



Підприємство	КП "Місьководоканал" 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 ЗКГНГ	
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	(05158) 2-51-88		
Прізвище та ініціали керівника	Кот Віктор Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2020 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Плановий 2020 рік	в тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2			3	4	5	6	7
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	17370	27692	31095,2	7136,9	8083,7	8409,5	7465,2
Податок на додану вартість	002	2895	4615	5182,5	1189,5	1347,3	1401,6	1244,2
Інші доходи (розшифрувати)	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	14475	23077	25912,7	5947,4	6736,4	7007,9	6221,0
Інші операційні доходи (рем. роботи)	007	2552	1642					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (фінансова підтримка)	010	0	0	1800,0		1400,0	400,0	
Усього доходів	012	17027	24719	27712,7	5947,4	8136,4	7407,9	6221,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	15718	20591	22759,30	5689,80	5689,80	5689,90	5689,80
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	853	1079	1409,5	352,0	352,0	353,0	352,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5							
Витрати на збут (розшифрувати)	015	1502	1405	1698,4	424,6	424,6	424,6	424,6
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	314	823	45,5	10,0	11,0	14,0	10,5
Інші витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (погашення ПДФО)	019			1800,0		1400,0	400,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	18387	23898	27712,7	6476,4	7877,4	6881,5	6477,4
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	023	-1243	2486	3153,4	257,6	1046,6	1318,0	531,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1360	821	0,0	-529,0	259,0	526,4	-256,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-1360	821	1800,0	-529,0	1659,0	926,4	-256,4
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-1360	821	1800,0	-529,0	1659,0	926,4	-256,4
прибуток	027/1							
збиток	027/2							

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план	План 2020 року				
					I	II	III	IV
1	2			3	4	5	6	7
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-811	-2171	-1350,0	-1350,0	-1879,0	-1620,0	-1093,6
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-2171	-1350	450,0	-1879,0	-220,0	-693,6	-1350,0
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	4015,4	4015,6	4295,0	987,3	1096,5	1208,5	1002,7
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	3379,8	3290	3570,1	819,4	912,8	1003,0	834,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі (земля)	037/5	33,6	26	26,0	6,50	6,5	6,5	6,5
ресурсні платежі (корист надрами, спецводокор)	037/6	590	678	678,2	160,0	170,0	190,2	158,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	12	21,6	20,7	1,4	7,2	8,8	3,3
екологічний податок	037/7/1	10,4	19,4	18,9	1,0	6,7	8,3	2,9
податок на нерухоме майно	037/7/2	1,6	2,2	1,8	0,4	0,5	0,5	0,4
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів госп. товариствами	037/8							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	24,1	0	1800,0		1400,0	400,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			1800,0		1400,0	400,0	
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3	24,1						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1960,7	2410	2898,9	724,7	724,7	724,8	724,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1960,7	2410	2898,9	724,7	724,7	724,8	724,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1752,1	1354	2569,5	642,3	642,3	642,5	642,4
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	1616,5	1190	2371,8	592,9	592,9	593,0	593,0
військовий збір	040/2	135,6	164	197,7	49,4	49,4	49,5	49,4

Гол. економіст
(посада)

Лариса
(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	6018	8450,0	8493,1	2122,8	2123,0	2124,4	2122,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2318	2592,0	2416,0	603,8	603,9	604,3	604,0
витрати на паливо та енергію	001/2	3700	5858,0	6077,1	1518,9	1519,1	1520,1	1518,9
Витрати на оплату праці	002	8822	10957,0	13176,9	3293,8	3293,8	3294,8	3294,5
Відрахування на соціальні заходи	003	1958	2410,0	2898,9	724,5	724,6	725,1	724,7
Амортизація	004	195	89,0	103,1	25,6	25,8	25,9	25,8
Інші операційні витрати	005	1080	1169,0	1240,7	309,7	310,2	311,3	309,5
Операційні витрати, усього	006	18073	23 075,0	25 912,7	6 476,4	6 477,4	6481,5	6477,4

Гол. економіст
(посада)


(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План 2020	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001					
капітальне будівництво	001/1					
придбання (виготовлення) основних засобів (внески до статутного фонду)	001/2					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (програма розвитку ЖКГ -гідранти)	001/3					
програма фінансової підтримки (сплата ПДФО)	001/4	1800,0		1400,0	400,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (реконструкція швидких фільтрів)	001/5					
капітальний ремонт	001/6					

Гол. економіст
_____ (посада)

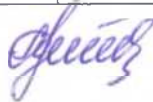

_____ (підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА
_____ (ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	на 01.01.2018 факту минулого року	на 01.01.2019 факту поточного року	на 01.04.2019 факту поточного року	на 01.07.2019 факту поточного року	на 01.10.2019 факту поточного року	Примітки
1	2	4	5			6	7
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	збільшення	-0,060	-0,055	-0,013	-0,050	-0,069	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	-0,070	-0,070	-0,049	-0,099	-0,09	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	0,002	0,003	0,003	0,004	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	0,53	0,56	0,44	0,37	0,39	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	1,75	2,56	2,58	2,25	1,99	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	0,63	0,72	0,72	0,69	0,67	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 / ф. 1 р. 1495	0,5 - 0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %	139,50	135,27	96,13	110,50	119,63	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	0,39	0,25	0,25	0,25	0,25	характеризує інвестиційну політику підприємства

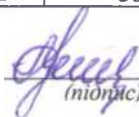
Гол. економіст
(посада)



Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	Факт 2018 року	План поточного року 2019	Плановий 2020 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	20085,4	26260,4	27712,7	5947,4	8136,4	7407,9	6221,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	14475	23077,0	25912,7	5947,4	6736,4	7007,9	6221,0
Цільове фінансування	003			1800,0		1400,0	400,0	
програма "Забезпечення питною водою"	003/1							
програма реформування ЖКГ	003/2							
фінансова підтримка (заборгов. ПДФО)	003/3			1800,0		1400,0	400,0	
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006	2552	3183,4					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	20088,6	26297,0	27712,7	6477,0	7877,7	6879,7	6478,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	8633	8450,0	8493,1	2123,3	2123,3	2123,3	2123,2
Розрахунки з оплати праці	017	6522,6	10957,0	13176,9	3293,8	3293,8	3294,8	3294,5
Відрахування на соціальні заходи	018	2050	2410,0	2898,9	724,0	724,6	725,6	724,7
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2846	4480,0	3143,8	335,9	1736,0	736,0	335,9
Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток	019/1							
Витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартість	019/2	1999	2480,0	618,9	154,7	154,8	154,7	154,7
Витрачання на оплату зобовязань з інших податків	019/3	847	2000,0	724,9	181,2	181,2	181,3	181,2
Витрачання на оплату ПДФО	019/4			1800,0		1400,0	400,0	
Інші витрати (розшифрувати)	020	37						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021							
Придбання основних засобів	022							
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Сплата дивідендів	028							
Повернення довгострокових кредитів	029							
Грошові кошти:								
на початок періоду	030	-83	40,9	77,0	77,0	-452,6	-193,9	334,3
на кінець періоду	031	-86,2	4,3	77,0	-452,6	-193,9	334,3	77,0
Чистий грошовий потік	032	-3,2	-36,6	0,0	-529,6	258,7	528,2	-257,3

Економіст
(посада)

(підпис)
Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2020 рік

КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці за планом 13176,9 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)	72,2	18720
36.00 водопостачання (підземне)	9,5	2467,8
37.00 водовідведення	12,7	3303,3
37.00 поводження з рідкими побутовими відходами	0,2	62,4
47.19 інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах (бювет)	3,9	1007
43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	1,4	352,2
Разом	100	25912,7

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		600000				

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 2019 року	Плановий 2020 рік, усього	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	3	4	5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	2552,0	1642		
пільги	007/1				
субсидії	007/2				
рем.роботи, послуги, б'юв.вода	007/3	2552,0	1642		
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010			1800	
фінансова підтримка на погашення ПДФО)	010/1			1800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	15718,0	20591	22759,3	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2158	4393,4	4412,5	
в т.ч. витрати на паливо	013/1/1	1605	1877,7	2062,4	
витрати на електроенергію	013/2	2056	3916,9	3951,2	
витрати на оплату праці	013/3	6998	9125,3	10839	
відрахування на соціальні заходи	013/4	1586	2007,6	2384,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/5	181	85,8	99,9	
інші витрати	013/6	2739	1062	1072,2	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	853,0	1079	1409,5	
витрати на оплату праці	014/1	666,0	808	1077,8	
відрахування на соціальні заходи	014/2	128,0	178	237,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/3	27,8	3	3,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	014/4	7,9	85	56,3	
витрати на відрядження	014/5	1,2	5	4,5	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	22,1		30,5	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	1502,0	1405	1698,4	
витрати на оплату праці	015/1	1158,0	1023,7	1260	
відрахування на соціальні заходи	015/2	243,8	225,2	277,2	
матеріали, канцтовари	015/3	25,6	66,6	69	
електроенергія	015/4	6,7	16,5	16,5	
інші роботи і послуги	015/5	67,5	73	75,7	
амортизація	015/8	0,4			
інші витрати	015/9				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	291,0	823	1845,5	
пені, штрафи ,суд збори	016/1	21,9	30	45,5	
відсотки по кредиту	016/2	7,4			
антимоноп. комітет (суд)	016/3	10,4	100		
матеріальна допомога	016/4	42,4	300		
матер. витрати на інші послуги	016/5	208,9	393		
Інші витрати (розшифрувати)	017			1800	
Всього витрат		18364,0	23898	27712,7	

Гол. економіст

Лариса ДОМАРАЦЬКА

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3		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 планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів			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		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15	17	18
1	фін. підтримка									1400,0	400,0		
										1400,0	400,0		
	Усього									1400,0	400,0		
	Відсоток												

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів		Амортизація		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами
			IV		IV		IV		IV
1	2	3	5	3	9	3	14	15	3
	Усього								
	Відсоток								

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.

економіст
(посада)


(підпис)

Лариса ДОМАРАЦЬКА
(ініціали, прізвище)