

	Рік	Коди
Підприємство	<b>КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради</b>	за ЄДРПОУ 31529081
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Миколаївська область, Баштанський район	за КОАТУУ 4820610100
Орган державного управління	Баштанська міська рада	за СПОДУ 1009
Галузь	комунальне та побутове водопостачання	за ЗКГНГ 90213
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води, Каналізація, відведення й очищення стічних вод	за КВЕД 36.0, 37.0
Одиниця виміру:	тис. гривень	
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	100	
Місцезнаходження	м. Баштанка, вул. Ювілейна, 1	
Телефон	2-51-88	
Прізвище та ініціали керівника	Кот Віктор Васильович	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 9 місяців 2021 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**  
**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	25991.8	22304.8	-3687.0	85.8
Податок на додану вартість	002	4331.9	3717.5	-614.4	85.8
пільги і субсидії	003			0.0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0.0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0.0	
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>21659.9</b>	<b>18587.3</b>	<b>-3072.6</b>	<b>85.8</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	558.3	542.8	-15.5	
Амортизація на безопл отрим. ОЗ	007/1	558.3	542.8	-15.5	
спис ОЗ				0.0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0.0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0.0	
програма "Забезпечення питною водою"				0.0	
програма "Реформування ЖКГ"				0.0	
Інші доходи (фін. підтримка)	010	15.0	15.0	0.0	
фінансова підтримка на поповнення стат фонду	011	449.0	393.2	-55.8	
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>22233.2</b>	<b>19145.1</b>	<b>-3088.1</b>	<b>86.1</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	18633.7	15929.1	-2704.6	85.5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1300.7	1062.2	-238.5	81.7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0.0	
витрати на консалтингові послуги	014/2			0.0	
витрати на страхові послуги	014/3			0.0	
витрати на аудиторські послуги	014/4			0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			0.0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	1396.0	1284.6	-111.4	92.0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	893.8	347.0	-546.8	38.8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0.0	
поповнення статутного фонду				0.0	
придбання гідрантів				0.0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0.0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0.0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0.0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0.0	
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>22224.2</b>	<b>18622.9</b>	<b>-3601.3</b>	<b>83.8</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	3026.2	2658.2	-368.0	87.8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-6.0	507.2	513.2	-8453.3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	9.0	522.2	513.2	5802.2
Частка меншості	026	0.0	0.0	0.0	

<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>9.0</b>	<b>522.2</b>	<b>513.2</b>	<b>5802.2</b>
прибуток	027/1	9.0	522.2	513.2	
збиток	027/2			0.0	

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>0.5</b>	<b>26.1</b>	<b>25.6</b>	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	0.5	26.1	25.6	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0.0	
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>				0.0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0.0	
у тому числі на державну частку	029/1			0.0	
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>
Розвиток виробництва	032			0.0	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0.0	
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035			0.0	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>	<b>9.1</b>	<b>496.7</b>	<b>487.6</b>	<b>5458.2</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>3521.1</b>	<b>3099.9</b>	<b>-421.2</b>	<b>88.0</b>
податок на прибуток	037/1		0.0	0.0	
акцизний збір	037/2			0.0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	3034.1	2652.1	-382.0	87.4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0.0	
рентні платежі (земля)	037/5	126.3	126.4	0.1	100.1
ресурсні платежі (спецвodoreкорування)	037/6	245.1	208.9	-36.2	85.2
ресурсні платежі (корист. надрами)	037/7	105.6	101.2	-4.4	95.8
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/8	10.0	11.3	1.3	113.0
екологічний	037/8/1	8.0	9.4	1.4	117.5
нерухоме майно	037/8/2	2.0	1.9	-0.1	95.0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/9			0.0	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/10			0.0	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>144.6</b>	<b>80.7</b>	<b>-63.9</b>	<b>55.8</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0.0	
штрафні санкції по ПДФО	038/2		323.1	323.1	
неустойки (штрафи, пені, судові збори)	038/3	144.6	-242.4	-387.0	55.8
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>2381.8</b>	<b>2082.5</b>	<b>-299.3</b>	<b>87.4</b>
єдиний соціальний внесок	039/1	2381.8	2082.5	-299.3	87.4
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>2109.4</b>	<b>1864.1</b>	<b>-245.3</b>	<b>88.4</b>
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1947.0	1720.4	-226.6	88.4
інші платежі (військовий збір)	040/2	162.4	143.7	-18.7	88.5

Головний економіст  
(посада)

(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА  
(ініціали, прізвище)



**Капітальні інвестиції (фін. підтримка БМР)**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>464.0</b>	<b>408.2</b>	<b>-55.8</b>	<b>88.0</b>
капітальне будівництво	001/1				
реконструкція НС -II, ремонтні роботи в селах ОТГ (внески до статутного фонду) програма "Забезпечення питною водою"	001/2	449.0	393.2	-55.8	87.6
проект землеустрою вул. Квітнева (каналізація)	001/3	15.0	15.0	0.0	100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0.0	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0.0	#DIV/0!
капітальний ремонт	001/6			0.0	#DIV/0!

Головний бухгалтер  
*(посада)*

\_\_\_\_\_

*(підпис)*

Лариса ДОМАРАЦЬКА  
*(ініціали, прізвище)*

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р.2350 / ф. 1 р. 1495	збільшення	0.070	0.031	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	0.110	0.028	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 1166 + р.1167) / ф. 1 р. 1695	0,2 - 0,35 та більше	0.040	0.013	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	0.84	1.24	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) / ф. 1 (р.1695)	> 1	3.70	5.39	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 1495 + р. 1595) /ф. 1 р.1900	> 0,5	0.79	0.84	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.1595 + р.1695) / ф.1 (р. 1495 + р. 1595)	0,5 - 0,7	0.30	0.19	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) 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.1595)	< 100 %	87.20	90.00	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р.1012 / ф.1 р. 1011	зменшення	0.23	0.27	характеризує інвестиційну політику підприємства

Гол. економіст  
(посада)

(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року**  
Комунальне підприємство "Міськводоканал" Баштанської міської ради  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 10926,3 тис. гривень та фактично 9173,2 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 12140,00 гривень та фактично 10192,00 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 100 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

**2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану**

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради	збирання, очищення та розподілення води

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
36.00 водопостачання (поверхневе)	74.7	71.5	16190.1	13284.6	-2905.5	82.1	менший обсяг споживання
36.00 водопостачання (підземне)	6.6	5.2	1426.3	962.4	-463.9	67.5	
47.19 вода бюветна	3.5	4.7	753.1	865.3	112.2	114.9	
37.00 водовідведення	14.7	16.8	3179.4	3127.3	-52.1	98.4	
37.00 вивезення РПВ	0.3	1.0	73	179.5	106.5	245.9	
43.22 (рем.роботи)	0.2	0.9	38	168.3	130.3	442.9	
Разом	100	100	<b>21659.9</b>	<b>18587.4</b>	<b>-3072.5</b>	<b>85.8</b>	

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
Короткострокові кредити						
Інші фінансові зобов'язання						
Усього	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0.0	#DIV/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	558.3	542.8	-15.5	97.2	
амортизація	007/1	558.3	542.8	-15.5	97.2	
Дохід від участі в капіталі	008			0.0	#DIV/0!	
Інші фінансові доходи (бюджетне фінансування)	009			0.0	#DIV/0!	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0.0	#DIV/0!	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>18633.7</b>	<b>15929.1</b>	<b>-2704.6</b>	<b>85.5</b>	<b>10014.1</b>
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	3737.3	2982.3	-755.0	79.8	
в т.ч. витрати на паливо	013/1/1	1423	1142.1	-280.9	80.3	
витрати на електроенергію	013/2	3381	2475.9	-905.1	73.2	
витрати на оплату праці	013/3	8741.5	7387.8	-1353.7	84.5	
відрахування на соціальні заходи	013/4	1933.3	1719.7	-213.6	89.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/5	82	621.4	539.4	757.8	
добові	013/6	9.6	10.3	0.7	107.3	
податки і збори	013/7	449.4	446.8	-2.6	99.4	
роботи та послуги	013/8	299.6	284.9	-14.7	95.1	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>1300.7</b>	<b>1062.2</b>	<b>-238.5</b>	<b>81.7</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	3.0	5.0	2.0	166.7	
витрати на зв'язок	014/5/2			0.0	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3	988.0	858.1	-129.9	86.9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	217.0	168.9	-48.1	77.8	
амортизація ОЗ і НА загальногосподарського призначення	014/5/5	0.2	1.8	1.6	900.0	
матеріали, канцтовари	014/5/6	6.6	1.6	-5.0	24.2	
електроенергія	014/5/7	55.0	25.7	-29.3	46.7	
роботи та послуги	014/5/8	30.9	1.1	-29.8	3.6	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>1396.0</b>	<b>1284.6</b>	<b>-111.4</b>	<b>92.0</b>	<b>815.3</b>
витрати на оплату праці	015/1	1044.7	927.2	-117.5	88.8	
відрахування на соціальні заходи	015/2	229.8	193.9	-35.9	84.4	
матеріали, канцтовари	015/3	46.5	23.4	-23.1	50.3	
електроенергія	015/4	18.0	8.6	-9.4	47.8	
роботи і послуги	015/5	54.0	129.4	75.4	239.6	
добові	015/6			0.0	#DIV/0!	
амортизація	015/7	3.0	2.1	-0.9	70.0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>893.8</b>	<b>347.0</b>	<b>-546.8</b>	<b>38.8</b>	
пені, штрафи ,суд збори	016/1	2.1	-276.3	-278.4	-13157.1	
відсотки по кредиту	016/2	3.0		-3.0	0.0	
ДПІ пеня штрафи ПДФО	016/3	112.9	357.1	244.2	316.3	



Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
матеріальна допомога (оздоровлення, поховання)	016/4	775.8	266.2	-509.6	34.3	
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>			<b>0.0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>034</b>			<b>0.0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)</b>	<b>035</b>			<b>0.0</b>	<b>#DIV/0!</b>	