

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" НА 2021 рік

Основні фінансові показники

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. ч. за видами діяльності:	2000	204389,0	282185,8	253841,0	304708,2
<i>централізоване водопостачання</i>	2000/1	100571,4	140011,7	125836,0	160132,3
<i>централізоване водовідведення</i>	2000/2	88209,9	126790,1	113259,0	131994,9
<i>Інша діяльність(видача тех.умов,ремонт. та ін.роботи, серв.обсл.)</i>	2000/4	12400,2	15384,0	14746,0	12581,0
Інші операційні доходи	2120	21261,9	6139,5	14005,0	10824,9
Інші доходи	2240	510,1	0,0	77,0	0,0
Разом доходи	2280	226161,0	288325,3	267923,0	315533,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	217154,0	283710,2	251456,0	302918,9
Інші операційні витрати	2180	9539,3	4615,1	9799,0	11181,3
Інші витрати	2270	67,0	0,0	1200,0	257,9
Разом витрати	2285	226760,3	288325,3	262455,0	314358,1
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-599,3	0,0	6668,0	1432,9
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	1200,0	257,9
Чистий прибуток (збиток)	2350	-599,3	0,0	5468,0	1175,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	50396,8	63687,5	65687,5	75669,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету	2111	22966,2	31722,5	33292,0	40491,6
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	1800,0	257,9
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	587,5
податок на доходи фізичних осіб	2114	16777,2	19598,8	22460,9	25905,1
земельний податок	2115	1112,0	979,0	1089,5	1247,3
інші податки (розшифрувати):	2116	9541,4	11387,2	7045,1	7180,2
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	20135,8	23954,1	26821,8	31661,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	20135,8	23954,1	26821,8	31661,8
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	70532,6	87641,6	92509,3	107331,5
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	4 488,0	-	5 677,0	-
<i>Надходження коштів:</i>		255 437,3	334 531,3	316 421,0	366 402,3
від основної діяльності	1	234 206,4	321 691,8	293 372,2	348 777,4
від інвестиційної діяльності	7	500,0	6 700,0	6 605,1	6 800,0
від фінансової діяльності	12	-	-	-	-
Інші надходження	13	20 730,9	6 139,5	16 443,7	10 824,9
<i>Видатки грошових коштів:</i>		254 248,0	334 531,3	315 202,6	366 402,3
основної діяльності	15	218 476,5	299 262,1	281 928,0	316 759,2
інвестиційної діяльності	21	11 734,6	6 700,0	1 946,0	6 800,0
фінансової діяльності	27	-	-	-	-
Інші витрати		24 036,9	28 569,2	31 328,6	42 843,1
Залишок коштів на кінець періоду	31	5 677,3	-	6896,0	-
Чистий грошовий потік	32	0,0	(0,0)	(0,6)	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	15 321,0	17 218,8	15321	18 894,2
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	0,00	0,00	0,02	0,00
Рентабельність активів	5002	0,00	0,00	0,02	0,00
Рентабельність власного капіталу	5003	0,00	0,00	0,02	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	3,17	3,44	3,27	3,27
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	0,48	0,48	0,49	0,49
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	235478,0	231119,0	252291,0	252291,0
основні засоби	1010	233814,0	229387,0	244256,0	244256,0
первинна вартість	1011	450172,0	437185,0	476835,0	476835,0
знос	1012	216358,0	207798,0	232579,0	232579,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	94392,0	107356,0	110149,0	110149,0
гроші та їх еквіваленти	1165	5677,0	0,0	6896,0	6896,0
Усього активи	1300	329870,0	338475,0	362440,0	362440,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	41770,0	58654,0	41770,0	41770,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	69165,0	53018,0	75156,0	75156,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	110935,0	111672,0	116926,0	116926,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	41770,0	41770,0	41770,0	41770,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	1495	218935,0	182535,0	245514,0	245514,0
Баланс		329870,0	294207,0	362440,0	362440,0
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000				
		863,0	953,0	902,0	918,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	38,0	38,0	42,0	39,0
працівники	8003	824,0	914,0	859,0	878,0
Витрати на оплату праці	8004	93123,0	108882,1	122163,0	143917,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005				
		8992,2	9521,0	11286,3	13064,4
директор	8006	44443,6	40500,0	52210,0	61375,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	14758,5	13500,0	18064,0	25004,2
працівники	8008	8719,3	8830,0	10955,0	12520,4

Директор підприємства

Шингаренко М.В.

Білоус О.В.



В.В.Скобліков

1	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги (судові витрати)	014/5/11	650,0	1129,0	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	10,1	9,5	10,1	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	52,5	23,1	52,5	13,1	13,1	13,1	13,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:	014/5/15	103,6	208,8	241,9	60,5	60,5	60,5	60,5
витрати на поліщення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	103,6	237,7	357,7	89,4	89,4	89,4	89,4
інші адміністративні витрати	014/5/16	366,2	33,1	678,6	169,7	169,7	169,7	169,7
Витрати на збут (розшифрувати)	015	12822,0	12549,4	20468,1	4871,6	4993,7	5634,0	4968,8
витрати на оплату праці	015/1	9390,4	9131,3	13374,4	3209,2	3209,2	3441,9	3514,0
відрахування на соціальні заходи	015/2	1858,9	2008,9	2942,4	706,0	706,0	757,2	773,1
амортизація	015/3	122,4	115,3	122,4	30,6	30,6	30,6	30,6
витрати на компенсацію проїзду	015/4	248,9	140,7	268,8	67,2	67,2	67,2	67,2
відрахування банкам за збір платежів	015/5	324,4	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на ремонт	015/6	81,9	0,0	55,0	13,8	13,7	13,8	13,7
витрати на канцелярію, бланкову продукцію	015/7	105,4	509,1	1180,0	295,0	295,0	295,0	295,0
обсл. та перевірка засобів обліку води населення	015/8	0,0	0,0	1725,0	351,2	471,3	821,3	81,2
обмінний фонд засобів обліку води	015/9	0,0	0,0	30,0	6,0	8,1	14,4	1,5
послуги зв'язку	015/10	191,3	94,9	206,6	51,7	51,7	51,7	51,7
ПММ	015/11	225,0	247,4	243,0	60,8	60,8	60,8	60,8
витрати на електроенергію	015/12	89,4	87,0	96,6	24,1	24,1	24,1	24,1
інші	015/13	184,0	214,7	184,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	9539,3	4615,1	11181,3	2795,3	3795,3	2795,3	1795,3
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	5954,6	0,0	4600,0	1150,0	1850,0	1150,0	450,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	3584,7	4615,1	6581,3	1645,3	1945,3	1645,3	1345,3
відрахування профспілковому комітету	016/4/1	1293,4	3266,4	4290,0	1072,5	1222,5	1072,5	922,5
штрафи	016/4/2	266,2	0,0	266,2	66,6	66,6	66,6	66,6
інші	016/4/3	2025,1	1348,7	2025,1	506,3	656,3	506,3	356,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	257,9	66,6	158,8	24,8	7,7
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	226760,3	288325,3	314358,1	78099,6	78659,1	78835,5	78763,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	11363,0	24076,4	40078,1	10186,7	10891,4	10227,9	8772,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1042,4	0,0	1432,9	369,7	882,4	138,1	42,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-599,3	0,0	1432,9	369,7	882,4	138,1	42,8
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток	027	-599,3	0,0	1175,0	303,2	723,6	113,2	35,1
(збиток), у тому числі:								
прибуток	027/1			1175,0	303,2	723,6	113,2	35,1
збиток	027/2	-599,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського	028	0,0	0,0	587,5	151,6	361,8	56,6	17,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	587,5	151,6	361,8	56,6	17,5
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	032/1	0,0	0,0	587,5	151,6	361,8	56,6	17,5
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	44468,2	58225,6	52008,9	12949,7	13042,0	12998,5	13018,7
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0	257,9	66,6	158,8	24,8	7,7
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	22966,2	31722,5	40491,6	10122,9	10122,9	10122,9	10122,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі (користування надрами)	037/5	1652,1	2056,9	1577,3	394,3	394,3	394,3	394,3
ресурсні платежі, у тому числі:	037/6	1671,2	3383,1	1047,1	261,8	261,8	261,8	261,8

1	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
-екологічний податок	037/6/1	864,9	2547,6	274,7	68,7	68,7	68,7	68,7
-збір за спецвикористання водних ресурсів	037/6/2	806,3	835,5	772,4	193,1	193,1	193,1	193,1
інші податки, у тому числі:	037/7	18178,7	21063,1	8635,0	2104,2	2104,2	2194,6	2232,0
(ПДФО)	037/7/1	16777,2	19598,8	6476,3	1578,1	1578,1	1646,0	1674,0
відрахування частини чистого прибутку державними підп	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на випл	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	037/7/4	1401,5	1464,3	2158,8	526,0	526,0	548,7	558,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що п	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	20135,8	23954,1	31661,8	7715,4	7715,4	8047,0	8184,1
єдиний соціальний внесок	039/1	20135,8	23954,1	31661,8	7715,4	7715,4	8047,0	8184,1
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі (податки) у тому числі:	040	5928,6	5461,9	23660,8	5797,1	6007,4	5905,6	5950,7
місцеві податки та збори, з них:	040/1	1112,0	979,0	1247,3	311,8	311,8	311,8	311,8
за землю	040/1/1	1112,0	979,0	1247,3	311,8	311,8	311,8	311,8
загальнодержавні податки, що зараховуються до	040/2	4816,6	4482,9	22413,4	5485,3	5695,5	5593,8	5638,9
-екологічний податок	040/2/1	3459,6	3113,7	1099,0	274,7	274,7	274,7	274,7
-збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	806,3	683,6	772,4	193,1	193,1	193,1	193,1
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	550,7	685,6	525,8	131,4	131,4	131,4	131,4
- ПДФО	040/2/4	0,0	0,0	19428,8	4734,4	4734,4	4937,9	5022,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	0,0	0,0	587,5	151,6	361,8	56,6	17,5

Директор підприємства

492238 Шингаренко М.В.

492238 Білоус О.В.



В.В.Скобліков

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий План 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затратаи, у тому числі:	001	74371,0	120784,3	90301,0	23074,1	22619,3	21734,6	22872,9	
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	16913,0	20844,2	18060,8	4814,1	4359,3	4514,2	4373,3	
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	57458,0	99940,1	72240,2	18260,0	18260,0	17220,4	18499,6	
Витрати на оплату праці	002	93123,0	108882,1	143917,2	35069,9	35069,9	36577,1	37200,2	
Відрахування на соціальні заходи	003	19997,0	23954,1	31661,8	7715,4	7715,4	8047,0	8184,1	
Амортизація	004	14982,0	14703,5	16902,0	4225,5	4225,5	4225,5	4225,5	
Інші операційні витрати	005	24220,0	20001,3	31576,3	7894,1	7894,1	7894,1	7894,1	
Операційні витрати, усього	006	226693,0	288325,3	314358,2	78099,6	78659,2	78835,5	78763,8	

Директор підприємства

492238 Шингаренко М.В.

492238 Білоус О.В.



В.В. Скобліков

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн.
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	15321,0	17218,8	18894,2	0,0	1986,8	5911,2	10996,2	
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	13743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	6653,8	7059,2	0,0	1058,4	3000,4	3000,4	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	1432,0	6700,0	8085,0	0,0	428,3	1228,3	6428,3	
капітальний ремонт	001/6	146,0	3865,0	3750,0	0,0	500,0	1682,5	1567,5	

Директор підприємства

492238 Шингаренко М.В.

492331 Хрущ О.В.

В.В.Скоблiков



Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.20 факт	На 01.01.21 факт	Примітки
1	2	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2355 / ф. 2 р.2550		0,1050	0,0209	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2355 / ф. 2 р. 2050	> 0	0,1374	0,0247	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.1165)/ф. 1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,0821	0,0918	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	3,4046	1,4656	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р1695)	> 1	3,7694	3,8225	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	0,7903	0,7926	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695)/ ф.1 (р.1495+р1103)	0,5-0,7	0,3159	0,3061	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.1695)	< 100%	1,0	108,7	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 1010 / ф. 1 р. 1011	зменшення	0,52	0,51	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства
492238 Шингаренко М.В.
492238 Білоус О.В.



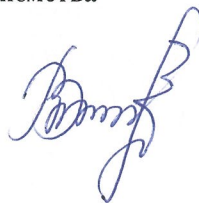
В.В.Скобліков

3. Інформація про бізнес МКП "ВУВКГ м.Херсона" (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік	Плановий показник на 2021 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Основна діяльність підприємства (без пільг та субсидій)	94,2	95,9	239095,0	292127,2
Населення	75,6	77,4	191961,9	235808,7
Бюджетні установи	6,3	6,3	15972,2	19147,0
Інші споживачі	12,3	12,2	31160,9	37171,6
Послуги централізованого водопостачання (з пільгами та субсидіями)	49,6	52,6	125836,0	160132,3
Населення	42,7	45,4	108505	138288,0
Бюджетні установи	2,7	2,8	6734	8470,7
Інші споживачі	4,2	4,4	10598	13373,7
Послуги централізованого водовідведення (з пільгами та субсидіями)	44,6	43,3	113259,0	131994,9
Населення	32,9	32,0	83457	97520,7
Бюджетні установи	3,6	3,5	9238	10676,3
Інші споживачі	8,1	7,8	20563	23797,9
Інші види діяльності	5,8	4,1	14745,9	12581,0
Експлуатація міських фонтанів КВЕД 43.22.	0,3	0,3	853,7	800,0
Надання технічних умов на підключення до в/к мереж, КВЕД 71.	0,2	0,1	551,8	384,0
Підключення до мереж, ремонти, КВЕД 43.22.	0,7	0,6	1765,0	1764,0
Надання інших допоміжних комерційних послуг, КВЕД 82.99 (розпломбування/опломбування приладів обліку)	3,0	1,5	7503,0	4428,0
Технічні випробування та дослідження, КВЕД 71.20 (хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків)	0,0	0,0	38,1	45,0
Інша діяльність, пов'язана з сервісним обслуговуванням споживачів	1,6	1,7	4034,3	5160,0
Разом	100,0	100,0	253840,9	304708,2

Директор підприємства

О.В.Білоус 492238




В.В.Скобліков

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на 1.01.2020 року	План по залученню коштів 2020 рік	План по поверненню коштів 2019 рік	Заборгованість за кредитами на 31.12.2020 рік	тис.грн
	2	3	4	5	
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0	0
У тому числі: (розшифрувати)					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Усього	0	0	0	0	0

Директор підприємства

492238 Шингаренко М.В.

492238 Білоус О.В.

В.В.Скобліков



(Handwritten signature)

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

тис. грн

1	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
					I	II	III	IV	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	21261,9	6139,5	10824,9	2158,7	3088,7	2788,7	2788,8	
<i>в т.ч. дотація з бюджету на відшкодування різниці у тарифах</i>	<i>007/1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>орендна плата</i>	<i>007/2</i>	<i>81,6</i>	<i>62,0</i>	<i>81,7</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>	<i>20,5</i>	
<i>здача металобрухту</i>	<i>007/3</i>	<i>97,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>фінансова підтримка підприємству для розрахунків за електричну енергію КПК 1216020</i>	<i>007/4</i>	<i>10500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>інші (штрафи, пені)</i>	<i>007/5</i>	<i>1572,7</i>	<i>226,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>безкоштовно отримані активи, відсотки банку</i>	<i>007/6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>розрахунки з іншими дебіторами (повернення судового збору)</i>	<i>007/7</i>	<i>831,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>плата за послуги</i>	<i>007/8</i>	<i>833,2</i>	<i>520,0</i>	<i>923,2</i>	<i>98,3</i>	<i>208,3</i>	<i>208,3</i>	<i>408,3</i>	
<i>платежі за перевищення гранично допустимих концентрацій стічних вод</i>	<i>007/9</i>	<i>7345,0</i>	<i>5330,7</i>	<i>9820,0</i>	<i>2040,0</i>	<i>2860,0</i>	<i>2560,0</i>	<i>2360,0</i>	
<i>Дохід від участі в капіталі</i>	<i>008</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</i>	<i>009</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>Інші доходи (розшифрувати)</i>	<i>010</i>	<i>510,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>амортизація на безкоштовно отримані активи</i>	<i>10/1</i>	<i>189,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>інші доходи</i>	<i>10/2</i>	<i>320,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, аварій тощо)</i>	<i>011</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	193026,0	258109,4	264630,2	66057,4	65402,6	65932,1	67238,1	
у тому числі:									
<i>витрати на сировину і основні матеріали (химреаг.ремонті госп способі)</i>	<i>013/1</i>	<i>8480,4</i>	<i>9171,0</i>	<i>10556,2</i>	<i>2829,4</i>	<i>2487,0</i>	<i>2641,0</i>	<i>2598,8</i>	збільшено вартість сировини і основних матеріалів, в т.ч. за рахунок застосування коефіцієнту макроекономічних показників на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік
<i>витрати на паливо (пмм)</i>	<i>013/2</i>	<i>5273,3</i>	<i>7148,6</i>	<i>5723,9</i>	<i>1539,5</i>	<i>1427,1</i>	<i>1428,0</i>	<i>1329,3</i>	розрахунок споживання електроенергії, згідно питомих витрат електроенергії
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>013/3</i>	<i>57242,0</i>	<i>99644,3</i>	<i>72143,6</i>	<i>18235,9</i>	<i>18235,9</i>	<i>17196,3</i>	<i>18475,5</i>	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>013/4</i>	<i>76641,6</i>	<i>91457,1</i>	<i>118540,7</i>	<i>28980,2</i>	<i>28980,2</i>	<i>30139,4</i>	<i>30440,8</i>	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>013/5</i>	<i>16483,6</i>	<i>20120,6</i>	<i>26079,0</i>	<i>6375,7</i>	<i>6375,7</i>	<i>6630,7</i>	<i>6697,0</i>	
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів</i>	<i>013/6</i>	<i>14326,0</i>	<i>14074,3</i>	<i>16207,6</i>	<i>4051,9</i>	<i>4051,9</i>	<i>4051,9</i>	<i>4051,9</i>	
<i>інші витрати (рзшифрувати)</i>	<i>013/7</i>	<i>14579,1</i>	<i>16493,5</i>	<i>15379,2</i>	<i>4044,8</i>	<i>3844,8</i>	<i>3844,8</i>	<i>3644,8</i>	
<i>ремонт підрядний спосіб</i>	<i>013/7/1</i>	<i>385,7</i>	<i>1455,6</i>	<i>1155,0</i>	<i>288,8</i>	<i>288,8</i>	<i>288,8</i>	<i>288,8</i>	заплановано у відповідності до планово-попереджувальних робіт на 2021 рік
<i>відшкодування витрат за підкачку води та перекачку стоків</i>	<i>013/7/2</i>	<i>339,7</i>	<i>300,0</i>	<i>350,0</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>	зменшено кількість підкачувальних установок сторонніми організаціями
<i>витрати на охорону праці</i>	<i>013/7/3</i>	<i>1281,6</i>	<i>1843,7</i>	<i>1890,0</i>	<i>472,5</i>	<i>472,5</i>	<i>472,5</i>	<i>472,5</i>	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік
<i>витрати на послуги зв'язку</i>	<i>013/7/4</i>	<i>410,2</i>	<i>250,9</i>	<i>457,5</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>	на рівні 2019 року із застосуванням коефіцієнту макроекономічних показників на 2020-2021 рр.
<i>плата за користування надрами</i>	<i>013/7/5</i>	<i>2202,8</i>	<i>2742,6</i>	<i>2103,0</i>	<i>525,8</i>	<i>525,8</i>	<i>525,8</i>	<i>525,8</i>	на рівні 2020 року
<i>рентна плата за спец.використання водних ресурсів</i>	<i>013/7/6</i>	<i>1612,6</i>	<i>1519,0</i>	<i>1544,8</i>	<i>386,2</i>	<i>386,2</i>	<i>386,2</i>	<i>386,2</i>	на рівні 2020 року
<i>екологічний податок за землю</i>	<i>013/7/7</i>	<i>4324,5</i>	<i>5661,3</i>	<i>1373,7</i>	<i>343,4</i>	<i>343,4</i>	<i>343,4</i>	<i>343,4</i>	на рівні 2020 року
<i>удосконалення технології та виробництва</i>	<i>013/7/8</i>	<i>986,1</i>	<i>979,0</i>	<i>1247,3</i>	<i>311,8</i>	<i>311,8</i>	<i>311,8</i>	<i>311,8</i>	на рівні 2020 року
<i>удосконалення технології та виробництва</i>	<i>013/7/9</i>	<i>125,6</i>	<i>0,0</i>	<i>1120,0</i>	<i>480,0</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>80,0</i>	на рівні 2020 року
<i>відновлення асфальтобетонного покриття</i>	<i>013/7/10</i>	<i>586,2</i>	<i>299,6</i>	<i>633,0</i>	<i>158,2</i>	<i>158,2</i>	<i>158,2</i>	<i>158,2</i>	заплановано у відповідності до планово-попереджувальних робіт на 2021 рік
<i>охорона об'єктів</i>	<i>013/7/11</i>	<i>510,3</i>	<i>396,7</i>	<i>551,2</i>	<i>137,8</i>	<i>137,8</i>	<i>137,8</i>	<i>137,8</i>	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік
<i>інші (охорона праці, канцелярія, компенсація проїзду, внески на регулювання, витрати по контролю за вимірвальними приладами)</i>	<i>013/7/12</i>	<i>1813,8</i>	<i>1045,1</i>	<i>2953,7</i>	<i>738,4</i>	<i>738,4</i>	<i>738,4</i>	<i>738,4</i>	збільшено внески на регулювання НКРЕКП у зв'язку із збільшенням доходів та збільшено інші витрати в тому числі через застосування коефіцієнту зростання.
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	11306,0	13051,4	17820,6	4308,7	4308,7	4449,3	4753,9	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	10151,0	12545,0	17252,5	4166,7	4166,7	4307,2	4611,9	
<i>витрати на службові відрядження</i>	<i>014/5/1</i>	<i>259,5</i>	<i>170,9</i>	<i>254,1</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>	збільшенням розміру добових витрат на відрядження у 2021 році
<i>витрати на зв'язок</i>	<i>014/5/2</i>	<i>153,1</i>	<i>100,7</i>	<i>150,8</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік

	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	014/5/3	6594,4	8293,6	12002,0	2880,5	2880,5	2995,7	3245,4	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1402,0	1824,6	2640,4	633,7	633,7	659,1	714,0	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	530,7	513,9	572,1	143,0	143,0	143,0	143,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги (судові витрати), аудит	014/5/11	650,0	1129,0	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5	збільшення судового збору у 2021 році у відповідності до збільшення прожиткового мінімуму
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	10,1	9,5	10,1	2,5	2,5	2,5	2,5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	52,5	23,1	52,5	13,1	13,1	13,1	13,1	на рівні 2019 року із застосуванням коефіцієнту макроекономічних показників на 2020-2021 рр.
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:	014/5/15	103,6	208,8	241,9	60,5	60,5	60,5	60,5	
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	103,6	237,7	357,7	89,4	89,4	89,4	89,4	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	366,2	33,1	678,6	169,7	169,7	169,7	169,7	заплановано на рівні 2020 року
Витрати на збут (розшифрувати)	015	12822,0	12549,4	20468,1	4871,6	4993,7	5634,0	4968,8	
витрати на оплату праці	015/1	9390,4	9131,3	13374,4	3209,2	3209,2	3441,9	3514,0	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	015/2	1858,9	2008,9	2942,4	706,0	706,0	757,2	773,1	збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
амортизація	015/3	122,4	115,3	122,4	30,6	30,6	30,6	30,6	
відшкодування вартості проїзду	015/4	248,9	140,7	268,8	67,2	67,2	67,2	67,2	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік
відрахування оцідакасам за збір плателесів	015/5	324,4	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
витрати на ремонт	015/6	81,9	0,0	55,0	13,8	13,7	13,8	13,7	
витрати на виготовлення розрахункових документів	015/7	105,4	509,1	1180,0	295,0	295,0	295,0	295,0	заплановано у відповідності до законопроекту №2458 від 02.12.2020 року, прийнятого ВРУ (абонплата в т.ч. щомісячне надання рахунків).
обсл. та перевірка засобів обліку води населення	015/8	0,0	0,0	1725,0	351,2	471,3	821,3	81,2	заплановано у відповідності до законопроекту №2458 від 02.12.2020 року, прийнятого ВРУ (абонплата - перевірка засобів обліку)
обмінний фонд засобів обліку води	015/9	0,0	0,0	30,0	6,0	8,1	14,4	1,5	заплановано у відповідності до законопроекту №2458 від 02.12.2020 року, прийнятого ВРУ (абонплата - формування обмінного фонду)
послуги зв'язку	015/10	191,3	94,9	206,6	51,7	51,7	51,7	51,7	на рівні 2019 року із застосуванням коефіцієнту макроекономічних показників на 2020-2021 рр.
ПММ	015/11	225,0	247,4	243,0	60,8	60,8	60,8	60,8	на рівні 2019 року із застосуванням коефіцієнту макроекономічних показників на 2020-2021 рр.
витрати на електроенергію	015/12	89,4	87,0	96,6	24,1	24,1	24,1	24,1	заплановано на рівні 2020 року
інші	015/13	184,0	214,7	184,0	46,0	46,0	46,0	46,0	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2021 рік
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	9539,3	4615,1	11181,3	2795,3	3795,3	2795,3	1795,3	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	5954,6	0,0	4600,0	1150,0	1850,0	1150,0	450,0	враховано розмір резерву виходячи з у зв'язку із постійною динамікою збільшення (приросту) дебіторської заборгованості
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати	016/4	3584,7	4615,1	6581,3	1643,3	1945,3	1645,3	1345,3	
відрахування профспілковому комітету	016/4/1	1293,4	3266,4	4290,0	1072,5	1222,5	1072,5	922,5	зростання, у зв'язку із збільшенням фонду оплати праці, через ріст мінімальної заробітної плати
витрафи	016/4/2	266,2	0,0	266,2	66,6	66,6	66,6	66,6	на рівні 2019 року
інші (лікарняні, відрахування псалікарняні, інші)	016/4/3	2025,1	1348,7	2025,1	506,3	656,3	506,3	356,3	на рівні 2019 року

Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат	
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	18178,7	21063,1	8635,0	2104,2	2104,2	2194,6	2232,0	
(ПДФО)	037/7/1	16777,2	19598,8	6476,3	1578,1	1578,1	1646,0	1674,0	
відрахування частини чистого прибутку	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Військовий збір	037/7/4	1401,5	1464,3	2158,8	526,0	526,0	548,7	558,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	4816,6	4482,9	21825,9	5333,7	5333,7	5537,2	5621,3	
-екологічний податок	040/2/1	3459,6	3113,7	1099,0	274,7	274,7	274,7	274,7	
-збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	806,3	683,6	772,4	193,1	193,1	193,1	193,1	
рендні платежі (користування надрами)	040/2/3	550,7	685,6	525,8	131,4	131,4	131,4	131,4	
- ПДФО	040/2/4	0,0	0,0	19428,8	4734,4	4734,4	4937,9	5022,0	

Директор підприємства  В.Скобліков

492238 Шингаренко М.В.

492238 Білоус О.В.



7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				тис.грн
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	RENAULT Logan MCV Life BT 45-33 BX	2019	Виробнича діяльність	273,92	66,39	160,69	35,35		11,49
2.	RENAULT Logan ZEN BT 46-36 BX	2020	Виробнича діяльність	294,18	102,13	139,18	30,62		22,25
	Усього			568,10	168,52	299,87	65,97		33,74

Директор підприємства

492238 Шингаренко М.В.

492238 Білоус О.В.

В.В.Скоблiков



8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

не планується

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Амортизація								Інші джерела (розшифрувати)								Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	1 капітальне будівництво	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	2 придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	3 придбання (створення) нематеріальних активів	7059,2	0,0	1058,4	3000,4	3000,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7059,2	0,0	1058,4	3000,4	3000,4					
	4 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	1285,0	0,0	428,3	428,3	428,3	6800,0	0,0	0,0	800,0	6000,0	8085,0	0,0	428,3	1228,3	6428,3					
	5 капітальний ремонт	3750,0	0,0	500,0	1682,5	1567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3750,0	0,0	500,0	1682,5	1567,5					
	Усього	12094,2	0,0	1986,8	5111,2	4996,2	6800,0	0,0	0,0	800,0	6000,0	18894,2	0,0	1986,8	5911,2	10996,2					
	Відсоток																				

Директор підприємства

М.Шингаренко 492238

О. Хрущ 454752

