

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

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



	Коди	
	за ЄДРПОУ	37692873
Комунальне підприємство "Водоканал" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОАТУУ	2322410100
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь ЖКГ	за КВЕД	36.00
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 49		
Місцезнаходження м.Кам'янка-Дніпровська, проспект 9 Травня, 21		
Телефон 21429		
Керівник Чебукін Костянтин Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	тис.грн			
					У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	5 274,0	5 222	6 357,2	1 589,3	1 589,3	1 589,3	1 589,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та перевезень, товарів, робіт та послуг	110			-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	386,0	386,0	16,1	4,45	4,25	3,85	3,55
КВК 0216013 КЕКВ 2610	121	218,7	218,7	-				
КВК 0216013 КЕКВ 3210	122	134,8	134,8	-				
КЕКВ МБ 0218311	123	32,5	32,5	16,1	4,45	4,25	3,85	3,55

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	4 252,5	4 435,8	5 166,0	1 291,5	1 291,5	1 291,5	1 291,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	107,9	124,4	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141			-				
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	28,8	39,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	30,4	22,4	-				
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	180,0	260,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	510,9	504,0	590,0	147,5	147,5	147,5	147,5
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	510,9	504,0	590,0	147,5	147,5	147,5	147,5
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162			-				
<i>Витрати на природній газ</i>	163			-				
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164			-				
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165			-				
Витрати на оплату праці	170	2 625,4	2 866,2	3 424,0	856,0	856,0	856,0	856,0
Відрахування на соціальні заходи	180	554,8	630,6	752,0	188,0	188,0	188,0	188,0
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	47,9	50,2	44,4	11,1	11,1	11,1	11,1
Інші витрати (розшифрувати)	220	225,6		35,6	8,9	8,9	8,9	8,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 056,0	795,4	1 186,0	296,5	296,5	296,5	296,5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	19,3	11,8	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	3,1		3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	2,9	4,4	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	0,9	0,4	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	3,8	6,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	721,0	623,4	906,8	226,7	226,7	226,7	226,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	158,5	137,4	199,6	49,9	49,9	49,9	49,9
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	9,8	9,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
амортизація	250	1,7	2,2	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
юридичні та нотаріальні послуги	260			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	134,8		22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
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							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	798,8	888,8	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Витрати на оплату праці	410	3 346,4	3 489,6	4 330,8	1 082,7	1 082,7	1 082,7	1 082,7
Відрахування на соціальні заходи	420	713,3	768,0	951,6	237,9	237,9	237,9	237,9
Амортизація	430	49,6	52,4	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Інші операційні витрати	440	400,4	32,4	113,6	28,4	28,4	28,4	28,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 308,5	5 231,2	6 322,0	1 580,5	1 580,5	1 580,5	1 580,5
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	440,0	470	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
кредити	601			-				-
позики	602			-				-
депозити	603			-				-
Інші надходження (розшифрувати)	610	440,0	470	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	805,5	846	416,1	104,5	104,3	103,9	103,6
кредити	621			-				-
позики	622			-				-
Витрати на основні засоби	623	121,9		-				-
Інші витрати (розшифрувати)	630	683,6	846,0	416,1	104,450	104,250	103,850	103,550
Всього доходів	700	6 100,0	6 078,2	6 773,3	1 693,8	1 693,6	1 693,2	1 692,9
Всього витрат	800	6 114,0	6 077,2	6 738,1	1 685,0	1 684,8	1 684,4	1 684,1
Виподілені доходи	850	(14,0)	1,0	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Чисельність працівників	900	50	50	50	50	50	50,0	50,0
Номінальна вартість основних засобів	910	13 791,0	13 716,0	13 940,0	3 833,5	3 833,5	3 833,5	3 833,5
Відсоткова заборгованість	920							
Відсоткова заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор
(посада)



Костянтин ЧЕБУКІН
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до плану фінансово-господарської діяльності
на 2021 рік
КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради**

КП «Водоканал» Кам'янсько-Дніпровської міської ради створено у 2012 році, який надає послуги з водопостачання, водовідведення та санітарної очистки населенню та підприємствам м.Кам'янка-Дніпровська та села Велика Знам'янка

Штат підприємства складається з 50 чол. 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 у 2021 році будуть надаватися згідно затверджених тарифів рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради № 19 від 29.01.2020 року в січні та рішенням сесії Кам'янсько-Дніпровської міської ради № 4 від 21.01.2021 року. Послуги з саночистки та інші платні послуги надаються згідно розрахункових калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів.

За 2021 рік КП «Водоканал» планує отримати дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 6357,2 тис.грн., що становить 120,5% від факту 2020 року. Збільшення доходів планується отримати за рахунок збільшення тарифів, а також за рахунок збільшення об'ємів послуг з водопостачання та водовідведення, в тому числі і за рахунок збільшення норм споживання.

3.Формування витратної частини фінансового плану.

Витрати на надання послуг в собівартості плануються в сумі 5166,0 тис. грн., що становить 121,5% від факту минулого року. Збільшення затрат планується по статтям витрат : заробітна плата та відрахування на соціальні заходи.

Адміністративні витрати плануються у розмірі 1186,0 тис.грн, що становить 112,3% від факту 2020 року.

Фонд заробітної плати запланований у розмірі 4330,8 тис. гривень, що становить 129,4% від факту 2020 року.

	тис.грн			
Розшифровка строка	610	інші доходи в тому числі	400,0	
			400,0	доходи від амортизації
строка	630	інші витрати в тому числі	416,1	
			16,1	доходи бюджету
			400,0	витрати від амортизації