"

(посада)

Провідний економіст



В.І.Хлебников

А. Г. Яценко