

Додаток 2

до Порядку про складання та кон.роло виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконкому
від 14 серпня 2021 р. № 326
Міський голова В.В.Антоненко
"18" серпня 2021 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	37692873
Підприємство КП "Водоканал" К-Дніпровської міської ради	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОАТУУ	2322410100
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКІНГ	
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 50		
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон 2-14-29		
Директор Чебукін Костянтин Олександрович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2021 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (1 півріччя 2021)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4			9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						

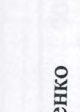
82,9 107,8 2,155 453,40 375,663 59,573 55,55 236 255
 £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£ £99,57£

Код	Назва	110	120	121	122	123	130	140	141	142	143	150	160	161	162	163	164	165	170	180	190	200	210	220	230	231	232	233		
	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг																													
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:																													
	КПКВК 0216013 КЕКВ 2610		234,600	476,382	476,382		2 759,455	40,102		6,850	10,952	96,200	273,200	329,058	323,258		5,300	0,500	1 497,676	333,144	351,107		23,600	87,000	540,000	8,299				
	КПКВК 0216013 КЕКВ 3210																													
	КПКВК 0218311																													
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2 067,000	2 759,455	2 759,455		2 759,455	40,102		6,850	10,952	96,200	273,200	329,058	323,258		5,300	0,500	1 497,676	333,144	351,107		23,600	87,000	540,000	8,299				
	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:		53,200	40,102			2 583,00	45,00		15,00		100,00	295,00	295,00				1 712,00	376,00			22,20	17,80	593,000	10,60					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали																													
	ремонт та запасні частини до транспортних засобів		11,500	6,850			2 583,00																							
	господарчі товари та інвентар		30,400	10,952			2 583,00																							
	Витрати на паливо-мастильні матеріали		96,200	107,491			2 583,00																							
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		273,200	329,058			2 583,00																							
	Витрати на електроенергію		273,200	323,258			2 583,00																							
	Витрати на водопостачання та водовідведення																													
	Витрати на природний газ																													
	Витрати на тверде паливо																													
	Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів																													
	Витрати на оплату праці		1 264,600	1 497,676			2 583,00																							
	Відрахування на соціальні заходи		269,100	333,144			2 583,00																							
	Витрати по виконанню цільових програм			351,107			2 583,00																							
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)						2 583,00																							
	Амортизація																													
	Інші витрати (розшифрувати)		23,700	23,600			2 583,00																							
	Адміністративні витрати, у тому числі:		87,000	77,278			2 583,00																							
	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		9,100	8,299			2 583,00																							
	витрати на страхові послуги						2 583,00																							
	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		1,400	2,600			2 583,00																							

100,7 107,8 2,155 453,40 375,663 59,573 55,55 236 255 106,8 89,1 45,7 107,5 111,5 109,6 87,5 88,6 89,3 78,3 162,5

витрати на зв'язок та інтернет	235	1,800	2,155	2,00	2,155	107,8
витрати на оплату праці	236	356,300	375,663	453,40	375,663	82,9
відрахування на соціальні заходи	237	81,400	78,587	99,80	78,587	78,7
витрати на обслуговування оргтехніки	238	2,600	1,960	6,00	1,960	32,7
витрати на культурно-масові заходи	239	0,200	0,100	0,20	0,100	50,0
амортизація	250	0,900	0,758	0,80	0,758	94,8
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-	5,00	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	86,100	58,855	11,20	58,855	19,03
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	-	-	-	-	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	422,600	827,758	440,00	827,758	188,1
Витрати на оплату праці	410	1 620,900	1 873,339	2 165,40	1 873,339	86,5
Відрахування на соціальні заходи	420	350,500	411,731	475,80	411,731	86,5
Амортизація	430	24,600	24,357	23,00	24,357	105,9
Інші операційні витрати	440	188,400	151,887	56,80	151,887	267,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 607,00	3 289,07	3 161,00	3 289,07	104,05
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						

кредити								
позики	601							
депозити	602							
	603							
Інші надходження (розшифрувати)	610	219,200		230,876	200,00		230,876	115,4
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
кредити	621							
позики	622							
Витрати на основні засоби	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630	448,100		196,582	208,80		196,582	94,15
Усього доходів	700	3 278,100		3 453,429	3 387,400		3 453,429	101,95
Усього витрат	800	3 055,100		3 485,654	3 369,800		3 485,654	103,44
Прибуток Збиток	850	223,000		(32,225)	17,600		(32,225)	2,8 раз
Керівник КП "Водоканал"								

Головний економіст

 Н.І. Боренко

Расшифровка інших витрат по КП "Водоканал" за 1 півріччя 2021

Витрати	1 пів.2021
Рахунок, код рядка	Сумма
91,рядок 220	
Податок на воду	12909,14
Аналіз води	
нос НМА	2673,49
Амортизація	0
Податок на землю	7174,98
Податок на надра	22287,96
Екологічний податок	1372,08
Відрядження	0
Матеріали	0
страхування водіїв	1712
Вивіз ТВ	419,95
розвіл на спецводокористування	21372,4
сього :	69922,00
93, рядок220	
Амортизація	0
Банки	3635
Витрати на зв'язок	120,00
Витрати на обслуговування оргтехніки	1035,00
Оргтехніка	300,00
Інструменти	2235,00
Інструменти	31,00
сього :	7356,00
сього по рядку 220	77278,00
92, рядок 280	
Електроенергія	11152,19
Бухгалтерсько-касове обслуговування	17792
Бібліотек. центр	0
Матеріали	5181
Відрахування	161,2
Зв'язок	1090,13
Податок на прибуток	15860
Витрати на сертифікації ключів	495
Антивірусна програма	0
Прочі марка	270
Техніка	0,00
Витрати з обслуговув. оргтехніки	1384,00
Податок	1524,98
Відомлення в газету	3944,50
сього рядок 280	58855,00

Рядок 610	
Інші доходи (видача довідок, техумов)	
Амортизація	34294,30
Усього рядок 610	196581,95
Рядок 630	
Інші витрати, в тому числі:	
Довідково амортизація	196581,95
Усього:	196581,95

Головний бухгалтер

Глебова

Т.В.Глебова

приємство

КП "ВОДОКАНАЛ" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

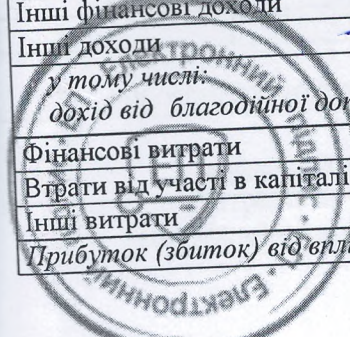
Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	2 727	2 808
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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 987)	(1 802)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	740	1 006
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2112	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2120	20	22
Інші операційні доходи	2121	-	-
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(530)	(470)
Адміністративні витрати	2150	(269)	(212)
Витрати на збут	2180	(152)	(123)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	223
прибуток	2195	(191)	(-)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	707	448
Інші доходи	2241	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(548)	(448)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	223
збиток	2295	(32)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	223
збиток	2355	(32)	(-)

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	(32)	223

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	477	486
Витрати на оплату праці	2505	1 873	1 622
Відрахування на соціальні заходи	2510	412	351
Амортизація	2515	24	25
Інші операційні витрати	2520	152	123
Разом	2550	2 938	2 607

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

ЕП ЧЕБУКІН
КОСТЯНТИН
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТЕТЯНА
ВОЛОДИМИР
ІВНА

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.: (061) 2-14-29
Поточний рахунок: № UA42313399000026008060518292, Запорізьке РУ АТ КП «Приватбанк» м. Запоріжжя
МФО 313399, Код ЄДРПОУ 37692873, ІПН 376928708094

вих № 02/247 від 17 серпня 2021р.

Міському голові
Володимиру АНТОНЕНКУ

Пояснювальна записка до звіту фінансово-господарської діяльності
За 1 півріччя 2021 рік

КП «Водоканал» Кам'яנסько-Дніпровської міської ради

1. Загальні відомості

КП «Водоканал» Кам'яנסько-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 с. Велика Знам'янка, с. Водяне.

На підприємстві на кінець звітного періоду працювало 50 людей, у т. ч. АУП — 7 чол. Чисельність працівників штатного розпису, розрахована згідно нормативів.

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 за січень 2021 року надавались згідно затверджених тарифів Рішенням сесії Кам'яנסько - Дніпровської міської ради № 19 від 29.01.2020 року. Послуги з водопостачання та водовідведення з лютого 2021 року надавались згідно затверджених тарифів Рішенням сесії Кам'яנסько- Дніпровської міської ради № 4 від 24.01.2021 року. Послуги з саночистки та інші платні послуги надаються згідно розрахункових калькуляцій на підприємстві з дотриманням законодавчих актів, а саме, згідно затверджених калькуляцій Рішенням Виконавчого комітету Кам'яנסько - Дніпровської міської ради № 65 від 09 березня 2021 року.

За 1 півріччя 2021 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 2746,2 тис. грн., що становить 86,4 % від запланованого, та 97,2 % від факту 2020 року. Зменшення чистого доходу порівняно з планом на 432,4 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Витрати на надання послуг в собівартості склали 2759,455 тис. грн., що становить 106,8% від запланованого, та 133,5 % від відповідного періоду минулого року. Економія

по основним статтям витрат отримана за рахунок економії витрати на заробітну плату та відрахування на соціальні заходи за рахунок скорочення робочого часу. Загальна собівартість більше планової внаслідок відсутності плану за статтею витрат «витрати на виконання цільових програм». Зміни до фінансового плану підприємства не були внесені, кошти виділялись рішеннями сесій міської ради; № 25 від 05.02.2021 року (274,4 тис.грн.); № 32 від 30.03.2021 року (194,7 тис. грн.); № 34 від 26.05.2021 року (7,2 тис. грн).

Загальна сума бюджетного фінансування в 1 півріччі 2021 року становить 476,4 тис. гривень (рядок 120):

-поточний ремонт каналізаційного колектору КНС №1 за адресою: пр-т 9 Травня, 21, м. Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на суму 99,7 тис. гривень;

-поточний ремонт каналізаційного колектору КНС №2 за адресою: вул. Чкалова, 12а м. Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на суму 99,7 тис. гривень;

-поточний ремонт каналізаційного колектору ГКНС за адресою: вул. Промислова, 3б м. Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на суму 99,7 тис. гривень;

-поточний ремонт каналізаційного колектору КНС №6 за адресою: вул. Каховська, 145а м. Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на суму 44,9 тис. гривень;

-погашення заборгованості за спожиту електроенергію на суму 125,3 тис. гривень. (витрати по заборгованості за спожиту електроенергію входять в собівартість послуг на електроенергію - рядок 161),

- придбання полімер піщаних люків для системи водопостачання на суму 7,2 тис. гривень.

Витрати бюджетних коштів склали 476,4 тис. грн, а саме:

- 125,3 тис. грн - витрати на електроенергію (в тому числі) (рядок 161);
- 351,1 тис. грн – витрати по виконанню цільових програм (рядок 190).


Адміністративні витрати зменшились від запланованих на 63,4 тис. грн., що дорівнює 89,3%.

Фонд заробітної плати склав 1873,3 тис. гривень, що дорівнює 86,5 % порівняно з планом та 115,6% порівняно з 2020 роком. Витрати на електроенергію склали 323,3 тис. грн., що дорівнює 109,6 % від планового, та 118,3% від факту 2020 року. Збільшення відбулося за рахунок підняття тарифу за електричну енергію. Витрати на паливно-мастильні матеріали складають 107,49 тис. грн., що складає 107,5 % від плану та 111,7% від факту 2020 року, витрати на матеріали склали 40,1 тис. грн. .

4.Очікувані фінансові результати.

КП «Водоканал» отримав збиток за 1 півріччя 2021 року у сумі 32,2 тис. грн.

Директор КП «Водоканал»



К.О. Чебукін