

## Додаток 2

до Порядку про складання та контролю  
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Фінансовий відділ виконкому  
Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Начальнику відділу *В.А. Трикашня*  
"14" *серпня* 20*20* р.

Рішення виконкому  
№ *21* від *14* серпня 20*20* р. № *211*  
Секретар міської ради *Д.Л. Тягун*  
"14" *серпня* 20*20* р.

		Коди
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
Форма власності комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 49		
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон 2-14-29		
Керівник Чебукін Костянтин Олександрович		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2020 року

(квартал, рік)

тис.  
грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (2 квартал)		
		минулий 1 півріччя 2019 рік	поточний 1 півріччя 2020 рік	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)	100,00	2 064,50	2 824,30	1 285,70	1 484,20	115,4
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110,00					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120,00	634,00	234,60	136,10	104,20	76,6

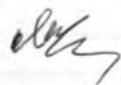
	21 613,00	121,00	634,00	234,60	136,10	104,20	76,6
		122,00					
		123,00					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,00	1 714,60	2 067,00	1 050,50	1 053,50	100,3	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, т.ч.:	140,00	46,00	53,20	31,10	30,40	97,7	
медикаменти та перев'язувальні	141,00						
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142,00	23,70	11,50	9,90	3,90	39,4	
господарчі товари та інвентар	143,00	22,30	30,40	5,60	15,20	271,4	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,00	128,80	96,20	65,10	44,10	67,7	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,00	267,20	273,20	126,00	119,10	94,5	
Витрати на електроенергію	161,00	267,20	273,20	126,00	119,10	94,5	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162,00						
Витрати на природній газ	163,00						
Витрати на тверде паливо	164,00						
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165,00						
Витрати на оплату праці	170,00	968,20	1 264,60	668,70	668,50	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	180,00	217,60	269,10	147,00	141,00	95,9	
Витрати по виконанню цільових програм	190,00						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	200,00						
Амортизація	210,00	25,30	23,70	12,60	11,70	92,9	
Інші витрати (розшифрувати)	220,00	61,50	87,00		38,70		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230,00	392,90	540,00	186,30	289,70	155,5	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231,00	3,70	9,10	2,95	5,40	183,1	
витрати на страхові послуги	232,00						
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233,00	3,00	1,40	1,10	0,70	63,6	
витрати на службові відрядження	234,00	0,20	0,20	0,10	0,10	100,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235,00	1,60	1,80	1,55	0,90	58,1	
витрати на оплату праці	236,00	290,50	356,30	145,50	176,70	121,4	
відрахування на соціальні заходи	237,00	65,90	81,40	32,10	38,90	121,2	
витрати на обслуговування оргтехніки	238,00	3,30	2,60	2,35	1,50	63,8	
витрати на культурно-масові заходи	239,00	0,20	0,20	0,10	0,10	100,0	
амортизація	250,00	1,10	0,90	0,55	0,40	72,7	
юридичні та нотаріальні послуги	260,00						
витрати на охорону праці та навчання	270,00						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280,00	23,40	86,10		65,00		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290,00				-	-	

Дохід від операційної оренди активів	291,00					
дохід від реалізації необоротних активів	292,00					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300,00					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400,00	442,00	422,60	222,20	193,60	87,1
Витрати на оплату праці	410,00	1 258,70	1 620,90	814,20	845,20	103,8
Відрахування на соціальні заходи	420,00	283,50	350,50	179,10	179,90	100,4
Амортизація	430,00	26,40	24,60	13,15	12,10	92,0
Інші операційні витрати	440,00	96,90	188,40	8,15	112,40	в 14
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	2 107,50	2 607,00	1 236,80	1 343,20	108,6
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500,00				-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,00					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,00			-	-	
капітальне будівництво	511,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,00					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,00					
придбання (створення) нематеріальних активів	514,00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,00					
капітальний ремонт	516,00					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за рахунок операцій, у т.ч.:	600,00	238,00	219,20	117,50	110,60	94,1
кредити	601,00					
проценти	602,00					
дивиденди	603,00					
Інші надходження (розшифрувати)	610,00	238,00	219,20	117,50	110,60	94,1
Витрати від фінансової діяльності за рахунок операцій, у т.ч.:	620,00					
кредити	621,00					
проценти	622,00					
дивиденди	623,00					
Інші витрати (розшифрувати)	630,00	869,00	448,10	251,10	210,30	83,8
Усього доходів	700,00	2 936,50	3 278,10	1 539,30	1 699,00	110,4
Усього витрат	800,00	2 976,50	3 055,10	1 487,90	1 553,50	104,4
Прибуток (Збиток)	850,00	(40,00)	223,00	51,50	145,50	282,5

Керівник КП "Водоканал"

К.О. Чебукін

Головний економіст



(підпис)

А. Г. Яценко

## Расшифровка прочих по КП "Водоканал" за 1 пол. 2020 года

Вид затрат	Сумма
<b>п. 220</b>	
налог на воду	20545,86
анализ воды	1779,87
ремонт экскаватора	<b>1667,67</b>
<b>замена счетчика</b>	3250
ремонт двигателя	2500
ТСМ	1814,55
<b>Итого</b>	<b>31557,95</b>
<b>сч. 91</b>	
амортизация	75,67
налог на землю	7174,98
налог на недра	21580,39
экология	<b>1940,88</b>
<b>налог на прибыль</b>	19845
командировка	60
материалы	72,00
<b>Итого</b>	<b>50748,92</b>
<b>сч. 93</b>	
<b>амортизация</b>	317,52
бланки	1500
Демченко ремонт	<b>2010</b>
<b>антивирусная программа</b>	560
медикаменты	60,17
Зубко ремонт	243
<b>Итого</b>	<b>4690,69</b>
<b>прочие</b>	
<b>Итого</b>	<b>86997,56</b>
<b>п. 280 ст 92</b>	
электроэнергия	6387,37
расчетно-касовое обслуживание	18501,78
услуги почты	3807
материалы	<b>1252,92</b>
<b>судебный сбор</b>	1921
ТСМ	<b>2460,47</b>
<b>центр сертификации ключей</b>	92
прочие	200
исходящие средства	499
информационная программа	840,00
комиссия за госрегистрацию	1293,3
сборка из статистики	33,68
прочие	17970,62
отходы по электроэнергии	<b>4288,44</b>
страхование	<b>2385</b>
<b>Нова Хвиля техдокументация</b>	<b>24159,6</b>

Итого	86092,18
п. 440	
Прочие затраты операционной деят.	173089,74
п. 630	
Прочие затраты, в том числе:	448090,00
амортизация	213490
бюджет, в том числе	234600
Спецводопользование	55000
Эвчинников	75392
Гов Инвара	23000
Гов Дім арматура	32514,59
Гов Лопарио	6660
ГОВ Легион-Проект	15000
Люки	26985
п. 610	
Прочие доходы	5700
амортизация	213490
Всего	219190
Справочно амортизация	238170
в том числе амортизация в с/стоимости	24700

Гп. Экономист

Яценко А.Г.



Підприємство **КП "ВОДОКАНАЛ" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	07	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Півріччя 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 808	1 940
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 802 )	( 1 505 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 006	435
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22	128
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 470 )	( 416 )
Витрати на збут	2150	( 212 )	( 167 )
Інші операційні витрати	2180	( 123 )	( 20 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	223	-
збиток	2195	( - )	( 40 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	448	869
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 448 )	( 869 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	223	-
збиток	2295	( - )	( 40
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	223	-
збиток	2355	( - )	( 40

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

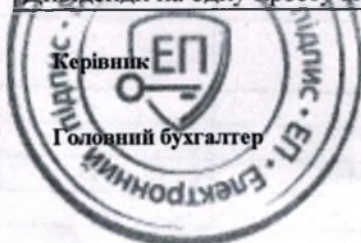
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>223</b>	<b>(40)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	486	520
Витрати на оплату праці	2505	1 622	1 259
Відрахування на соціальні заходи	2510	351	283
Амортизація	2515	25	26
Інші операційні витрати	2520	123	20
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 607</b>	<b>2 108</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



ЧЕБУКІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Глебова Тетяна Володимирівна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ВОДОКАНАЛ»  
КАМ'ЯНСЬКО – ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ  
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

71304, Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська, пр-т 9 Травня, 21 тел 2-34-58  
розрахунковий рахунок № 26008060518292 Код ОКПО 37692873  
Запорізьке РУ Приватбанк МФО : 313399  
e – mail : kamvodokanal @ meta. ua

вих № 02/252 від «17» 08 2020 р.

Секретарю міської ради  
Дмитру ТЯГУНУ

Пояснювальна записка до звіту фінансово-господарської діяльності  
За 1 півріччя 2020 рік  
КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради

**1. Загальні відомості**

КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради створено у 2012 році з метою надання послуг з водопостачання, водовідведення та санітарної очистки населенню та підприємствам м. Кам'янка-Дніпровська та сел Велика Знам'янка, Водяне та іншим населеним пунктам.

На підприємстві на кінець звітного періоду працювало 49 людей, у т. ч. АУП – 7 чол.

**2. Формування дохідної частини фінансового плану**

Доходи на підприємстві формуються за рахунок надання послуг:

- водопостачання;
- водовідведення;
- саночистка;
- інші платні послуги.

Послуги з водопостачання та водовідведення надавались згідно затверджених тарифів Рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради № 19 від 29.01.2020 року.

Послуги з саночистки та інші платні послуги надаються згідно розрахункових калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів.

За 2 квартал 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1484,2 тис. грн., що становить 115,4% від запланованого. Збільшення чистого доходу порівняно з планом на 198,5 тис. грн

За 1 півріччя 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 2830,0 тис. грн., що становить 112,2 % від запланованого, та 136,8% від факту 1 півріччя 2019 року. Збільшення чистого доходу порівняно з планом на 302,9 тис. грн.

За 2 квартал 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації інших послуг в сумі 4,5 тис. грн., що становить 180,0% від запланованого. Збільшення доходу порівняно з планом на 2,0 тис. грн

За 1 півріччя 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації інших послуг в сумі 5,7 тис. грн., що становить 114,0 % від запланованого, та 183,9% від факту 1 півріччя 2019 року. Збільшення доходу порівняно з планом на 2,6 тис. грн.



### 3. Формування витратної частини фінансового звіту.

Витрати на надання послуг в собівартості в 1 півріччі 2020 року склали 2607,0 тис. грн., що становить 98,4% від запланованого, та 120,6% від відповідного періоду минулого року. Економія склала 34,0 тис. грн.

Економія отримана по статтям :Заробітна плата у розмірі 72,7 тис.грн, відрахування у розмірі 24,9 тис.грн, витрати на паливно-мастильні матеріали у розмірі 34,0 тис.грн.

Перевиплата встановлена по статтям матеріальні витрати у розмірі 3,6 тис.грн, інші витрати у розмірі 87,0 тис. грн., витрати на електроенергію у розмірі 21,2 тис.грн та інші.

Витрати на надання послуг в собівартості в 2 кварталі 2020 року склали 1053,5 тис. грн., що становить 100,3% від запланованого. Перевиплата склала 3,0 тис. грн.

Адміністративні витрати за 1 півріччя 2020 року склали 540,0 тис. грн., та збільшились від запланованих на 167,4 тис. грн.,що дорівнює 144,9 %.

Адміністративні витрати за 2 квартал 2020 року склали 289,7 тис. грн., та збільшились від запланованих на 101,4 тис. грн.,що дорівнює 155,5 %.

Перевиплата встановлена по наступним статтям витрат: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, інші витрати.

Фонд заробітної плати за 1 півріччя 2020 року склав 1620,9 тис. гривень, що дорівнює 99,5% порівняно з планом та 128,8% порівняно з 1 півріччям 2019 року. Економія склала 7,5 тис.грн. Витрати на електроенергію за 1 півріччя 2020 року склали 273,2 тис. грн., що дорівнює 108,4 від запланованого, та 102,2% від факту 2019 року. Перевитрати становлять 21,2 тис. грн.

Витрати на паливно мастильні матеріали за 1 півріччя склали 96,2 тис. грн., що дорівнює 73,9% від запланованих, та склали економію в сумі 34,0 тис. грн.

Витрати на матеріали склали 53,2тис. грн, що становить 85,5% від запланованого, та 115,6 % від 1 півріччя \2019 року.

Обсяг піднятої води за 1 півріччя 2020 року склав 92,0 тис. мз. Відпущено води 79,0 тис.мз, в тому числі населенню 57,4 тис. мз, підприємствам 21,6 тис.мз. Відведено стічних вод 38,3 тис. мз, в тому числі населенню 10,8 тис.мз, підприємствам 27,5 тис. мз, надані послуги по сан. очистці в розмірі 3,0 тис. мз.

Чисельність працівників штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

### 4. Фінансові результати

КП «Водоканал» отримав прибуток за 1 півріччя 2020 року в сумі 223,0 тис.грн, що в 4,2 рази більше від запланованого.

Директор КП «Водоканал»



К.О. Чебукін