

до Порядку про складання та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

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



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 50		
Місцезнаходження м. Кам'янка-Дніпровська		
Телефон 2-14-29		
Директор Чебукін Костянтин Олександрович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2 квартал 2021 року  
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал 2021)		
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9	
<b>I. Фінансові результати</b>							



100	2 824,300	2 746,171	1 589,300	1 444,857	90,9
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>					
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг	110				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:					
КПКВК 0216013 КЕКВ 2610	120	476,382	4,250	201,937	4 751,5
КПКВК 0216013 КЕКВ 3210	121	476,382		201,937	
КПКВК 0218311 КЕКВ 2610	122				
123			4,250		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	130	2 759,455	1 284,000	1 391,109	108,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	40,102	22,500	12,402	55,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	6,850	7,500	1,750	23,3
господарчі товари та інвентар	143	10,952		10,652	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	107,491	50,000	48,991	98,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	329,058	147,500	145,683	98,8
Витрати на електроенергію	161	323,258	147,500	145,683	98,8
Витрати на водопостачання та водовідведення	162				
Витрати на природній газ	163				
Витрати на тверде паливо	164	5,300			
Витрати на вичачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	0,500			
Витрати на оплату праці	170	1 497,676	856,000	754,176	88,1
Відрахування на соціальні заходи	180	333,144	188,000	165,844	88,2
Витрати по виконанню цільових програм	190	351,107		201,937	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення Амортизація	200				
Інші витрати (розшифрувати)	210	23,600	11,100	11,700	105,4
220	87,000	77,278	8,900	50,378	в 6 раз
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	529,617	296,500	264,830	89,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	8,299	5,300	3,699	69,8
витрати на страхові послуги	232		0,900		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	2,600	0,800		



витрати на службові відрядження	234	0,200	0,640	0,300	0,240	80,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	1,800	2,155	1,000	1,077	107,7
витрати на оплату праці	236	356,300	375,663	226,700	193,763	85,5
ввірахування на соціальні заходи	237	81,400	78,587	49,900	39,487	79,1
витрати на обслуговування оргтехніки	238	2,600	1,960	3,000	1,251	41,7
витрати на культурно-масові заходи	239	0,200	0,100	0,100	-	-
амортизація	250	0,900	0,758	0,400	0,358	89,5
юридичні та нотаріальні послуги	260		-	2,500	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		-		-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	86,100	58,855	5,600	24,955	в 5 раз
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					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	422,600	827,758	220,000	409,013	185,9
Витрати на оплату праці	410	1 620,900	1 873,339	1 082,700	947,939	87,6
Ввірахування на соціальні заходи	420	350,500	411,731	237,900	205,331	86,3
Амортизація	430	24,600	24,357	11,500	12,057	104,8
Інші операційні витрати	440	188,400	151,887	28,400	81,600	287,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 607,000	3 289,072	1 580,500	1 655,940	104,8
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
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		-			



придбання (виготовлення) основних засобів	511	-	-	-	-	-	-
	512	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
<i>кредити</i>	600	219,200	230,876	100,000	96,837	96,8	
<i>позики</i>	601	-	-	-	-	-	
<i>депозити</i>	602	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	603	-	-	-	-	-	
	610	219,200	230,876	100,000	96,837	96,8	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
<i>кредити</i>	620	448,100	196,582	104,300	96,837	92,8	
<i>позики</i>	621	-	-	-	-	-	
<i>депозити</i>	622	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	623	-	-	-	-	-	
	630	448,100	196,582	104,250	96,837	92,9	
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>3 278,100</b>	<b>3 453,429</b>	<b>1 693,55</b>	<b>1 743,631</b>	<b>103,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>3 055,100</b>	<b>3 485,654</b>	<b>1 684,750</b>	<b>1 752,777</b>	<b>104,0</b>	
нерозподілені доходи	850	223,000	(32,225)	8,800	(9,145)	2 раз	

**Керівник КП "Водоканал"**

К.О Чебукін





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 № 02/217 від 21 липня 2021р.

Міському голові  
Володимиру АНТОНЕНКУ

Пояснювальна записка до звіту фінансово-господарської діяльності  
За 2 квартал 2021 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 с. Велика Знам'янка, с. Водяне.

На підприємстві на кінець звітнього 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'янсько - 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'янсько- 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'янсько - Дніпровської міської ради № 65 від 09 березня 2021 року.

За 2 квартал 2021 року КП «Водоканал» отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1444,9 тис. грн., що становить 90,9 % від запланованого. З

### 3. Формування витратної частини фінансового плану.

Витрати на надання послуг в собівартості склали 1391,109 тис. грн., що становить 108,3% від запланованого.

Адміністративні витрати зменшились від запланованих на 31,67 тис. грн., що дорівнює 89,3%.



Фонд заробітної плати склав 947,939 тис. гривень, що дорівнює 87,6 % порівняно з планом та 115,6% . Витрати на електроенергію склали 145,683 тис. грн., що дорівнює 98,8 % від планового. Витрати на паливно-мастильні матеріали складають 48,990 тис. грн., витрати на матеріали склали 12,402 тис. грн. , що складає 55,1 % від плану.

Загальна сума бюджетного фінансування в 2 кварталі 2021 року становить 201,9 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 49,9 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 49,9 тис. гривень;

-поточний ремонт каналізаційного колектору ГКНС за адресою: вул. Промислова, 36 м. Кам'янка-Дніпровська, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на суму 49,9 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;

- придбання полімер піщаних люків для системи водопостачання на суму 7,2 тис. гривень. Інші витрати бюджетних коштів склали 201,9 тис. грн (рядок 190).

Зміни до фінансового плану підприємства не були внесені, кошти виділялись рішеннями сесій міської ради; № 32 від 30.03.2021 року (194,7 тис. грн.); № 34 від 26.05.2021 року (7,2 тис. грн).

#### 4. Очікувані фінансові результати.

КП «Водоканал» отримав збиток за 2 квартал 2021 року у сумі 9,1 тис. грн.

Директор КП «Водоканал»

К.О. Чебукін

Вик. Боренко Н.І.  
Тел. 2-14-29



**Расшифровка інших витрат по КП "Водоканал" за 2 кв. 2021 року**

Витрати	2кв.2021
Рахунок, код рядка	Сумма
<b>91,рядок 220</b>	
Податок на воду	5321,51
Податок на землю	3587,49
Податок на надра	12132,5
Екологічний податок	607,81
Податок на прибуток	0
Відрядження	0
Матеріали	0
Страховання водіїв	1712
Вивіз ТВ	477,96
Дозвіл на спецводокористування	21372,4
<b>Усього :</b>	<b>45211,67</b>
<b>93, рядок220</b>	
Амортизація	0
Бланки	2135
Витрати на зв'язок	0,00
Витрати на обслуговування оргтехніки	465,00
оргтехніка	300,00
канцтовари	2235,00
пени	31,00
<b>Усього :</b>	<b>5166,00</b>
<b>Усього по рядку 220</b>	<b>50377,67</b>
<b>92, рядок 280</b>	
Електроенергія	5434,97
Розрахунково-касове обслуговування	10478,71
Лаборат. центр	787,15
Матеріали	5181
ПММ	161,2
Зв'язок	0
Судовий збір	0
Центр сертифікації ключів	495
Антивірусна програма	0
Укрпочта марки	270
оргтехніка	1384,00
Послуги з обслуговув. оргтехніки	0,00
медок	762,47
Повідомлення в газету	0,00
<b>Усього рядок 280</b>	<b>24954,50</b>
<b>Рядок 610</b>	
Інші доходи (видача довідок, техумов)	0,00
Амортизація	96837,38
<b>Усього рядок 610</b>	<b>96837,38</b>
<b>Рядок 630</b>	
Інші витрати, в тому числі:	<b>0,00</b>
Довідково амортизація	96837,38
<b>Усього:</b>	<b>96837,38</b>

Головний бухгалтер *Телетова*

Т.В.Глєбова



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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
37692873		

(найменування)

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

Форма №2 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	2 727	2 808
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	( 1 987 )	( 1 802 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	740	1 006
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	20	22
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	( 530 )	( 470 )
Витрати на збут	2150	( 269 )	( 212 )
Інші операційні витрати	2180	( 152 )	( 123 )
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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	223
збиток	2195	( 191 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	707	448
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 548 )	( 448 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	223
збиток	2295	( 32 )	( - )
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	( 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	-	-
<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>(32)</b>	<b>223</b>

## 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
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 938</b>	<b>2 607</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	-	-

Керівник

ЧЕБУКІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

Глебова Тетяна Володимирівна

