



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Херсон**

04.12.2023

№ 741А

Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» на 2023 рік

З метою підвищення ефективності управління підприємством комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, згідно з розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р «Про затвердження Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», враховуючи статті 75, 78 Господарського кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» (далі – МКП «ВУВКГ м. Херсона») на 2023 рік (додається).
2. Директору МКП «ВУВКГ м. Херсона» САВЧЕНКУ О. дотримуватися затвердженого фінансового плану на 2023 рік.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора МКП «ВУВКГ м. Херсона» САВЧЕНКА О.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

Основні фінансові показники

<i>тис.грн</i>					
Найменування показника	Код рядка		Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		357315,1	159198,0	90899,3
у т. ч. за видами діяльності:					
централізоване водопостачання	2000/1		178250,7	71824,7	47843,0
централізоване водовідведення	2000/2		156523	58193,9	38165,2
Інша діяльність(видача тех.умов,ремон. та ін.роботи , серв.обсл.)	2000/4		22541,4	29179,4	4891,2
Інші операційні доходи	2120		14568,5	7128,0	3769,9
Інші доходи	2240		0,0	0,0	196806,7
Разом доходи	2280		371883,6	166326,0	291475,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		343315,8	179529,0	272608,6
Адміністративні витрати	2130		11822,0	8623,0	13519,0
Інші операційні витрати	2180		8359,1	22278,0	5348,4
Інші витрати	2270		1509,6	0,0	0,0
Разом витрати	2285		365006,5	210430,0	291476,0
Фінансовий результат до оподаткування	2290		8386,7	-32279,0	0,0
Податок на прибуток	2300		1509,6	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350		6877,1	-32279,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		98564,9	64999,8	48678,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету	2111		50840,2	33292,0	11976,0
податок на прибуток	2112		1509,6	1235,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113		3438,6	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114		33525,4	22460,9	23150,3
земельний податок	2115		966,8	966,8	1564,8
інші податки (розшифрувати):	2116		8284,4	7045,1	11987,6
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120		40975,4	26821,8	28222,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2121		40975,4	26821,8	28222,9
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122		0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130		139540,3	91821,6	76901,6
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30		6 350,0	9 470,0	25 221,0
<i>Надходження коштів:</i>					
від основної діяльності	1		408 824,1	139 408,0	311 637,4
від інвестиційної діяльності	7		-	-	285 718,5
від фінансової діяльності	12		-	-	-
Інші надходження	13		14 568,5	33 728,0	2 359,2
<i>Видатки грошових коштів:</i>					
основної діяльності	15		374 058,0	157 384,0	262 700,6
інвестиційної діяльності	21		-	-	303 443,3
фінансової діяльності	27		-	-	-
Інші витрати			49 334,5		33 571,3
Залишок коштів на кінець періоду	31			25 222,0	
Чистий грошовий потік	32		- 6 350,0	-	25 221,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001		13 725,8	709,0	303 443,3
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001		0,02	-0,19	0,00
Рентабельність активів	5002		0,02	-0,07	0,00

Найменування показника	Код рядка		Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
Рентабельність власного капіталу	5003		0,03	-0,14	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004		3,27	1,23	1,23
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005		0,49	0,50	0,50
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095		252291,0	264919,0	264919,0
основні засоби	1010		244256,0	262001,0	262001,0
первинна вартість	1011		476835,0	528093,0	528093,0
знос	1012		232579,0	266092,0	266092,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195		110149,0	176926,0	176926,0
гроші та їх еквіваленти	1165		6896,0	25222,0	25222,0
Усього активи	1300		362440,0	441845,0	441845,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595		41770,0	23425,0	23425,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695		75156,0	187394,0	187394,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900		116926,0	210819,0	210819,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		41770,0	23425,0	23425,0
У тому числі фінансові запозичення	6070		0,0	0,0	0,0
Власний капітал	1495		245514,0	231026,0	231026,0
Баланс			362440,0	441845,0	441845,0
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000		0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001		0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002		0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003		0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011		0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012		0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013		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		918,0	863,0	700,0
директор	8001		1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		42,0	29,0	32,0
працівники	8003		875,0	833,0	667,0
Витрати на оплату праці	8004		186252,0	186252,0	128613,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005		16907,4	17984,9	15311,1
директор	8006		66155,0	60338	78369,0
адміністративно-управлінський персонал	8007		28495,6	23976	19889,0
працівники	8008		16435,6	10836,8	14875,8

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БІЛОУС

I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

тис.грн

1	Код рядка	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	6	7	8	9	10
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	428778,1	191037,6	109079,2	12523,2	30019,6	30579,4	35957,0
Податок на додану вартість	002	71463,0	31839,6	18179,9	2087,2	5003,3	5096,5	5992,8
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	357315,1	159198,0	90899,3	10436,0	25016,3	25482,9	29964,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	14568,5	7128,0	3769,9	1569,9	600,0	800,0	800,0
<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>148,0</i>	<i>47,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>здача металобрухту</i>	<i>007/3</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>фінансова підтримка підприємству для розрахунків за електричну енергію КПК 1216020</i>	<i>007/4</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>0,0</i>
<i>інші</i>	<i>007/5</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>0,0</i>
<i>безкоштовно отримані активи</i>	<i>007/6</i>	<i>0,0</i>	<i>1699,1</i>	<i>1410,7</i>	<i>1410,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>розрахунки з іншими дебіторами (повернення судового збору, стягнення коштів за рішенням суду)</i>	<i>007/7</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>0,0</i>
<i>оприходування активів, інвентариз</i>	<i>007/8</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>плата за послуги</i>	<i>007/9</i>	<i>270,0</i>	<i>252,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>платежі за перевищення гранично допустимих концентрацій стічних вод</i>	<i>007/10</i>	<i>14150,5</i>	<i>5129,4</i>	<i>2359,2</i>	<i>159,2</i>	<i>600,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	11824,0	196806,7	42407,0	64399,7	45000,0	45000,0
амортизація на безкоштовно отримані активи	010/1	0,0	11824,0	196806,7	42407,0	64399,7	45000,0	45000,0
Інші доходи	10/2	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	371889,6	178151,0	291475,9	54412,9	90016,0	71282,9	75764,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	305474,7	178693,0	267643,9	57764,0	65726,7	70087,1	74066,1
Витрати на сировину і основні матеріали (химреаг, ремонтні госп спосіб)	013/1	9373,3	5898,0	6532,3	1032,3	1300,0	2100,0	2100,0
Витрати на паливо (пмм)	013/2	6096,0	4772,0	7913,0	1597,5	1908,0	2098,8	2308,7
витрати на електроенергію	013/3	75874,2	56194,6	80444,8	20111,2	20111,2	20111,2	20111,2
витрати на оплату праці	013/4	149981,0	71874,0	115724,0	22758,3	28086,3	30894,9	33984,4
відрахування на соціальні заходи	013/5	32995,8	16062,0	25398,4	4946,0	6179,0	6796,9	7476,6
амортизація основних засобів і немат активів	013/6	15676,0	15981,0	17185,2	4296,3	4296,3	4296,3	4296,3
інші витрати (розшифрувати)	013/7	15478,4	7911,4	14446,2	3022,4	3845,9	3788,9	3788,9
<i>ремонт підрядний спосіб</i>	<i>013/7/1</i>	<i>1754,0</i>	<i>429,7</i>	<i>504,0</i>	<i>54,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
<i>відшкодування витрат за підкачку води</i>	<i>013/7/2</i>	<i>371,7</i>	<i>126,2</i>	<i>207,0</i>	<i>0,0</i>	<i>107,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>витрати на охорону праці</i>	<i>013/7/3</i>	<i>2073,2</i>	<i>1522,7</i>	<i>1475,6</i>	<i>125,6</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>
<i>витрати на послуги зв'язку</i>	<i>013/7/4</i>	<i>264,9</i>	<i>200,7</i>	<i>164,5</i>	<i>14,5</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>плата за користування надрами</i>	<i>013/7/5</i>	<i>2381,2</i>	<i>2062,5</i>	<i>2329,2</i>	<i>543,3</i>	<i>595,3</i>	<i>595,3</i>	<i>595,3</i>
<i>рентна плата за спец. використ. водних ресурсів</i>	<i>013/7/6</i>	<i>1686,6</i>	<i>2303,1</i>	<i>2326,7</i>	<i>541,1</i>	<i>595,2</i>	<i>595,2</i>	<i>595,2</i>
<i>екологічний податок</i>	<i>013/7/7</i>	<i>1422,8</i>	<i>0,0</i>	<i>5402,5</i>	<i>1256,4</i>	<i>1382,0</i>	<i>1382,0</i>	<i>1382,0</i>
<i>плата за землю</i>	<i>013/7/8</i>	<i>966,8</i>	<i>227,3</i>	<i>1564,8</i>	<i>391,2</i>	<i>391,2</i>	<i>391,2</i>	<i>391,2</i>
<i>удосконалення технології та виробництва</i>	<i>013/7/9</i>	<i>183,6</i>	<i>41,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>відновлення асфальтобетонного покриття</i>	<i>013/7/10</i>	<i>917,6</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>охорона об'єктів</i>	<i>013/7/11</i>	<i>528,2</i>	<i>11,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>інші (охорона праці, канцелярія, компенсація проїзду)</i>	<i>013/7/12</i>	<i>2927,7</i>	<i>986,6</i>	<i>471,9</i>	<i>96,3</i>	<i>125,2</i>	<i>125,2</i>	<i>125,2</i>
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	20042,4	8623,0	13519,0	2464,8	3480,9	3786,6	3786,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	717,2	0,0	611,5	0,0	0,0	305,7	305,7
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	10151,0	8623,0	12907,5	2464,8	3480,9	3480,9	3480,9
<i>витрати на службові відраження</i>	<i>014/5/1</i>	<i>214,1</i>	<i>18,2</i>	<i>75,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>витрати на зв'язок</i>	<i>014/5/2</i>	<i>150,8</i>	<i>99,2</i>	<i>75,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>014/5/3</i>	<i>13677,9</i>	<i>6045,1</i>	<i>9546,7</i>	<i>1844,5</i>	<i>2567,4</i>	<i>2567,4</i>	<i>2567,4</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>014/5/4</i>	<i>3009,1</i>	<i>1376,2</i>	<i>2097,3</i>	<i>402,8</i>	<i>564,8</i>	<i>564,8</i>	<i>564,8</i>

1	Код рядка	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	66438,7	26300,3	24917,7	5702,1	6231,1	6399,6	6585,0
податок на прибуток	037/1	1509,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	50840,2	17566,4	11976,0	2994,0	2994,0	2994,0	2994,0
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	1785,9	1271,6	1630,4	380,3	416,7	416,7	416,7
ресурсні платежі, у тому числі:	037/6	1127,9	1135,3	3594,5	835,9	919,5	919,5	919,5
-екологічний податок	037/6/1	284,6	527,4	2431,1	565,4	621,9	621,9	621,9
-збір за спецвикористання водних ресурсів	037/6/2	843,3	608,0	1163,4	270,6	297,6	297,6	297,6
інші податки, у тому числі:	037/7	11175,1	6327,0	7716,8	1491,9	1900,8	2069,4	2254,7
(ПДФО)	037/7/1	8381,3	4745,3	5787,6	1118,9	1425,6	1552,0	1691,0
відрахування частини чистого прибутку державними під	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на вип.	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	037/7/4	2793,8	1581,8	1929,2	373,0	475,2	517,3	563,7
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 до державних цільових фондів	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	40975,4	31661,8	28222,9	5398,2	6969,7	7587,6	8267,3
єдиний соціальний внесок	039/1	40975,4	22753,0	28222,9	5398,2	6969,7	7587,6	8267,3
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	32126,2	23660,8	23761,1	4872,5	5904,4	6283,6	6700,6
місцеві податки та збори, з них:	040/1	966,8	714,7	1564,8	391,2	391,2	391,2	391,2
за землю	040/1/1	966,8	714,7	1564,8	391,2	391,2	391,2	391,2
загальнодержавні податки, що зараховуються до	040/2	31159,4	16033,2	22196,3	4481,3	5513,2	5892,4	6309,4
-екологічний податок	040/2/1	1138,2	644,5	2971,4	691,0	760,1	760,1	760,1
-збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	843,3	608,0	1163,4	270,6	297,6	297,6	297,6
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	595,3	545,0	698,8	163,0	178,6	178,6	178,6
- ПДФО	040/2/4	25144,0	14235,8	17362,8	3356,7	4276,9	4656,0	5073,1
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	040/2/5	3438,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БЛЮС

Елементи операційних витрат

тис.грн

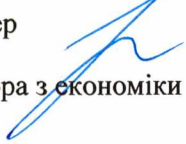
	Код рядка	Фінансовий План 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	92943,1	66993,2	95595,3	22898,9	23501,6	24492,4	24702,3
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>16972,4</i>	<i>10798,6</i>	<i>15009,7</i>	<i>2752,5</i>	<i>3355,2</i>	<i>4346,0</i>	<i>4555,9</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>75970,8</i>	<i>56194,6</i>	<i>80585,6</i>	<i>20146,4</i>	<i>20146,4</i>	<i>20146,4</i>	<i>20146,4</i>
Витрати на оплату праці	002	186252,0	78437,0	128613,0	24864,5	31680,6	34489,2	37578,7
Відрахування на соціальні заходи	003	40975,4	17602,5	28222,9	5398,2	6969,7	7587,6	8267,3
Амортизація	004	16392,0	16559,3	17948,0	4487,0	4487,0	4487,0	4487,0
Інші операційні витрати	005	28443,9	30838,0	21096,8	5274,2	5274,2	5274,2	5274,2
Операційні витрати, усього	006	365006,5	210430,0	291475,9	60881,0	72735,0	77401,0	80459,0

Директор підприємства



Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер



Марія ШИНГАРЕНІ

Заступник директора з економіки та фінансів



Оксана БІЛОУС

Капітальні інвестиції

тис.грн.

1	Код рядка	Фінансовий План 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	13725,8	27201,1	303443,3	26992,7	38367,3	36728,3	201355,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	26296,5	278270,07	19544,3	32503,1	30798,0	195424,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	549,6	2178,96	0,0	726,3	726,3	726,3
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	2179,0	0,0	0,00	0,0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	1067,5	355,0	8515,95	7448,4	355,9	355,9	355,9
капітальний ремонт	001/6	10479,3		14478,28	0,0	4782,0	4848,1	4848,1

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БІЛОУС

Таблиця 3


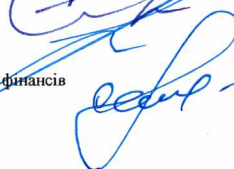
Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01.23	На 01.04.23	Примітки
		факт минулого року	факт поточного року	
1	2	9	9	10
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900		-0,0731	-0,0146	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-0,2028	-0,0841	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	0,1346	0,0523	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	0,9441	0,8106	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 (р.1695+р.1700)	> 1	1,3578	1,1059	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	0,5759	0,5252	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+р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	0,8111	0,9983	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+р.1700)	< 100%	227,7	227,7	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. 1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	0,50	0,50	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

 *Марія ШИНГАРЕНКО*
 *Оксана БЛЮУС*

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

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Плановий показник на 2022 рік	Фактичний показник за 2022 рік	Плановий показник на 2023 рік
	за минулий рік	за плановий рік			
ДОХОДИ -нараховано без ПДВ, код рядку 006	100,0	100,0	357315,1	159198,0	90899,3
Основна діяльність підприємства	81,7	94,6	334773,7	130018,6	86008,1
Населення	70,7	78,6	266795,4	112504,1	71442,7
Бюджетні установи	4,2	7,2	23677,2	6656,9	6503,9
Інші споживачі	6,8	8,9	44301,1	10857,6	8061,6
Послуги централізованого водопостачання	45,1	52,6	178250,7	71824,7	47843,0
Населення	41,0	45,6	153489,7	65317,3	41433,7
Бюджетні установи	1,8	3,2	9666,2	2854,1	2940,3
Інші споживачі	2,3	3,8	15094,9	3653,3	3469,0
Послуги централізованого водовідведення	36,6	42,0	156523,0	58193,9	38165,2
Населення	29,6	33,0	113305,8	47186,8	30009,0
Бюджетні установи	2,4	3,9	14011,0	3802,8	3563,5
Інші споживачі	4,5	5,1	29206,2	7204,3	4592,6
Інші види діяльності	18,3	5,4	22541,4	29179,4	4891,2
			0,0		0,0
Експлуатація міських фонтанів КВЕД 43.22.	0,0	0,0	1080,0	0,0	0,0
Надання технічних умов на підключення до в/к мереж, КВЕД 71.	0,1	0,0	596,4	106,2	24,0
Підключення до мереж, ремонти, КВЕД 43.22.	0,3	0,4	1764,0	490,1	404,0
Надання інших допоміжних комерційних послуг, КВЕД 82.99 (розпломбування/опломбування приладів обліку)	0,3	0,0	4428,0	407,1	0,0
Технічні випробування та дослідження, КВЕД 71.20 (хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків)	0,0	0,0	45,0	4,1	0,0
Абоненська плата	17,7	4,9	14628,0	28171,9	4463,2

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер
Заступник директора з економіки та фінансів

Марія ШИНГАРЕНКО
Оксана БІЛОУС

Рух грошових коштів

тис. грн.

1	Код рядка	План 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плануємі рівень розрахунків за надані послуги		0,95		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1.	381 641,99	133 987,10	101 627,07	15 426,01	28 372,26	28 904,09	28 924,71
Виручка від реалізації інших видів діяльності (ПР, ТУ, РЕМ, ІН)	2.	25 697,20	1 180,20	5 575,97	48,79	146,38	146,38	5 234,42
Виручка від реалізації послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пільги та субсидії	4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільове фінансування з них:	5.	1 484,90	33 228,80	490 152,87	68 021,70	101 503,10	78 003,40	242 624,67
лікарняні (орган соціального страхування)	5.1.	1 757,70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансова підтримка підприємству	5.2.	0,00	32 678,80	204 434,40	41 029,00	69 000,00	47 205,40	47 200,00
енергозабезпечення, поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	5.3.	1 484,90	0,00	0,00	0,00			
капітальні інвестиції	5.4.	0,00	0,00	285 718,47	26 992,70	32 503,10	30 798,00	195 424,67
Отримання короткострокових кредитів	6.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванси одержані	7.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи (розшифрувати)	8.	14 568,50	4 739,90	2 359,20	159,20	600,00	800,00	800,00
Інші надходження (ПДК)	8.1.	14 150,50	4 240,90	2 359,20	159,20	600,00	800,00	800,00
фінансова підтримка підприємству	8.2.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ на отримані активи	8.3.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безкоштовно отримані активи	8.4.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
здача металлобрухту	8.5.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги	8.6.	270,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	8.7.	148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації нематеріальних активів	11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження від продажу акцій та облигацій	12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отримання короткострокових кредитів	14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ		423 392,59	173 136,00	599 715,11	83 655,70	130 621,73	107 853,87	277 583,81
Видатки грошових коштів основної діяльності	15.	96 166,24	62 489,70	93 070,29	23 499,30	48 606,92	24 051,48	-3 087,41
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16.	0,00	0,00					
Розрахунки з оплати праці	17.	156 873,91	69 908,10	107 429,24	20 680,41	26 456,74	28 836,94	31 455,15
Повернення короткострокових кредитів	18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19.	121 017,89	21 960,20	62 201,06	6 916,09	8 187,58	8 616,01	38 481,37
з них ПДВ	19.1.	50 840,19	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-податок на доходи фізичних осіб	19.2.	28 411,33	13 427,10	19 618,93	3 792,89	4 832,63	5 261,06	5 732,34
-земля	19.3.	966,80	306,60	1 564,80	391,20	391,20	391,20	391,20
-платежі за користування надрами	19.4.	2 381,20	786,60	2 329,20	543,30	595,30	595,30	595,30
-збір за спеціального використання водних ресурсів	19.5.	1 686,60	347,00	2 326,73	541,10	595,21	595,21	595,21
-екологічний податок	19.6.	1 422,80	374,00	5 402,52	1 256,40	1 382,04	1 382,04	1 382,04
-військовий збір	19.7.	966,80	1 155,50	1 564,80	391,20	391,20	391,20	391,20
-податок на прибуток	19.8.	1 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	19.9.	3 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (сдиний соцвнесок)	20.	40 975,45	18 422,40	28 222,86	5 398,20	6 969,73	7 587,62	8 267,31
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності (за рахунок амортизації)	21.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	22.	0,00	355,60	303 443,26	26 992,70	38 367,27	36 728,31	201 354,98
капітальне будівництво та капремонт	23.	0,00	355,60	25 173,19	7 448,40	5 864,17	5 930,31	5 930,31
придбання (виготовлення основних засобів)	24.	0,00	0,00	278 270,07	19 544,30	32 503,10	30 798,00	195 424,67
Інші операційні витрати (розшифрувати)	25.	8 359,10	5 348,40	5 348,40	169,00	2 033,50	2 033,50	1 112,40
відрахування до резерву сумнівних боргів	25.1.	3 684,40	0,00	1 842,20	0,00	921,10	921,10	0,00
відрахування профспілкового комітету	25.2.	2 649,60	603,70	1 987,20	0,00	662,40	662,40	662,40
штрафи	25.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	25.4.	2 025,10	396,00	1 519,00	169,00	450,00	450,00	450,00
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	26.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з них % по кредиту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги банку	27.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата дивідендів	28.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення довгострокових кредитів	29.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на початок періоду	30.	6 350,00	9 470,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на кінець періоду	31.	6 350,00	25 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий грошовий потік	32.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКИ		423 392,59	173 136,00	599 715,11	83 655,70	130 621,73	107 853,87	277 583,81

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

Олексій САВЧЕНКО

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х			

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕН

Оксана БІЛОУС

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на 1.01.2021 року	План по залученню коштів 2021 рік	План по поверненню коштів 2021 рік	Заборгованість за кредитами на 31.12.2021 рік
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Усього	0	0	0	0

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

тис.грн

1	Код рядка	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 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	14568,5	7128,0	3769,9	1569,9	600,0	800,0	800,0	
<i>в т.ч. дотація з бюджету на відшкодування різниці у тарифах</i>	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>орендна плата</i>	007/2	148,0	47,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<i>здача металобрухту</i>	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>фінансова підтримка підприємству</i>	007/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інші (штрафи, пені)</i>	007/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>безкоштовно отримані активи, відсотки банку</i>	007/6	0,0	1699,1	1410,7	1410,7	0,0	0,0	0,0	
<i>розрахунки з іншими дебіторами (повернення судового збору)</i>	007/7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>плата за послуги</i>	007/8	270,0	252,5	0,0					
<i>платежі за перевищення гранично допустимих концентрацій стічних вод</i>	007/9	14150,5	5129,4	2359,2	159,2	600,0	800,0	800,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
<i>Дохід від участі в капіталі</i>	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</i>	009	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,0	11824,0	196806,7	42407,0	64399,7	45000,0	45000,0	
<i>амортизація на безкоштовно отримані активи</i>	10/1	0,0	11824,0	196806,7	42407,0	64399,7	45000,0	45000,0	
<i>інші доходи</i>	10/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, аварій тощо)</i>	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	305474,7	178693,0	267643,9	57764,0	65726,7	70087,1	74066,1	
у тому числі:									
<i>витрати на сировину і основні матеріали (хімреаг.ремонта госп способів)</i>	013/1	9373,3	5898,0	6532,3	1032,3	1300,0	2100,0	2100,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
<i>витрати на паливо (пмм)</i>	013/2	6096,0	4772,0	7913,0	1597,5	1908,0	2098,8	2308,7	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
<i>витрати на електроенергію</i>	013/3	75874,2	56194,6	80444,8	20111,2	20111,2	20111,2	20111,2	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
<i>витрати на оплату праці</i>	013/4	149981,0	71874,0	115724,0	22758,3	28086,3	30894,9	33984,4	збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, зміни норм в оплаті праці в галузевій угоді (збільшення)
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	013/5	32995,8	16062,0	25398,4	4946,0	6179,0	6796,9	7476,6	збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, зміни норм в оплаті праці в галузевій угоді (збільшення)
<i>амортизація основних засобів і нематеріальних активів</i>	013/6	15676,0	15981,0	17185,2	4296,3	4296,3	4296,3	4296,3	
<i>інші витрати (розшифрувати)</i>	013/7	15478,4	7911,4	14446,2	3022,4	3845,9	3788,9	3788,9	
<i>ремонт підрядний спосіб</i>	013/7/1	1754,0	429,7	504,0	54,0	150,0	150,0	150,0	заплановано у відповідності до планово-попереджувальних робіт
<i>відшкодування витрат за підкачку води та перекачку стоків</i>	013/7/2	371,7	126,2	207,0		107,0	50,0	50,0	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних показників на 2022 рік
<i>витрати на охорону праці</i>	013/7/3	2073,2	1522,7	1475,6	125,6	450,0	450,0	450,0	розрахунок згідно нормативів, передбачених законодавством та галузевою угодою, ціни, що склалися у 2021 році і застосовано
<i>витрати на послуги зв'язку</i>	013/7/4	264,9	200,7	164,5	14,5	50,0	50,0	50,0	на рівні 2020 року із застосуванням коефіцієнту макроекономічних показників на 2023 рік
<i>плата за користування надрами</i>	013/7/5	2381,2	2062,5	2329,2	543,3	595,3	595,3	595,3	розрахунок на 2023 рік з врахуванням витрат на відповідний період та
<i>рентна плата за спец.використання водних ресурсів</i>	013/7/6	1686,6	2303,1	2326,7	541,1	595,2	595,2	595,2	
<i>екологічний податок</i>	013/7/7	1422,8		5402,5	1256,4	1382,0	1382,0	1382,0	
<i>за землю</i>	013/7/8	966,8	227,3	1564,8	391,2	391,2	391,2	391,2	
<i>удосконалення технологій та виробництва</i>	013/7/9	183,6	41,6	0,0	0,0				
<i>відновлення асфальтобетонного покриття</i>	013/7/10	917,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>охорона об'єктів</i>	013/7/11	528,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інші (канцелярія, компенсація проїзду, внески на регулювання, витрати по контролю за вимірвальними приладами)</i>	013/7/12	2927,7	986,6	471,9	96,3	125,2	125,2	125,2	збільшено внески на регулювання НКРЕКП у зв'язку із збільшенням доходів та збільшено інші витрати у тому числі через застосування коефіцієнту зростання.

1	Код рядка	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 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	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	20042,4	8623,0	13519,0	2464,8	3480,9	3786,6	3786,6	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	19325,2	8623,0	12907,5	2464,8	3480,9	3480,9	3480,9	
витрати на службові відрядження	014/5/1	214,1	18,2	75,0	0,0	25,0	25,0	25,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
витрати на зв'язок	014/5/2	150,8	99,2	75,0	0,0	25,0	25,0	25,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
витрати на оплату праці	014/5/3	13677,9	6045,1	9546,7	1844,5	2567,4	2567,4	2567,4	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	3009,1	1376,2	2097,3	402,8	564,8	564,8	564,8	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	598,8	550,8	712,4	178,1	178,1	178,1	178,1	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні послуги (судові витрати), аудит	014/5/11	678,0	0,0	187,6	7,6	60,0	60,0	60,0	
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	14,1	11,0	14,1	3,5	3,5	3,5	3,5	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	014/5/14	28,2	25,4	28,2	7,1	7,1	7,1	7,1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосп. використання, у тому числі:	014/5/15	394,5	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів (ремонт)	014/5/15/1	357,7	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	559,6	208,8	171,2	21,2	50,0	50,0	50,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
Витрати на збут (розшифрувати)	015	29620,7	836,0	4964,7	483,2	1493,8	1493,8	1493,8	
витрати на оплату праці	015/1	22593,1	517,9	3342,3	261,7	1026,9	1026,9	1026,9	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
відрахування на соціальні заходи	015/2	4970,5	164,3	727,1	49,4	225,9	225,9	225,9	збільшення витрат на оплату праці
амортизація	015/3	117,2	27,5	50,4	12,6	12,6	12,6	12,6	на рівні 2020 року
відшкодування вартості проїзду	015/4	268,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	на рівні 2020 року, застосовано коефіцієнт макроекономічних
відрахування оціадкасам за збір платежів	015/5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	на рівні 2020 року
витрати на ремонт	015/6	78,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на виготовлення розрахункових документів	015/7	856,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	заплановано вказані витрати у зв'язку із прийняттям ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання
обсл. та повірка вузлів комерційного обліку	015/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обмінний фонд засобів обліку води	015/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги зв'язку	015/10	126,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
ПММ	015/11	289,1	105,1	564,4	122,7	147,2	147,2	147,2	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
витрати на електроенергію	015/12	96,6	0,0	140,8	35,2	35,2	35,2	35,2	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
інші	015/13	184,0	4,6	139,6	1,6	46,0	46,0	46,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	8359,1	22278,0	5348,4	169,0	2033,5	2033,5	1112,4	
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	3684,4	18370,4	1842,2		921,1	921,1	0,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
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	4674,7	3907,6	3506,2	169,0	1112,4	1112,4	1112,4	

1	Код рядка	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 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	
відрахування профспілкового комітету	016/4/1	2649,6		1987,2		662,4	662,4	662,4	заплановано виходячи з запланованого рівня доходів 2023 року
штрафи	016/4/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші(лікарняні , відрахування налікарняні, інші)	016/4/3	2025,1	3907,6	1519,0	169,0	450,0	450,0	450,0	заплановано виходячи з фактичних витрат за I квартал 2023 року
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	0,0	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	11175,1	9963,1	7716,8	1491,9	1900,8	2069,4	2254,7	
(ПДФО)	037/7/1	8381,3	8381,3	5787,6	1118,9	1425,6	1552,0	1691,0	
відрахування частини чистого прибутку держ	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку до ф	037/7/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Військовий збір	037/7/4	2793,8	1581,8	1929,2	373,0	475,2	517,3	563,7	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	27720,8	16033,2	22196,3	4481,3	5513,2	5892,4	6309,4	
-екологічний податок	040/2/1	1138,2	644,5	2971,4	691,0	760,1	760,1	760,1	
-збір за спецвикористання водних ресурсів	040/2/2	843,3	608,0	1163,4	270,6	297,6	297,6	297,6	
рентні платежі (користування надрами)	040/2/3	595,3	545,0	698,8	163,0	178,6	178,6	178,6	
- ПДФО	040/2/4	25144,0	14235,8	17362,8	3356,7	4276,9	4656,0	5073,1	

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БІЛОУС

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

тис.грн

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витра-ти, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахуван-ня на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗАЗ Lanos BT 33-84 AP		Виробнича діяльніст	213,60	210,00		0,00	3,60
2.	Skoda OrtaviaCombi BT 12-79 CX		Виробнича діяльніст	397,88	210,00	154,00	33,88	
	Усього			611,48	420,00	154,00	33,88	3,60

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Заступник директора з економіки та фінансів

Олексій САВЧЕНКО

Марія ШИНГАРЕНКО

Оксана БІЛОУС

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				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	278270,1	19544,3	32503,1	30798,0	195424,7	278270,1	19544,3	32503,1	30798,0	195424,7
3	придбання (створення) нематеріальних активів	2179,0	0,0	726,3	726,3	726,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2179,0	0,0	726,3	726,3	726,3
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	1067,6	0,0	355,9	355,9	355,9	0,0	7448,4	0,0	0,0	0,0	8516,0	7448,4	355,9	355,9	355,9
5	капітальний ремонт	14478,3	0,0	4782,0	4848,1	4848,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14478,3	0,0	4782,0	4848,1	4848,1
	Усього	17724,8	0,0	5864,2	5930,3	5930,3	285718,5	26992,7	32503,1	30798,0	195424,7	303443,3	26992,7	38367,3	36728,3	201355,0
	Відсоток															

Директор підприємства

Олексій САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ШИНГАРЕНКО

Заступник директора з економіки та фінансів

Оксана БІЛОУС