

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

"ПОГОДЖЕНО"

Фінансовий відділ *виконком*
Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Начальник відділу
В.А. Трикашна
"19" *листопада* 20*20* р.

Рішення виконкому
від *22* *10* 20*20* р. № *304*
Секретар міської ради Д.Л. ТЯГУН
"22" *10* 20*20* 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 МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 49	
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська	
Телефон 2-14-29	
Керівник Чебукін Костянтин Олександрович	

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2020 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (3 квартал 2020)		
		минулий 9 міс. 2019 рік	поточний 9 міс 2020 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)	100,00	3 169,600	4 069,100	1 350,400	1 244,900	92,19
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	1 346,900	386,000	102,200	102,200	100,00

<i>КПКВК 0216013 КЕКВ 2610</i>	121,00	637,200	218,700	29,500	29,500	100,0
<i>КПКВК 0216013 КЕКВ 3210</i>	122,00	709,700	134,800	72,700	72,700	100,0
<i>КПКВК 0218311 КЕКВ 2610</i>	123,00		32,500			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,00	2 579,300	3 143,200	1 167,500	1 076,300	92,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140,00	86,000	90,800	31,100	39,200	126,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141,00		-			
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142,00	28,700	21,900	9,900	10,400	105,1
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143,00	22,300	32,600	5,600	2,200	39,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,00	191,800	130,500	65,100	34,300	52,7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,00	397,100	397,800	126,000	122,000	96,8
<i>Витрати на електроенергію</i>	161,00	397,100	397,800	126,000	122,000	96,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162,00		-			
<i>Витрати на природний газ</i>	163,00		-			
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164,00		-			
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165,00		-			
Витрати на оплату праці	170,00	1 449,300	1 936,300	764,400	671,100	87,8
Відрахування на соціальні заходи	180,00	325,400	409,900	168,300	140,800	83,7
Витрати по виконанню цільових програм	190,00		-			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,00		-			
Амортизація	210,00	37,600	35,900	12,600	12,100	96,0
Інші витрати (розшифрувати)	220,00	92,100	142,000		56,800	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230,00	592,500	812,200	211,400	272,200	128,8
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231,00	6,200	12,500	3,000	3,400	113,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232,00		3,100		0,700	

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233,00	3,700	2,200	1,100	0,700	63,6
витрати на службові відрядження	234,00	0,200	0,400	0,100	0,200	200,0
витрати на зв'язок та інтернет	235,00	2,400	2,800	1,500	0,900	60,0
витрати на оплату праці	236,00	438,200	531,700	166,200	175,400	105,5
відрахування на соціальні заходи	237,00	98,800	120,300	36,600	38,900	106,3
витрати на обслуговування оргтехніки	238,00	7,700	2,900	2,350	0,300	12,8
витрати на культурно-масові заходи	239,00	0,200	0,200			
амортизація	250,00	1,600	1,300	0,550	0,400	72,7
юридичні та нотаріальні послуги	260,00		-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270,00		-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280,00	33,500	134,800		51,300	
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		-			
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400,00	674,900	619,100	222,200	195,500	88,0
Витрати на оплату праці	410,00	1 887,500	2 468,000	930,600	846,500	91,0
Відрахування на соціальні заходи	420,00	424,200	530,200	204,900	179,700	87,7
Амортизація	430,00	39,200	37,200	13,200	12,500	94,7
Інші операційні витрати	440,00	146,000	300,900	8,050	114,300	в 5,0 раз
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	3 171,800	3 955,400	1 378,950	1 348,500	97,8
III. Інвестиційна діяльність						
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,	515,00					
капітальний ремонт	516,00					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,00	352,200	331,800	117,500	112,600	95,8
<i>кредити</i>	601,00		-			
<i>позики</i>	602,00		-			
<i>депозити</i>	603,00		-			
Інші надходження (розшифрувати)	610,00	352,200	331,800	117,500	112,600	95,8
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,00		-			
<i>кредити</i>	621,00		-			
<i>позики</i>	622,00		-			
<i>Витрати на основні засоби</i>	623,00		121,900		72,700	
Інші витрати (розшифрувати)	630,00	1 693,500	582,000	217,200	133,900	61,6
Усього доходів	700,00	4 868,700	4 786,900	1 570,100	1 459,700	93,0
Усього витрат	800,00	4 865,300	4 659,300	1 596,100	1 555,100	97,4
Прибуток Збиток)	850,00	3,400	127,600	(25,900)	(95,400)	368,3

Керівник КП "Водоканал"

Головний економіст



К.О. Чебукін

А. Г. Яценко

Дата (рік, місяць, число) 2020 10 01
 Підприємство КП "ВОДОКАНАЛ" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ за ЄДРПОУ 37692873

КОДИ		
2020	10	01
37692873		

(найменування)
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за 9 Місяців 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	4 054	3 037
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(2 519)	(2 253)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 535	784
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	29	138
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(812)	(643)
Витрати на збут	2150	(323)	(248)
Інші операційні витрати	2180	(301)	(28)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	128	3
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	704	1 693
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(704)	(1 693)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	128	3
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	128	3
збиток	2355	(-)	(-)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	128	3

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	619	793
Витрати на оплату праці	2505	2 468	1 888
Відрахування на соціальні заходи	2510	530	424
Амортизація	2515	37	39
Інші операційні витрати	2520	301	28
Разом	2550	3 955	3 172

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

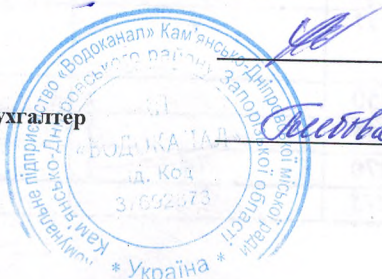
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

ЧЕБУКІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

Глбова Тетяна Володимирівна

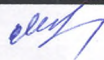


Расшифровка прочих по КП "Водоканал" за 9 мес. 2020 года

Прочие доходы, прочие затраты.	Сумма 1 пол.	Сумма 3 кв.	Сумма 9 мес.
п. 220			
налог на воду	20545,86	6982,79	27528,65
анализ воды	1779,87	4408,34	6188,21
ремонт экскаватора	1667,67		1667,67
замена счетчика	3250,00	3261,51	6511,51
ремонт двигателя	2500,00		2500,00
ГСМ	1814,55		1814,55
командировка		60,00	60,00
Итого	31557,95	14712,64	46270,59
сч. 91			0
амортизация	75,67		75,67
налог на землю	7174,98	3587,49	10762,47
налог на недра	21580,39	10571,10	32151,49
экология	1940,88	735,84	2676,72
налог на прибыль	19845,00	22305	42150,00
командировка	60,00	180,00	240,00
материалы	72,00	2173	2245,00
Итого	50748,92	39552,43	90301,35
сч. 93			0
амортизация	317,52		317,52
бланки	1500		1500,00
Демченко ремонт	2010,00	660,00	2670,00
антивирусная программа	560,00		560,00
лекарства	60,17		60,17
Зубко ремонт	243,00		243,00
			0,00
Итого	4690,69	660	5350,69
прочие			0
			0
Всего	86997,56	54925,07	141922,63
п. 280 ст 92			0
электроэнергия	6387,37	1273,28	7660,65
расчетно-касовое обслуживание	18501,78	7885,57	26387,35
услуги почты	3807,00	303,00	4110,00
материалы	1252,92	3009,50	4262,42
судебный сбор	1921,00		1921
ГСМ	2460,47		2460,47
центр сертификации ключей	92,00		92,00
прочие	200,00		200,00
моющие средства	499,00		499,00
антивирусная программа	840,00		840,00
админсбор за госрегистрацию	1293,30		1293,3
справка из статистики	33,68		33,68
претензия	17970,62		17970,62
штраф по электроэнергии	4288,44		4288,44
страхование	2385,00	692	3077

Нова Хвиля техдокументація	24159,60	35000,00	59159,60
замена счетчика			0,00
Демченко услуги		300,00	300,00
Периодика		220,10	220,10
			0
Итого	86092,18	48683,45	134775,63
п. 440			0
92 счет			24100
Прочие затраты операционной деят.	173089,74	103608,52	300798,26
п.630			0
Прочие затраты, в том числе:	448041,59		448041,59
			0
амортизация	213490,00	104400,00	317890
Бюджет, в том числе	234551,59	29520,00	264071,59
Спецводопользование	55000,00		55000,00
Овчинников	75392,00		75392,00
Тов Инвара	23000,00		23000,00
Тов Дім арматура	32514,59		32514,59
Тов Лопарио	6660,00		6660,00
ТОВ Легион-Проект	15000,00		15000,00
Люки	26985,00	24000,00	50985,00
Дорошенко материалы		5520,00	5520,00
п.610			0
прочие доходы	5700,00	8200,00	13900,00
амортизация	213490,00	104400,00	317890
Всего	219190,00	112600,00	331790,00
			0
Итого			0
Справочно амортизация	238170,00	116918,00	355088
в том числе амортизация в с/стоимости	24700,00	12498,11	37198,11
			0

Гп. Экономист



Яценко А.Г.

**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 № 02/310 від «21» 10 2020 р.

Секретарю міської ради
Дмитру ТЯГУНУ

**Пояснювальна записка до звіту фінансово-господарської діяльності
За 9 міс 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 звітнього 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 3 квартал 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1244,9 тис. грн., що становить 92,2% від запланованого. Зменшення чистого доходу порівняно з планом на 105,5 тис. грн

За 9 міс. 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 4069,1 тис. грн., що становить 128,4% від факту 9 міс 2019 року, та 105,2% від запланованого. Збільшення чистого доходу порівняно з 2019 роком на 899,5 тис. грн, та на 197,3 тис. грн порівняно з планом.

За 3 кв. 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації інших послуг в сумі 8,2 тис. грн. За 9 міс 2020 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації інших послуг в сумі 13,9 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового звіту.

Витрати на надання послуг в собівартості за 9 міс 2020 року склали 3143,2 тис. грн., що становить 121,9% від відповідного періоду минулого року, та 96,2% порівняно з планом. Економія склала 125,3 тис. грн.

10

Економія отримана по статтям :Заробітна плата у розмірі 165,5 тис.грн, відрахування у розмірі 52,4 тис.грн, витрати на паливно-мастильні матеріали у розмірі 64,8 тис.грн., матеріальні витрати у розмірі 2,5 тис.грн. Перевиплата встановлена по статтям: витрати на електроенергію у розмірі 19,8 інші витрати у розмірі 142,0 тис. грн. та інші. Витрати на надання послуг в собівартості в 3 кварталі 2020 року склали 1076,3 тис. грн., що становить 92,2% від запланованого. Економія склала 91,2 тис. грн.

Адміністративні витрати за 9 міс 2020 року склали 812,2 тис. грн., та збільшились від запланованих на 228,2 тис. грн., що дорівнює 139,1 %.

Адміністративні витрати за 3 квартал 2020 року склали 272,2 тис. грн., та збільшились від запланованих на 60,8 тис. грн., що дорівнює 128,8 %.

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

Фонд заробітної плати за 9 міс 2020 року склав 2468,0 тис. гривень, що дорівнює 96,4% порівняно з планом та 130,8% порівняно з 9 міс 2019 року. Економія склала 91,0 тис.грн. Витрати на електроенергію за 9 міс. 2020 року склали 397,8 тис. грн., що дорівнює 105,2 від запланованого, та 100,2% від факту 2019 року. Перевитрати становлять 19,8 тис. грн. Витрати на паливно мастильні матеріали за 9 міс склали 130,5 тис. грн., що дорівнює 66,8% від запланованих, та склали економію в сумі 64,8 тис. грн. Витрати на матеріали склали 90,8 тис. грн, що становить 97,3% від запланованого, та 105,6 % від 9 міс. 2019 року.

Обсяг піднятої води за 9 міс 2020 року склав 137,8 тис. мз. Відпущено води 118,3 тис.мз, в тому числі населенню 90,4 тис. мз, підприємствам 27,9 тис.мз. Відведено стічних вод 48,2 тис. мз, в тому числі населенню 17,4 тис.мз, підприємствам 30,8 тис. мз, надані послуги по сан. очистці в розмірі 4,6 тис. мз.

Чисельність працівників штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

4. Фінансові результати

КП «Водоканал» отримав прибуток за 9 міс 2020 року в сумі 127,6 тис.грн, що в 4,7 рази більше від запланованого.

Директор КП «Водоканал»



К.О. Чебукін

Пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою

Директор КП "Водоканал"



арк. (пресомь)