

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради	за ЄДРПОУ	31529081
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Миколаївська область, Баштанський район	за КОАТУУ	4820610100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	збирання, очищення та розподілення води	за КВЕД	41.00.0
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	106		
Місцезнаходження	м. Баштанка, вул. Ювілейна, 1		
Телефон	2-51-88		
Прізвище та ініціали керівника	Кот Віктор Васильович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2020 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7136,9	6109,3	-1027,6	85,6
Податок на додану вартість	002	1189,5	1018,2	-171,3	85,6
пільги і субсидії	003			0,0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	5947,4	5091,1	-856,3	85,6
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007		176,4	176,4	
Амортизація на безопл отрим. ОЗ			174,9	174,9	
спис ОЗ			1,5	1,5	
ремроботи, послуги				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 (розшифрувати)	010			0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	5947,4	5267,5	-679,9	88,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5689,8	4746,0	-943,8	83,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	352,0	332,6	-19,4	94,5
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	424,6	351,5	-73,1	82,8
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	10,0	68,7	58,7	687,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		0,0	0,0	
поповнення статутного фонду				0,0	
придбання гідрантів				0,0	
Витрати 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	
Усього витрати	022	6476,4	5498,8	-977,6	84,9
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	257,6	345,1	87,5	134,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-529,0	-231,3	297,7	43,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-529,0	-231,3	297,7	43,7
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-529,0	-231,3	297,7	43,7
прибуток	027/1			0,0	
збиток	027/2			0,0	

П. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				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				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-1350,0	-1884,7	-534,7	139,6
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	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-1879,0	-2116,0	-237,0	112,6
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	987,3	858,8	-128,5	87,0
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	819,4	731,9	-87,5	89,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	
рентні платежі (земля)	037/5	6,5	27,9	21,4	429,2
ресурсні платежі (спецводокористування)	037/6	160,0	67,4	-92,6	42,1
ресурсні платежі (корист. надрами)	037/7		28,8		
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/8	1,4	2,8	1,4	200,0
екологічний	037/9	1,0	2,5	1,5	250,0
нерухоме майно	037/10	0,4	0,3	-0,1	75,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/11			0,0	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/12			0,0	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	47,6	47,6	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	
до державних цільових фондів	038/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	038/3		47,6	47,6	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	724,7	599,7	-125,0	82,8
внески до Пенсійного фонду України	039/1	724,7	599,7	-125,0	82,8
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	642,3	4970,1	4327,8	773,8
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	592,9	4928,6	4335,7	831,3
інші платежі (військовий збір)	040/2	49,4	41,5	-7,9	84,0

Головний економіст
(посада)

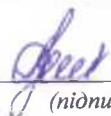

(підпис)

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	-0,013	-0,016	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	-0,049	-0,048	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	0,003	0,003	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	0,44	0,58	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	2,58	2,83	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	0,72	0,74	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	0,00	0,35	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 %	96,13	104,90	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	0,25	0,21	характеризує інвестиційну політику підприємства

Гол. економіст
(посада)


(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

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	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!	
пільги				0,0	#ДЕЛ/0!	
субсидії				0,0	#ДЕЛ/0!	
рем роботи, послуги				0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (бюджетне фінансування)	009	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
програма "забезпеч питною водою"				0,0	#ДЕЛ/0!	
програма "реформування ЖКГ"				0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	5689,8	4745,9	-943,9	83,4	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	587,6	566,8	-20,8	96,5	
витрати на паливо	013/2	515,6	399,2	-116,4	77,4	
витрати на електроенергію	013/3	987,8	638,9	-348,9	64,7	
витрати на оплату праці	013/4	2709,7	2188,7	-521,0	80,8	
відрахування на соціальні заходи	013/5	596,2	497,1	-99,1	83,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	24,9	204,7	179,8	822,1	
добові	013/7	3	2,2	-0,8	73,3	
податки і збори	013/8	180,8	126,9			
роботи та послуги	013/9	84,2	121,4	37,2	144,2	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	352,0	332,7	-19,3	94,5	
витрати на службові відрядження	014/5/1	1,0	0,6	-0,4	60,0	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3	269,4	258,1	-11,3	95,8	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	59,3	54,5	-4,8	91,9	
амортизація ОЗ і НА загальногосподарського призначення	014/5/5	0,8	0,9	0,1	112,5	
матеріали, канцтовари	014/5/6	7,5	6,5	-1,0	86,7	
електроенергія	014/5/7	11,8	11,7	-0,1	99,2	
роботи та послуги	014/5/8	2,2	0,4	-1,8	18,2	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/9			0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	424,6	351,5	-73,1	82,8	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	424,6	351,5	-73,1	82,8	
витрати на оплату праці		315,0	239,4	-75,6	76,0	
відрахування на соціальні заходи		69,3	48,0	-21,3	69,3	
матеріали, канцтовари		17,2	18,6	1,4	108,1	
електроенергія		4,2	5,3	1,1	126,2	
роботи і послуги		18,9	39,2	20,3	207,4	
добові				0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація			1,0	1,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	45,5	68,7	23,2	151,0	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	45,5	68,7	23,2	151,0	
пені, штрафи ,суд збори	016/5	45,5	48,6	3,1	106,8	
відсотки по кредиту	016/6		0,1	0,1	#ДЕЛ/0!	
антимоноп комітет (суд)	016/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога	016/8		18,6	18,6	#ДЕЛ/0!	
матеріальні витрати	016/9		1,4	1,4	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!	

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вдрагування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,0	#ДЕЛ/О!			0,0	#ДЕЛ/О!				0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
				0,0	#ДЕЛ/О!			0,0	#ДЕЛ/О!				0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
				0,0	#ДЕЛ/О!			0,0	#ДЕЛ/О!				0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
				0,0	#ДЕЛ/О!			0,0	#ДЕЛ/О!				0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
				0,0	#ДЕЛ/О!			0,0	#ДЕЛ/О!				0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
	Усього	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
	Відсоток	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!			#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!			#####	#ДЕЛ/О!				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

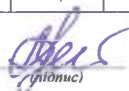
РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Показники	Перелік послуг					ВСЬОГО
	центр. водопостачання поверхн.	центр. водопостачання підземне	центр. водовідведення	реаліз бюджетної води	вивезення РПВ	
Обсяг реалізації, куб. м.	150940	11640	86990	299,23	48	Х
Доходи, грн.	3775538,45	281295,32	759700,71	224424,5	29705,85	5070664,83
Витрати, грн.	3861125,8	553126,7	761782,9	224424,5	29705,85	5430165,75
Середня ціна реалізації, грн.	25,01	24,17	8,73	750,01	618,87	Х
Собівартість 1 куб. м.	25,58	47,52	8,76	750,01	618,87	Х
Тариф за 1 куб. м.	24,75	24,75	8,32	750	583,33	Х
Прибутки/збитки за 1 куб. м., грн.	-0,57	-23,35	-0,02	0,00	0,00	Х

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Статті витрат	центр. водопостачання поверхн.		центр. водопостачання підземне		центр. водовідведення		реаліз бюджетної води		вивезення РПВ		ВСЬОГО	
	грн.	%	грн.	%	грн.	%	грн.	%	грн.	%	грн.	%
Заробітна плата	1895485,55	49,1	201450,01	36,4	425714,61	55,9	150551,94	67,1	12913,39	43,5	2686115,50	49,5
Нарахування на зарплату	413754,87	10,7	55857,83	10,1	93984,57	12,3	33266,99	14,8	2840,94	9,6	599705,2	11,0
Матеріали	685872,60	17,8	136965,25	24,8	153079,26	20,1	1517,03	0,7	13581,52	45,7	991015,66	18,3
Роботи та послуги	666951,54	17,3	62987,32	11,4	48305,92	6,3	38307,84	17,1	370,00	1,2	816922,62	15,0
Добові	2292,00	0,1		0,0	588,00	0,1					2880	0,1
Амортизація	126101,05	3,3	64055,29	11,6	16439,47	2,2					206595,81	3,8
Податки	70668,17	1,8	31811,00	5,8	23671,07	3,1	780,70	0,3			126930,94	2,3
Всього	3861125,78	100	553126,70	100,00	761782,90	100,00	224424,50	100	29705,85	100	5430165,73	100

Головний економіст
(посада)


(підпис)

Лавіса ЛОМАРАПЬКА
(ініціал, прізвище)