

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням  
фінансових планів комунальних підприємств та господарських  
товариств у статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток  
належить Ілчівській територіальній громаді

	Рік	Коди
Підприємство	КП «Чорноморськводоканал»	за ЄДРПОУ 32927653
Організаційно-правова форма		за КОПФГ
Регіон	Одеська область	за КОАТУУ 511080000
Орган державного управління	Виконавчий орган міської ради	за СПОДУ
Галузь	комунальне водопостачання	за ЗКПНГ 150
Вид економічної діяльності	вбір, очистка, подача води	за КВЕД 36.00 37.00
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	195	
Місцезнаходження	м. Чорноморськ, пр. Миру, 41 а	
Телефон	8-91-16	
Прізвище та ініціал керівника	Кондаренко Володимир Григорович	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

За 2016 рік

(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План 2016 р.	Факт 2016 р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	66878,5	53580,3	-13298,2	80,1
Додаток на додану вартість	002	11146,4	8930,0	-2216,4	80,1
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виручання з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0	0,0	0,0
<b>Чистий дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>55732,1</b>	<b>44650,3</b>	<b>-11081,8</b>	<b>80,1</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1641,3	4347,0	2705,7	264,9
Покрытие збитків від основної діяльності		0,0	0,0	0,0	0,0
Від поточного утримання артез. свердловин		549,6	433,1	-116,5	78,8
Від арендних платежів		300,0	340,3	40,3	113,4
Інші (бюджет)		791,7	3573,6	2781,9	451,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	10,0	7,0	-3,0	70,0
Отриманні відсотки		10,0	7,0	-3,0	70,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	582,0	801,0	219,0	137,6
Видача технічних умов		16,0	18,4	2,4	115,0
Підключення до водопроводу та каналізації		70,0	327,7	257,7	468,1
Компенсація по слєх. енергії		230,0	60,7	-169,3	26,4
Автопослуги		16,0	8,2	-7,8	51,3
Інші		250,0	386,0	136,0	154,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>57965,4</b>	<b>49805,3</b>	<b>-8160,1</b>	<b>552,6</b>
<b>Витрати</b>					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)</b>	<b>013</b>	<b>52988,5</b>	<b>46842,1</b>	<b>-6146,4</b>	<b>88,4</b>
Електроенергія на технологічні потреби		5333,4	5373,3	39,9	100,6
Плата за вода яка придбається		15552,0	13359,5	-2192,5	85,9
Ремонтні		737,6	698,1	-39,5	94,6
Паливо і ПММ		1601,9	1754,1	152,2	109,5
Прямі витрати на оплату праці		6369,4	4303,3	-2066,1	67,6
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		1401,3	897,5	-503,8	64,0
Амортизація ОВЗ та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення		4408,2	6049,8	1641,7	137,2
Інші прямі витрати з 1% (Оплата виробничих об'єктів)ПНС		0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на охорону водозабору		702,5	566,7	-135,8	80,7
Поточні ремонти (підрядним та господарським способом)		5252,9	953,0	-4299,9	18,1
Збір за спеціальне використання водних ресурсів		107,6	124,9	17,4	116,1
Відкриття розкопок		125,0	156,6	31,6	125,3
Витрати на зв'язок		10,5	0,0	-10,5	0,0
Лабораторне дослідження питної води		90,1	114,5	24,4	127,1
Послуги з прочистки каналізаційних мереж		266,7	162,1	-104,6	60,8
Податки (забруднення)		770,0	937,7	167,7	121,8
Інші витрати(сезонні, спеціалізовані, медогляди , тощо)		201,0	232,8	31,8	115,8
<b>Загальновиробничі витрати</b>		<b>9558,5</b>	<b>10158,2</b>	<b>599,7</b>	<b>106,7</b>
з 1% витрати на оплату праці		6260,5	4885,2	-1375,3	78,0
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		1377,3	1040,5	-336,8	75,5
Амортизація ОВЗ та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення		130,2	420,0	289,8	322,6
Поточні ремонти (підрядним та господарським способом)		87,3	156,8	69,5	178,9
Паливо-мастильні матеріали		701,3	604,1	-97,2	86,1
Витрати з охорони праці		50,7	99,3	48,6	195,9
Витрати пов'язані з експлуатацією (комунальні послуги, в т.ч. Електроенергія, зв'язок, послуги дезинфекції та інші витрати)		178,4	347,3	168,9	194,7
Страхування а/транспортів, водій		12,7	17,2	4,6	134,6
Виготовлення проектної документації, виготовлення енергопаспорта		44,0	40,1	-3,9	91,1
Послуги а/транспорті сторонніх організацій		262,2	369,8	107,6	141,0
Аренда а/гаража Виконавкому та аренда майна		5,3	25,1	19,8	471,8
Підвищення кваліфікації, курси, інформаційні послуги ( об'єкти, розуміння інформації на телебаченні), програми забезпечення , службові витрати		21,3	54,7	33,4	257,3
Інші витрати		186,7	129,7	-57,0	69,5
Податки (земля ,надирі св'язки очисних)		240,7	463,4	222,7	192,5
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>2122,7</b>	<b>2782,0</b>	<b>659,3</b>	<b>131,1</b>
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	2122,7	2782,0	659,3	131,1
з 1% витрати на оплату праці		1178,4	1350,7	172,3	114,6
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		259,2	292,2	33,0	112,7
Амортизація ОВЗ та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів		97,6	148,6	51,0	152,3
Службові відрахування		28,2	70,1	41,9	248,6
Витрати на утримання ОЗ інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання(комунальні послуги опалення, електроенергія)		55,9	130,4	74,5	233,3
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		121,6	208,4	86,8	171,4
Витрати на зв'язок		17,9	63,4	45,5	242,4
Витрати на професійні послуги (юридичні, аудиторські, послуги БТІ, нотаріуса), судові витрати		44,2	54,1	9,9	122,4
Канцтовари, передплата професійних видань, господарські потреби		82,5	128,5	46,0	155,8
Страхування приміщення		6,6	0,0	-6,6	0,0
Інші витрати (охорона, обслуговування офісної техніки, інші)		9,9	29,7	19,8	300,0
Підвищення кваліфікації, курси		0,0	27,1	27,1	0,0
Енергопаспорт підприємства, ремонтні(господарським та підрядним способом)		132,3	195,7	63,4	147,9
Інші витрати (техн. Документація, внески асоціації «Укрводоканалекотек» , тощо)		51,9	82,4	30,5	158,8
Податки (екологічний податок)		6,5	0,7	-5,8	10,8
<b>Витрати на збут (розшифрувати)</b>	<b>015</b>	<b>3377,9</b>	<b>2853,3</b>	<b>-524,6</b>	<b>84,5</b>
з 1% витрати на оплату праці		1878,9	1693,7	-185,2	90,1
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		413,4	351,9	-61,5	85,1

Амортизація ОБЗ та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів		1,7	146,7	145,0	8629,4
Паливно-мастильні матеріали		104,5	131,4	26,9	125,7
Послуги з обслуговування програм (раніше Абонент-населення)		37,8	63,5	25,7	168,0
Інші витрати (спецодяг, службові відрядження, зв'язок, розміщення об'єктів, медогляд, поштові послуги та ін.)		94,5	49,2	-45,3	52,1
Витрати на оплату послуг банків за збір абонентської плати		398,0	334,7	-63,3	84,1
Витрати на виготовл. розрах. Книжок		71,0	16,2	-54,8	22,8
Витрати на товарно-матеріальні цінності		28,7	44,5	15,8	155,1
Податки		0,0	0,0	0,0	0,0
Інформаційні послуги		1,2	0,3	-0,9	25,9
Транспортні витрати ( доставка лічильників ДП «Одесастандартиметрологія»)		162,7	0,0	-162,7	0,0
Витрати обмінного фонду квартирних приладів обліку		65,4	0,0	-65,4	0,0
Витрати на проведення планових повірок ДП «Одесастандартиметрологія»		120,1	21,2	-98,9	17,7
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	310,0	383,0	73,0	123,5
Варплата та нарах. на лікарині		120,0	95,6	-24,4	79,7
Сплата 30% оренди		90,0	49,6	-40,4	55,1
Регулярні послуги		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші		100,0	237,8	137,8	237,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	300,0	138,8	-161,2	46,3
Відсотки по кредиту		300,0	138,8	-161,2	46,3
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	200,0	54,0	-146,0	27,0
Компенсація витрат ( опалення , світло, моб. зв'язок)	019/1	200,0	52,1	-147,9	26,1
Інші	019/2	0,0	1,9	1,9	0,0
Податок на прибуток від значимі діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Надвечайні витрати (невщадковані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>59299,0</b>	<b>53053,2</b>	<b>-6245,8</b>	<b>89,5</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Власний прибуток (збиток)	023	2743,6	-2191,8	-4935,4	-79,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-1425,6	-3863,1	-2437,5	271,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-1333,6	-3247,9	-1914,3	243,5
Частка меншості	026	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>-1333,6</b>	<b>-3247,9</b>	<b>-1914,3</b>	<b>243,5</b>
прибуток	027/1	0,0	0	0,0	0,0
збиток	027/2	-1333,6	-3247,9	-1914,3	243,5

Продовження

## II. Розподіл чистого прибутку

Позначки	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>	<b>029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	029/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Додатково: 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	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>031</b>	<b>-5448,2</b>	<b>-7317,0</b>	<b>-1868,8</b>	<b>134,3</b>
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>036</b>	<b>-6781,8</b>	<b>-10565,9</b>	<b>-3784,1</b>	<b>155,8</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>6765,5</b>	<b>6879,7</b>	<b>114,2</b>	<b>101,7</b>
податок на прибуток	037/1	87,0	0,0	-87,0	0,0
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	3500,0	3535,8	35,8	101,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	3178,5	3343,9	165,4	105,2
податок за використання надр		1,0	0,8	-0,2	80,0
податок з доходів		2300,0	2279,8	-20,2	99,1
податок		0,0	0,0	0,0	0,0
податок за воду		107,6	124,9	17,3	116,1
Екологічний податок		770,0	938,4	168,4	121,9
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0
	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0
несустройби (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>3451,2</b>	<b>2658,3</b>	<b>-792,9</b>	<b>77,0</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3451,2	2658,3	-792,9	77,0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>247,2</b>	<b>462,6</b>	<b>215,4</b>	<b>187,1</b>
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (податок за землю)	040/2	247,2	462,6	215,4	187,1

Заступник директора  
(посада)

(підпис)

Сурнин І.В.  
(ініціали, прізвище)



**Капітальні інвестиції**

Показники	Код рядка	План 2016 р.	Факт 2016 р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>13 065,0</b>	<b>15 689,0</b>	<b>2624,0</b>	<b>120,1</b>
капітальне будівництво	001/1	1 750,0	0	-1750,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2 518,6	945,3	-1573,3	37,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	566,9	566,9	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	6 321,0	10702,6	4381,6	169,3
капітальний ремонт	001/6	2 475,4	3474,2	998,8	140,3

Заступник директора  
*(посада)*

*(підпис)*

І.В.Сурнін  
*(ініціали, прізвище)*

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2016 рік  
**Комунальне підприємство «Чорноморськводоканал»**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 15687,1 тис. гривень та фактично 12332,9 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 4652 гривень та фактично 5270 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 177 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). 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

**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 (з урахуванням знижки)	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопостачання та водовідведення	100	100	55732,1	44650,3	-11081,8	80,1	
<b>Разом</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55732,1</b>	<b>44650,3</b>	<b>-11081,8</b>	<b>80,1</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
ПАТ «Марфин Банк»	овердрафт	1600000	19	04.08.16	191,9	майнові права
	погаш. забор. за воду			03.08.17		
ПАТ «Марфин Банк»	кредит	395000	19,5	02.09.16	385	майнові права
	погаш. забор. за воду			01.09.17		
<b>Усього</b>						

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

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
ПАТ «Марфин Банк»	390,0	-	395,0	-	400,0	385,0

Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)						
І.						
Усього	390,0	0,0	395,0	0,0	400,0	385,0

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	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1641,3	4347,0	2705,7	264,9	
Покриття збитків від основної діяльності		0,0	0,0	0,0	0,0	
Від поточного утримання артез. Сverdловин		549,6	433,1	-116,5	78,8	
Від арендних платежів		300,0	340,3	40,3	113,4	
Інші		791,7	3573,6	2781,9	451,4	
Дохід від участі в капіталі	008	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	10,0	7,0	-3,0	70,0	
Отриманні відсотки		10,0	7,0	-3,0	70,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	582,0	801,0	219,0	137,6	
Видача технічних умов		16,0	18,4	2,4	115,0	
Підключення до водопроводу та каналізації		70,0	327,7	257,7	468,1	
Компенсація по елек. енергії		230,0	60,7	-169,3	26,4	
Автопослуги		16,0	8,2	-7,8	51,3	
Інші		250,0	386,0	136,0	154,4	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>52988,5</b>	<b>46842,1</b>	<b>-6146,4</b>	<b>88,4</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	21629,8	15286,3	-6343,5	70,7	
витрати на паливо	013/2	2303,3	2358,2	54,9	102,4	
витрати на електроенергію	013/3	6333,4	6386,6	53,2	100,8	
витрати на оплату праці	013/4	12629,9	9288,5	-3341,4	73,5	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2778,6	1938,0	-840,6	69,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	4538,4	6469,8	1931,5	142,6	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2775,2	5114,7	2339,5	184,3	
Витрати на охорону водозабору		202,5	566,7	364,2	279,9	
Збір за спеціальне використання водних ресурсів		107,6	124,9	17,4	116,1	
Витрати на зв'язок		10,5	0,0	-10,5	0,0	
Лабораторне дослідження питної води, метрологія		90,1	114,5	24,4	127,1	
Витрати з охорони праці		50,7	99,3	48,6	195,9	
Витрати пов'язані з експлуатацією (комунальні послуги, ТПВ, інші витрати)		178,4	347,3	168,9	194,7	
Послуги а/транспорту сторонніх організацій		262,2	369,8	107,6	141,0	
витрати(спецодяг, спецхарчування, медогляди)		201,0	232,8	31,8	115,8	
Аренда а/гаража Виконкому		5,3	25,1	19,8	471,8	
Закриття розкопок		125,0	156,6	31,6	125,3	
Страховання а/транспорту, водіїв		12,7	17,2	4,6	136,0	
Податки(земля, забруднення середовища, плата за надри скважини очисних споруд)		1010,6	1401,1	390,5	138,6	
Підвищення кваліфікації, курси інформаційні послуги, службові витрати		21,3	54,7	33,4	257,3	
Виготовлення проектної документації, приготування енергопаспорта		44,0	40,1	-3,9	91,1	
Послуги з прочистки каналізаційних мереж		266,7	162,1	-104,6	60,8	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, в т.ч. Ремонти підрядним способом		186,7	1402,5	1215,8	751,2	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>2122,7</b>	<b>2782,0</b>	<b>659,3</b>	<b>131,1</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	28,2	70,1	41,9	248,6	
витрати на зв'язок	014/5/2	47,9	63,4	15,5	132,4	
витрати на оплату праці	014/5/3	1178,4	1350,7	172,3	114,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	259,2	292,2	33,0	112,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	97,6	148,6	51,0	152,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	6,6	0,0	-6,6	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (охорона, обслуговування офісної техніки, інші)	014/5/9	9,9	29,7	19,8	300,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0,0	0,0	0,0	0,0	
професійні послуги	014/5/11	44,2	54,1	9,9	122,4	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0,0	27,1	27,1	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	55,9	130,4	74,5	233,3	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	394,8	615,7	220,9	156,0	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		121,6	208,4	86,8	171,4	
канцелярські витрати, передплата професійних видань		82,5	128,5	46,0	155,8	
Енергопаспорт підприємства, ремонту		132,3	195,7	63,4	147,9	
податки		6,5	0,7	-5,8	10,8	
Інші витрати		51,9	82,4	30,5	158,8	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>3377,9</b>	<b>2853,3</b>	<b>-524,6</b>	<b>84,5</b>	
витрати на рекламу	015/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	3377,9	2853,3	-524,6	84,5	
у т/ч витрати на оплату праці		1878,9	1693,7	-185,2	90,1	
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		413,4	351,9	-61,5	85,1	
Амортизація ОВЗ та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів		1,7	146,7	145,0	8629,4	



Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Паливомасильні матеріали		104,5	131,4	26,9	125,7	
Послуги з обслуговування програми(Градiєнт:Абонент-населення)		37,8	63,5	25,7	168,0	
Інші витрати (спецодяг, службові відрядження, зв'язок, розміщення об*яв)		94,5	49,2	-45,3	52,1	
Витрати на оплату послуг банків за збір абонентської плати		398,0	334,7	-63,3	84,1	
витрати на виготовлення розрахункових книжок		71,0	16,2	-54,8	22,8	
Страховання (водіїв)		28,7	44,5	15,8	155,1	
податки		0,0	0,0	0,0	0,0	
Транспортні витрати, витрати обмінного фонду квартирних приладів обліку, витрати на проведення повірок		348,2	21,2	-327,0	6,1	
Інформаційні послуги		1,2	0,3	-0,9	25,9	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>310,0</b>	<b>383,0</b>	<b>73,0</b>	<b>123,5</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	310,0	383,0	73,0	123,5	
Зар.плата та нарах. на лікарняні		120,0	95,6	-24,4	79,7	
Сплата 30% оренди		90,0	49,6	-40,4	55,1	
Рітуальні послуги		0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші		100,0	237,8	137,8	237,8	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>017</b>	<b>300,0</b>	<b>138,8</b>	<b>-161,2</b>	<b>46,3</b>	
Відсотки по кредиту		300,0	138,8	-161,2	46,3	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	200,0	54,0	-146,0	27,0	
інші		0,0	1,9	1,9	0,0	
Компенсація витрат ( опалення , світло, моб. зв'язок, )		200,0	52,1	-147,9	26,1	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	3451,2	2658,3	-792,9	77,0	
внески до Пенсійного фонду України	034/1	3451,2	2658,3	-792,9	77,0	
внески до фондів соціального страхування	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	3178,6	3343,9	165,3	105,2	
податок з доходів		2300,0	2279,8	-20,2	99,1	
податок за використання надр		1,0	0,8	-0,2	80,0	
податок		0,0	0,0	0,0	0,0	
податок за воду		107,6	124,9	17,3	116,1	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
екологічний паток		770,0	938,4	168,4	121,9	
Інші платежі ( <i>розшифрувати</i> )	040/2	247,2	462,6	215,4	187,1	

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	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 (міський бюджет)				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
	Будівництво	0	0	0	0	0	0	0,0	0	1750	0	-1750,0	0,0	1750,0	0,0	-1750,0	0,0
	Кап.ремонт мереж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0	2252,8	2004,2	-248,6	89,0	2252,8	2031,6	-221,2	90,2
	Перекл. Нап.колект.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	3930,0	5800,4	1870,4	147,6	3930,0	5800,4	1870,4	147,6
	Придб.ОЗ та ін. Необ.акт.	0,0	0,0	0,0	0,0	2518,5	1344,6	-1173,9	53,4	0,0	167,6	167,6	0,0	2518,5	1512,2	-1006,3	60,0
	Рекон.кан.очисн.споруд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,8	176,8	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	100,0	176,8	76,8	176,8
	Улаштування вузлів обліку	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,6	571,7	-628,9	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,6	571,7	-628,9	47,6
	Реконст.мереж	0,0	0,0	0,0	0,0	281,9	267,4	-14,5	94,9	0,0	1370,4	1370,4	0,0	281,9	1637,8	1355,9	581,0
	Інші	0	0	0	0	808,6	718,2	0	88,8	222,6	3240,3	3017,7	1455,7	1031,2	3958,5	2927,3	383,9
	<b>Усього:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4809,6</b>	<b>3106,1</b>	<b>-1613,1</b>	<b>64,6</b>	<b>8255,4</b>	<b>12582,9</b>	<b>4327,5</b>	<b>152,4</b>	<b>13065,0</b>	<b>15689,0</b>	<b>2624,0</b>	<b>120,1</b>
	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.

Заступник директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

І.В.Сурнін  
(ініціали, прізвище)