

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2021 рік  
**КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).  
Фонд оплати праці за планом 14481,3 тис. гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 106 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
Комунальне підприємство "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)
	план	план
1	2	3
36.00 водопостачання (поверхнєве)	72,0	20372,6
36.00 водопостачання (підземне)	9,2	2602,7
37.00 водовідведення	14,7	4162,4
37.00 поводження з рідкими побутовими відходами	0,3	96,8
47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (бувет)	3,5	1003,1
43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	0,2	50
Разом	100	<b>28287,6</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
Приват банк (овердрафт)	на поточні потреби	600000	40			
Усього		<b>600000</b>				

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

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2020 року	Плановий 2021 рік, усього	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	3	4	5
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007	2552,0		744,4	
амортизація на безоплатно отримані ОЗ	007/1			744,4	
субсидії	007/2				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009				
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010		1800		
фінансова підтримка на погашення ПДФО)	010/1		1800		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>15718,0</b>	<b>22759,3</b>	<b>24689,7</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2158	4412,5	4863,5	
в т.ч. витрати на паливо	013/1/1	1605	2062,4	1904,9	
витрати на електроенергію	013/2	2056	3951,2	4344,8	
витрати на оплату праці	013/3	6998	10839	11771	
відрахування на соціальні заходи	013/4	1586	2384,5	2589,6	
відрядження	013/5	19	12	12,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	181	99,9	108,7	
інші витрати (роботи, послуги, податки)	013/7	2720	1060,2	999,2	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>14</b>	<b>853,0</b>	<b>1409,5</b>	<b>1734,7</b>	
витрати на оплату праці	014/1	666,0	1077,8	1317,8	
відрахування на соціальні заходи	014/2	128,0	237,1	289,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/3	27,8	3,3	0,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	014/4	7,9	56,3	81,2	
витрати на відрядження	014/5	1,2	4,5	4	
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	014/6	22,1	30,5	41,5	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>1502,0</b>	<b>1698,4</b>	<b>1863,3</b>	
витрати на оплату праці	015/1	1158,0	1260	1392,5	
відрахування на соціальні заходи	015/2	243,8	277,2	306,3	
матеріали, канцтовари	015/3	25,6	69	68,4	
електроенергія	015/4	6,7	16,5	18,6	
інші роботи і послуги	015/5	67,5	75,7	73,3	
амортизація	015/8	0,4		4,2	
інші витрати	015/9				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>291,0</b>	<b>1845,5</b>	<b>1193,4</b>	
пені, штрафи ,суд збори	016/1	21,9	45,5	2,1	
відсотки по кредиту	016/2	7,4		5	
ДПП (суд, штрафні санкції)	016/3	10,4		190,7	
матеріальна допомога	016/4	42,4		995,6	
матер витрати на інші послуги	016/5	208,9			
Інші витрати <i>(розшифрувати )</i>	017		1800		
<b>Всього витрат</b>		<b>18364,0</b>	<b>27712,7</b>	<b>29481,1</b>	