

1

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

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови
з питань виконавчих органів ради М. А. Антоник
" 18 " лютого 2021 р.



		Коди	
Підприємство КП"Водоканал" К-Дніпровської міської ради		за ЄДРПОУ	37692873
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь ЖКГ		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36,00
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			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2020 року, та за 2020 рік.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (4 квартал 2020)		
		минулий 2019 рік	поточний 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	4 370,600	5 274,000	1 350,400	1 204,900	89,2

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110,000		-			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120,000	1 762,600	386,000	-	-	
<i>КПКВК 0216013 КЕКВ 2610</i>	<i>121,000</i>	<i>1 762,600</i>	<i>218,700</i>			
<i>КПКВК 0216013 КЕКВ 3210</i>	<i>122,000</i>		<i>134,800</i>			
<i>КПКВК 0218311 КЕКВ 2610</i>	<i>123,000</i>		<i>32,500</i>			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,000	3 474,400	4 252,500	1 167,500	1 109,300	95,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140,000	124,300	107,900	31,100	17,100	55,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>141,000</i>		-			
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>142,000</i>	<i>39,600</i>	<i>28,800</i>	<i>9,900</i>	<i>6,900</i>	<i>69,7</i>
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>143,000</i>	<i>22,300</i>	<i>30,400</i>	<i>5,600</i>		-
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,000	260,400	180,000	65,100	49,500	76,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,000	503,900	510,900	126,000	113,100	89,8
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161,000</i>	<i>503,900</i>	<i>510,900</i>	<i>126,000</i>	<i>113,100</i>	<i>89,8</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162,000</i>		-			
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163,000</i>		-			
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>164,000</i>		-			
<i>Витрати на викачку нечистот на вивіз побутових відходів</i>	<i>165,000</i>		-			
Витрати на оплату праці	170,000	1 960,700	2 625,400	764,400	689,100	90,1
Відрахування на соціальні заходи	180,000	436,600	554,800	168,300	144,900	86,1
Витрати по виконанню цільових програм	190,000		-			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, екстреного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,000		-			
Амортизація	210,000	50,100	47,900	12,600	12,000	95,2
Інші витрати (розшифрувати)	220,000	138,400	225,600		83,600	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230,000	851,300	1 056,000	211,400	243,800	115,3
<i>витрати на канцтовари, офісне обладдя та устаткування</i>	<i>231,000</i>	<i>11,800</i>	<i>19,300</i>	<i>2,950</i>	<i>6,800</i>	<i>230,5</i>
<i>витрати на страхові послуги</i>	<i>232,000</i>		<i>3,100</i>		-	
<i>витрати на придбання та тривісний програмного забезпечення</i>	<i>233,000</i>	<i>4,400</i>	<i>2,900</i>	<i>1,100</i>	<i>0,700</i>	<i>63,6</i>

витрати на службові відрадженьня	234,000	0,200	0,900	0,100	0,500	5 раз
витрати на зв'язок та інтернет	235,000	6,100	3,800	1,550	1,000	64,5
витрати на оплату праці	236,000	593,200	721,000	166,200	189,300	113,9
відрахування на соціальні заходи	237,000	135,600	158,500	36,600	38,200	104,4
витрати на обслуговування оргтехніки	238,000	9,300	9,800	2,350	6,900	293,6
витрати на культурно-масові заходи	239,000	0,200	0,200			
амортизація	250,000	2,100	1,700	0,550	0,400	72,7
юр юридичні та нотаріальні послуги	260,000		-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270,000		-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280,000	88,400	134,800		-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290,000	-	-	-		
дохід від операційної оренди активів	291,000		-			
дохід від реалізації необоротних активів	292,000		-			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300,000		-			

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	400,000	888,600	798,800	222,200	179,700	80,9
Витрати на оплату праці	410,000	2 553,900	3 346,400	930,600	878,400	94,4
Відрахування на соціальні заходи	420,000	572,200	713,300	204,900	183,100	89,4
Амортизація	430,000	52,200	49,600	13,150	12,400	94,3
Інші операційні витрати	440,000	258,800	400,400	8,050	99,500	в 5,0 раз
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,000	4 325,700	5 308,500	1 378,900	1 353,100	98,1

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500,000					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,000					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,000	-				
капітальне будівництво	511,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,000					
придбання (створення) нематеріальних активів	514,000					

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,000			-			
капітальний ремонт	516,000			-			
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,000	466,300	440,000	117,500	108,200	92,1	
<i>кредити</i>	601,000						
<i>позики</i>	602,000						
<i>депозити</i>	603,000						
Інші надходження (розшифрувати)	610,000	466,300	440,000	117,500	108,200	92,1	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,000						
<i>кредити</i>	621,000						
<i>позики</i>	622,000						
<i>Витрати на основні засоби</i>	623,000		121,900				
Інші витрати (розшифрувати)	630,000	2 220,100	683,600	115,000	101,600	88,3	
Усього доходів	700,000	6 599,500	6 100,000	1 467,900	1 313,100	89,5	
Усього витрат	800,000	6 545,800	6 114,000	1 493,900	1 454,700	97,4	
Прибуток (Збиток)	850,000	53,700	(14,000)	(25,900)	(141,600)	546,7	

Керівник КП "Водоканал"

К.О Чебукін

Головний економіст

А. Г. Яценко



приємство **КП "ВОДОКАНАЛ" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ** (найменування)
 Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37692873		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 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	5 257	4 241
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Обов'язок реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 407)	(3 081)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валювний:			
прибуток	2090	1 850	1 160
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	37	138
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 056)	(858)
Витрати на збут	2150	(445)	(334)
Інші операційні витрати	2180	(400)	(52)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	54
збиток	2195	(14)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	806	2 220
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(806)	(2 220)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	54
збиток	2295	(14)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	54
збиток	2355	(14)	(-)

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	(14)	54

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	799	1 096
Витрати на оплату праці	2505	3 346	2 554
Відрахування на соціальні заходи	2510	713	572
Амортизація	2515	50	52
Інші операційні витрати	2520	400	52
Разом	2550	5 308	4 326

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

Головний бухгалтер

37692873

ЧЕБУКІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Глебова Тетяна Володимирівна

**Пояснювальна записка до звіту по виконанню фінансового плану по
КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за 2020 рік**

На протязі 2020 року КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області виконував свій основний обов'язок – подача води та прийом стоків проводились безперебійно. За цей період підприємством було реалізовано води споживачам – 179,6 тис. м³, в т.ч. населенню – 121,0 тис. м³, що становить – 67,4 % від загального обсягу реалізації. Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водопостачання – 2368, у тому числі населення – 2070 абонентів та абонентів з приладами обліку серед населення – 1646, що становить 72,5%. Відведено стічних вод – 70,4 тис. м³, в т.ч. від населення – 24,8 тис. м³, що становить – 35,2 %. Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водовідведення – 861 у тому числі населення – 841 абонент.

№	Економічні показники	2020 рік, тис.грн.
1.	Дохід всього: у тому числі (без врахування ПДВ)	6100,0
1.1.	Дохід від реалізації продукції (основної діяльності)	5294,5
1.2.	Інший дохід у тому числі:	805,5
	доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами	386,0
	амортизація	419,5
2.	Витрати на виробництво:	6114,0
2.1.	Основної діяльності у тому числі:	6114,0
	електроенергія	520,5
	заробітна плата	3346,4
	відрахування від фоп	713,3
	паливо мастильні матеріали	182,5
	податки	136,7
	матеріали	144,5
	амортизація	49,6
	витрати з місцевого бюджету за цільовими програмами	386,0
	Інші (ком.сбор, % банка, відрядження, фінансові витрати)	634,5
3.	Результат діяльності	-14,0
4.	Дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю	347,6
	у тому числі населення безпосередньо	285,7
	інші споживачі	61,9
5.	Заборгованість бюджету з фінансування субсидій	-
6.	Заборгованість бюджету з фінансування пільг	-
7.	Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в тарифах	-
8.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	94,4
	у тому числі за енергоносії	94,4
9.	Підйом води, тис.м3	179,6
9.1.	Втрати, тис.м3	24,7
9.1.2.	Реалізація води, тис.м3	155,3
	- населення, тис.м3	121,0
	- підприємства, тис.м3	34,3
10.	Пропуск стоків, тис.м3	70,4
	- населення, тис.м3	24,8
	- підприємства, тис.м3	45,6
11.	Фонд заробітної плати, тис.грн.	3346,4
12.	Середньоспискова чисельність, люд	49
13.	Середньомісячна заробітна плата, грн..	5691

Рішенням Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області від 29.01.2020 року № 19 «Про коригування базових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області» встановлені і застосовувались наступні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для юридичних осіб з 10.02.2020р., для населення з 01.03.2020р.

Вид послуг	Одиниця виміру	Тариф для населення, в т.ч ПДВ
централізоване водопостачання	Грн./м3	15,33
централізоване водовідведення	Грн./м3	33,35
Вид послуг	Одиниця виміру	Тариф для бюджетних підприємств та інших споживачів, в т.ч ПДВ
централізоване водопостачання	Грн./м3	24,36
централізоване водовідведення	Грн./м3	63,18

Рішенням Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області від 29.01.2020 року № 19 «Про коригування базових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надавались комунальним підприємством «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області», були встановлені тарифи нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Підприємство отримало збитки в сумі 14,0 тис.грн.

КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за 2020 рік отримало доходи основної діяльності без ПДВ в сумі 5294,5 тис.грн., що складає 101,4% від плану. Витрати підприємства за цей період склали 5308,5 тис.грн., що складає 101,5 % від планових показників. Витрати по фонду заробітної плати склали 3346,4 тис.грн, що складає 95,9% від плану. Середня заробітна плата за 2020 рік по підприємству складає 5691 грн., це на 1348 грн більше ніж у 2019 році. Витрати за електричну енергію склали 520,5 тис.грн., що дорівнює 103, % від плану. В структурі витрат електрична енергія складає 9,6%. Підприємство отримало економію по паливно-мастильним матеріалам в сумі 80,4 тис.грн

Таких показників підприємство досягло в результаті отриманих додаткових обсягів по водопостачанню та водовідведенню від центральної лікарні з січня 2020 року по травень 2020 року. Внаслідок пориву системи в лікарні додатково КП «Водоканал» отримав близько 10,0 тис. м³ обсягів по водопостачанню та водовідведенню на суму близько 800,0 тис.грн.


Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року склала по населенню 285,7 тис.грн., по іншим споживачам – 61,9 тис.грн. КП «Водоканал» постійно вживає заходи по скороченню заборгованості, проводить з боржниками роботу, в тому числі за допомогою відключення, та подачі позовів до суду. За січень місяць один абонент був відключений від системи водопостачання. На даний час готується позов до суду на 8 абонентів, заборгованість яких триває біля 3 років.

Директора КП «Водоканал»



К.О.Чебукін

Головний економіст



А.Г.Яценко

Расшифровка прочих по КП "Водоканал" за 2020 года

кие доходы, прочие затраты	Сумма 1 пол	Сумма 3 кв.	Сумма 9 мес.	Сумма 4 кв.	Сумма год.
п. 220					
налог на воду	20545,86	6982,79	27528,65	6926,05	34454,7
анализ воды	1779,87	4408,34	6188,21	10199,93	16388,14
ремонт экскаватора	1667,67		1667,67	5500	7167,67
замена счетчика	3250,00	3261,51	6511,51	7624,94	14136,45
ремонт двигателя	2500,00		2500,00	3974,94	6474,94
ГСМ	1814,55		1814,55	2460,47	4275,02
командировка		60,00	60,00		60,00
Итого	31557,95	14712,64	46270,59	36686,33	82956,92
сч. 91			0		0
амортизация	75,67		75,67	73,34	149,01
налог на землю	7174,98	3587,49	10762,47	3587,49	14349,96
налог на недра	21580,39	10571,10	32151,49	10152,62	42304,11
экология	1940,88	735,84	2676,72	764,27	3440,99
налог на прибыль	19845,00	22305	42150,00		42150,00
командировка	60,00	180,00	240,00	120,00	360,00
материалы	72,00	2173	2245,00		2245,00
Итого	50748,92	39552,43	90301,35	14697,72	104999,07
сч. 93			0		0
амортизация	317,52		317,52	282,63	600,15
бланки	1500		1500,00	1500	3000,00
Демченко ремонт	2010,00	660,00	2670,00	6930,00	9600,00
антивирусная программа	560,00		560,00		560,00
медикаменты	60,17		60,17	266,5	326,67
Зубко ремонт	243,00		243,00		243,00
прочие			0,00	9438,18	9438,18
Итого	4690,69	660	5350,69	18417,31	23768,00
прочие			0	13900	13900
			0		0
Всего	86997,56	54925,07	141922,63	83701,36	225623,99
п. 280 ст 92			0		0
электроэнергия	6387,37	1273,28	7660,65		7660,65
расчетно-касовое обслуж	18501,78	7885,57	26387,35		26387,35
услуги почты	3807,00	303,00	4110,00		4110,00
материалы	1252,92	3009,50	4262,42		4262,42
судебный сбор	1921,00		1921		1921
ГСМ	2460,47		2460,47		2460,47
центр сертификации ключ	92,00		92,00		92,00
прочие	200,00		200,00		200,00
моющие средства	499,00		499,00		499,00
антивирусная программа	840,00		840,00		840,00
админсбор за госрегистра	1293,30		1293,3		1293,3
правка из статистики	33,68		33,68		33,68
претензия	17970,62		17970,62		17970,62
штраф по электроэнерг	4288,44		4288,44		4288,44
страхование	2385,00	692	3077		3077

Нова Хвиля техдокумент	24159,60	35000,00	59159,60		59159,60
замена счетчика			0,00		0,00
Демченко услуги		300,00	300,00		300,00
Периодика		220,10	220,10		220,10
			0		0
Итого	86092,18	48683,45	134775,63	0	134775,63
п. 440			0		0
92 счет			24100	15900,38	40000,38
Прочие затраты операци	173089,74	103608,52	300798,26	99601,74	400400
п. 630			0		0
Прочие затраты, в том чи	448041,59		448041,59	235558,41	683600
			0		0
амортизация	213490,00	104400,00	317890	101600,00	419490
Бюджет, в том числе	234551,59	29520,00	264071,59		264071,59
Спецводопользование	55000,00		55000,00		55000,00
Овчинников	75392,00		75392,00		75392,00
Тов Инвара	23000,00		23000,00		23000,00
Тов Дім арматура	32514,59		32514,59		32514,59
Тов Лопарио	6660,00		6660,00		6660,00
ТОВ Легион-Проект	15000,00		15000,00		15000,00
Люки	26985,00	24000,00	50985,00		50985,00
Дорошенко материалы		5520,00	5520,00		5520,00
п. 610			0		0
прочие доходы	5700,00	8200,00	13900,00	6600,00	20500,00
амортизация	213490,00	104400,00	317890	101600,00	419490
Всего	219190,00	112600,00	331790,00	108200,00	439990,00
			0		0
Итого			0		0
Справочно амортизация	238170,00	116918,00	355088	114100,00	469188
в том числе амортизация	24700,00	12498,11	37198,11	12400,00	49598,11
			0		0

Гп. Экономист



Яценко А.Г.