|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Заступник міського голови    Іван ПАСТУХ  Постійна комісія з питань бюджету та фінансів | |  | |
| РОЗГЛЯНУТО  Заступник начальника  управління економіки Олександр КРАЧУЛОВ | |
| РОЗГЛЯНУТО | |
| Начальник  Фінансового управління Світлана ДЕМЧЕНКО | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | Від 08.08.2023 № 2349-34/2023 | | | |
|  | | (рішення Долинської міської ради ) | | | |
|  | | | | Код | | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | | |
| Підприємство | | КП «Водоканал» Долинської міської ради | | за ЄДРПОУ | |  | основний ФП (дата затвердження) |  | |
| Організаційно-правова форма | | комунальне підприємство | | за КОПФГ | |  | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Суб'єкт управління | |  | | за СПОДУ | |  |
| Вид економічної діяльності | | Збір, очищення та постачання води  Каналізація відведення й очищення стічних вод | | за  КВЕД | | 36.00  37.00 | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Галузь | | житлово-комунальна | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | тис. грн | | | | | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Розмір статутного капіталу | | 8 450 000,00 гривень | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | 118 | | | | | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Місцезнаходження | | м.Долина вул.. Б.Хмельницького,57 | | | | |
| Телефон | | (03477)2-52-57 | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | | Яремків Сергій | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  | |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника | Код рядка | Факт  2022 року | План  2023 року | Прогноз на  2023 рік | Плановий 2024  рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | **33 258** | **32 833** | **31800** | **33074** | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | **26 759** | **27 299** | **27300** | **28375** | - | - | - | - |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **6 499** | **5 534** | **4500** | **4699** | - | - | - | - |
| **EBITDA** | **1310** | - | - |  | - | х | х | х | х |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **271** | **2 735** | **1388** | **524** | - | - | - | - |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 63 | 600 | 247 | 115 | х | х | х | х |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 3 969 | 4 640 | 4126 | 4640 | х | х | х | х |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **11 277** | **13 506** | **12292** | **13032** | - | - | - | - |
| **IІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | **4294** | **11 220** | **11220** | **5170** | - | - | - | - |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | 0,8 | 8,3 | 3,2 | 1,6 | - | - | - | - |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | 1 | 10,1 | 3,2 | 1,7 | х | х | х | х |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | 2,6 | 26,3 | 0,2 | 3,4 | х | х | х | х |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040)) | 5050 | 0,36 | 0,36 | 1,16 | 1,16 | х | х | х | х |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,49 | 0,49 | 0,41 | 0,39 | х | х | х | х |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 21 589 | 26 589 | 30748 | 34265 | х | х | х | х |
| основні засоби | 6001 | 21 355 | 26 355 | 30 513 | 34030 | х | х | х | х |
| первісна вартість | 6002 | 41 881 | 46 881 | 51723 | 55800 | х | х | х | х |
| знос | 6003 | 20 526 | 20 826 | 21210 | 21770 |  | х | х | х |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 386 | 5 386 | 5200 | 5200 | х | х | х | х |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 3 612 | 3 612 | 3500 | 3500 | х | х | х | х |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 38 | - | - | - | х | х | х | х |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 47 | 47 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| **Усього активи** | **6020** | **26 975** | **31 975** | **35948** | **39465** | х | х | х | х |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 16 565 | 16 565 | 14900 | 14900 | х | х | х | х |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 4 754 | 4 754 | 2045 | 2045 | х | х | х | х |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 3 641 | 3 340 | 2540 | 2540 | х | х | х | х |
| **Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** | **16 565** | **16 565** | **14900** | **14900** | х | х | х | х |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| **Власний капітал** | **6080** | **10 410** | **10 410** | **17 210** | **17 210** | х | х | х | х |
| **VI. Кредитна політика** | | | | | | | | | |
| **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов’язання | 7011 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| короткострокові зобов’язання | 7012 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| інші фінансові зобов’язання | 7013 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7030** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов’язання | 7021 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| короткострокові зобов’язання | 7022 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| інші фінансові зобов’язання | 7023 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| **Заборгованість за кредитами на кінець періоду** | **7050** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:** | **8000** | **126** | **128** | **122** | **122** | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 28 | 29 | 27 | 27 | х | х | х | х |
| працівники | 8005 | 97 | 98 | 94 | 94 | х | х | х | х |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | **16 672** | **17905** | **17733** | **18 363** | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| керівник | 8013 | 400 | 516 | 595 | 616 | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 5 152 | 5 704 | 5 704 | 5704 | х | х | х | х |
| працівники | 8015 | 11 120 | 11 685 | 11 434 | 12043 | х | х | х | х |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | **11 026** | **11 657** | **12 112** | **12 543** | - | - | - | - |
| член наглядової ради | 8021 |  | - | - | - | х | х | х | х |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | х | х | х | х |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 33 333 | 43 000 | 49 583 | 51 333 | х | х | х | х |
| *посадовий оклад* | *8023/1* | - | 43 000 | 49 308 | 49308 | х | х | х | х |
| *преміювання* | *8023/2* | - | - | - | - | х | х | х | х |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* | - | - | 275 | 2025 | х | х | х | х |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 15 333 | 16 391 | 17 604 | 17 604 | х | х | х | х |
| працівник | 8025 | 9 553 | 9 936 | 10 136 | 10 676 | х | х | х | х |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

(підпис)

**Інформація до фінансового плану**

**І. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2022 року | План  2023 року | Прогноз на 2023 рік | Плановий  2024 рік | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **33 258** | **32 833** | **31 800** | **33 074** | **8233,5** | **8266,5** | **8278,5** | **8295,5** |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **26 759** | **27 299** | **27 300** | **28375** | **7032** | **7093** | **7021** | **7229** |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 409 | 390 | 300 | 390 | 82 | 98 | 112 | 98 |  |
| Витрати на паливо | 1012 | 977,2 | 900 | 900 | 900 | 226 | 215 | 215 | 244 |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 11 425,6 | 11 230 | 11590 | 11 590 | 2868 | 2897 | 2825 | 3000 |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 10 820 | 11 322 | 11 230 | 11 890 | 2979 | 2966 | 2960 | 2985 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 2 234,4 | 2 467 | 2 385 | 2 616 | 656 | 652 | 651 | 657 |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | - | 11 | 11 | 15 | - | 5 | 5 | 5 |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 169,8 | 168 | 160 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | 203 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | 520 | 611 | 524 | 614 | 131 | 170 | 163 | 150 |  |
| земельний податок |  | 105,6 | 116,9 | 116,9 | 118 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |  |
| інтернет |  | 12,1 | 14 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| послуги екскаватора |  | 103,6 | 80 | 60 | 60 | - | 30 | 20 | 10 |  |
| Вигодський навчальний центр (покриття затрат на опалення) |  | 9 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 |  |
| Укртелеком |  | 6,7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| стандарт метрологія (повірка лічильників) |  | 36,9 | 40 | 40 | 50 | 12 | 12 | 12 | 14 |  |
| запчастини |  | 127 | 120 | 80 | 80 | 18 | 20 | 23 | 19 |  |
| охорона лабораторії |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| техогляд, страхування  машин |  | 11 | 10 | 10 | 15 | - | 7 | 8 | - |  |
| відрядні, госп. витрати |  | 12 | 15 | 13,2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 |  |
| збір за забруднення навколишнього середовища |  | 68 | 68 | 127,2 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
| інші |  | 23,1 | 123,1 | 40,7 | 110 | 26 | 28 | 27 | 29 |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **6 499** | **5 534** | **4 500** | **4699** | **1201,5** | **1173,5** | **1257,5** | **1066,5** |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **4 471** | **4 756** | **5000** | **4870** | **1224** | **1216** | **1211** | **1219** |  |
| витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | 22 | 18 | 20 | 30 | 8 | 6 | 8 | 8 |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | 5,2 | 6 | 5 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | 3 376 | 3 699 | 3 619 | 3589 | 900 | 893 | 895 | 901 |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 637 | 800 | 765 | 770 | 194 | 191 | 191 | 194 |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | 12.3 | 13 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| юридичні послуги | 1046 | 60 | - | 280 | 60 | 20 | 20 | 20 | **-** |  |
| послуги з оцінки майна | 1047 | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | 8 | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | 350,5 | 212 | 300 | 393 | 97,5 | 91,5 | 92,5 | 111,5 |  |
| земельний податок |  | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| обслуговування програм |  | 17 | 16 | 45 | 50 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |
| паливо для генератора |  | 49,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| електроенергія, газ |  | 82 | 48 | 100 | 152 | 40 | 32 | 30 | 50 |  |
| послуги банків |  | 94 | 98 | 80 | 70 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| інші |  | 105,4 | 47 | 71,8 | 117 | 27 | 29 | 31 | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | **3 481** | **3 770** | **3915** | **3994** | **998** | **990** | **993** | **1013** |  |
| транспортні витрати | 1061 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на оплату праці | 1063 | 2 476,4 | 2 884 | 2884 | 2884 | 725 | 716 | 717 | 726 |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | 544,8 | 634 | 634 | 616 | 155 | 153 | 153 | 155 |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| витрати на рекламу | 1066 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | 457,8 | 250 | 394 | 490 | 117 | 120 | 122 | 131 |  |
| зв’язок |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Відрядні, госп. витрати |  | 9,8 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |
| обслуговування програм |  | 28 | 30 | 32 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| електроенергія газ |  | 48 | 40 | 60 | 83 | 23 | 19 | 18 | 23 |  |
| % від квитанцій |  | 242 | 150 | 200 | 246 | 58 | 62 | 62 | 64 |  |
| інші |  | 126 | 17 | 90 | 110 | 23 | 27 | 30 | 30 |  |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **556** | **436** | **436** | **525** | **128** | **134** | **137** | **126** |  |
| курсові різниці | 1071 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 556 | 436 | 436 | 525 | 128 | 134 | 137 | 126 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доходи від іншої діяльності |  | 517 | 400 | 400 | 485 | 118 | 124 | 127 | 116 |  |
| оренда Київстар |  | 33 | 36 | 36 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **1 102** | **589** | **862** | **941** | **134** | **318** | **248** | **241** |  |
| курсові різниці | 1081 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | 1 102 | 589 | 862 | 941 | 134 | 318 | 248 | 241 |  |
| лікарняні |  | 315 | 140 | 176 | 217 | 59 | 48 | 51 | 59 |  |
| ЄСВ з лікарняних |  | 207 | 32 | 39 | 48 | 13 | 11 | 11 | 13 |  |
| витрати з надання платних послуг |  | 390 | 417 | 300 | 276 | 62 | 74 | 73 | 67 |  |
| списання безнадійної заборгованості |  | 32 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| профвнески 0.3% |  | 11 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| благодійна допомога ЗСУ |  | 36 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| інші |  | 36 | - | 352 | 400 | - | 185 | 113 | 102 |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-1 999** | **-3 145** | **-4841** | **-4581,0** | **-1026,5** | **-1216,5** | **-1057,5** | **-1280,5** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| **Втрати від участі в капіталі**  **(розшифрувати)** | **1120** | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **3 860** | **12072** | **11660** | **6746** | **1686** | **1686** | **1687** | **1687** |  |
| курсові різниці | 1151 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 3860 | 12072 | 11660 | 6746 | 1686 | 1686 | 1687 | 1687 |  |
| списання кредиторської заборгованості |  | 7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| списання кредиторської заборгованості |  | - | - | -- | - | - | - | - | - |  |
| амортизація на безоплатно одержані активи |  | 1 360 | 1 232 | 1526 | 1526 | 381 | 381 | 382 | 382 |  |
| на виконання заходів програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого  водопостачання і водовідведення та фінансової підтримки |  | 2 166,4 | 5 220 | 4 834 | 5220 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |  |
| на виконання заходів програми розвитку КП «Водоканал» |  | 297 | 5620 | 5300 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | **1 527** | **5592** | **5446** | **1526** | **381** | **381** | **382** | **382** |  |
| курсові різниці | 1161 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | 1 527 | 5592 | 5446 | 1526 | 381 | 381 | 382 | 382 |  |
| амортизація на безоплатно одержані активи |  | 1 360 | 1 232 | 1526 | 1526 | 381 | 381 | 382 | 382 |  |
| на придбання матеріалів для реалізації програми |  | 167 | 4360 | 3920 | - |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **334** | **3335** | **1373** | **639** | **278,5** | **88,5** | **247,5** | **24,5** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 63 | 600 | 247 | 115 | 50 | 16 | 45 | 4 |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **271** | **2 735** | **1126** | **524** | **228,5** | **72,5** | **202,5** | **20,5** |  |
| прибуток | 1201 | 271 | 2 735 | 1126 | 524 | 228,5 | 72,5 | 202,5 | 20,5 |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **37 674** | **45341** | **43896** | **40345** | **10047,5** | **10086,5** | **10102,5** | **10108,5** |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **37 403** | **42606** | **42770** | **39821** | **9819** | **10014** | **9900** | **10088** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | **-1 999** | **- 3 145** | **-4841** | **-4581,0** | **-1026,5** | **-1216,5** | **-1057,5** | **-1280,5** |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 635 | 1415 | 1700 | 1702 | 425 | 425 | 426 | 426 |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 13 077 | 12710 | 12950 | 13115 | 3239 | 3261 | 3200 | 3415 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 570 | 490 | 300 | 390 | 82 | 98 | 112 | 98 |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 12 507 | 12220 | 12650 | 12725 | 3157 | 3163 | 3088 | 3317 |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 17 519 | 17905 | 17733 | 18363 | 4604 | 4575 | 4572 | 4612 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 539 | 3901 | 3784 | 4002 | 1005 | 996 | 995 | 1006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизація | 1430 | 1 635 | 1416 | 1700 | 1702 | 425 | 425 | 426 | 426 |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 931 | 6674 | 6661 | 2639 | 546 | 757 | 707 | 629 |  |
| **Усього** | **1450** | **37 401** | **42606** | **42828** | **39821** | **9819** | **10014** | **9900** | **10088** |  |

|  |
| --- |
|  |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

(підпис)

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2022 року | | План 2023 року | Прогноз на 2023 рік | Плановий 2024рік | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **271** | | **2 735** | **1030** | **524** | 228,5 | 72,5 | 202,5 | 20,5 |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** | **-8 635** | | **-8 364** | **-8364** | **-7334** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | 271 | | 2 735 | 1030 | 524 | 228,5 | 72,5 | 202,5 | 20,5 |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку усього** | **2010** | 3 | | 27 | 11 | 5 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **-8 364** | | **-5 629** | **-7334** | **-6805** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | | **4 231** | **5 440** | **4573** | **4955** | **1253** | **1223** | **1263** | **1216** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | 63 | 600 | 247 | 115 | 50 | 16 | 45 | 4 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | 3 969 | 4 640 | 4126 | 4640 | 1153 | 1157 | 1168 | 1162 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| акцизний податок | 2114 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2115 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | 199 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | | **3 294** | **3 524** | **3466** | **3644** | **913,5** | **908,5** | **907,5** | **914,5** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | 3 074 | 3 344 | 3237 | 3390 | 850 | 845 | 844 | 851 |
| земельний податок | 2122 | | 108 | 120 | 120 | 122 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| орендна плата | 2123 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | 56 | 60 | 109 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| екологічний податок |  | | 56 | 60 | 109 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | | **3 752** | **4 542** | **4253** | **4433** | **1111** | **1103** | **1102** | **1117** |
| митні платежі | 2132 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2133 | | 3 494 | 4256 | 3957 | 4143 | 1038 | 1033 | 1032 | 1040 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір | 2134 | | 258 | 286 | 286 | 290 | 73 | 70 | 70 | 77 |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | | **11 277** | **13 506** | **12292** | **13032** | **3277,5** | **3234,5** | **3272,5** | **3247,5** |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2022 року | План 2023року | Прогноз на 2023 рік | Плановий 2024 рік | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **42 551** | **48023** | **46737** | **45206** | **11273** | **11297** | **11317** | **11319** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)  в т.ч.відшкодування з міського бюджету різниці в тарифах на послуги для населення | 3010 | 40 385 | 41967  5220 | 40681  5220 | 44681  5220 | 11145  1305 | 11163  1305 | 11180  1305 | 11193  1305 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податку на додану вартість | 3030 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | **-** | 5620 | 5620 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджетне фінансування по Програмі розвитку КП «Водоканал» |  | **-** | 5620 | 5620 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджетне фінансування | 3041 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3060 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| кредити | 3061 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| позики | 3062 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| облігації | 3063 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 2 166 | 436 | 436 | 525 | 128 | 134 | 137 | 126 |
| -надходження інша діяльність |  |  | 400 | 400 | 485 | 118 | 124 | 127 | 116 |
| -оренда Київстар |  |  | 36 | 36 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **42 793** | **46532** | **46217** | **44908** | **11092,5** | **11280,5** | **11235,5** | **11299,5** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | 21 161 | 20741 | 20 097 | 18241 | 4501 | 4560 | 4590 | 4590 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 17 519 | 17905 | 17813 | 18363 | 4604 | 4575 | 4572 | 4612 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | 3 539 | 3901 | 3784 | 4002 | 1005 | 996 | 995 | 1006 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| позики | 3142 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| облігації | 3143 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 3 695 | 2 940 | 3478 | 3141 | 787 | 783 | 781 | 790 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | 3 755 | 4 230 | 4 074 | 4640 | 1153 | 1157 | 1168 | 1162 |
| акцизний податок | 3153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата | 3154 | 199 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 3 074 | 2 389 | 2837 | 2590 | 650 | 645 | 644 | 651 |  |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | 422 | 351 | 441 | 351 | 87 | 88 | 87 | 89 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підпр. та їх об’єднаннями | 3156/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | 391 | 1045 | 1045 | 1161 | 195,5 | 366,5 | 297,5 | 301,5 |
| земельний податок |  | 108 | 105 | 105 | 122 | 30,5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |
| екологічний податок |  | 56 | 32 | 132 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| військовий збір |  | 227 | 212 | 212 | 290 | 73 | 70 | 70 | 77 |  |
| інші витрачення (лікарняні 5 днів, вихідна допомога) |  | - | 696 | 596 | 605 | 56 | 230 | 161 | 158 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-242** | **1491** | **520** | **298** |  |  |  |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **10800** | **10800** | **5000** | **-** | **5000** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових  інвестицій, у тому числі: | 3210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші надходження цільове фінансування міського бюджету на: | 3240 |  | 10800 | 10800 | 5000 | - | 5000 | - | - |
| -придбання автомобіля |  |  | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| -влаштування сонячної електростанції |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | - | 5000 | - | - |
| -фінансування витратз капітального ремонту |  |  | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **11220** | **11220** | **5170** | **-** | **5000** | **170** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | 11220 | 11220 | 5000 | - | 5000 | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | - | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво (влаштування сонячної електростанції) | 3272 | - | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (капітальний ремонт) | 3273 | - | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - |
| інші необоротні активи (придбання портативного витратоміра) | 3274 | - | 420 | - | 170 | - | - | 170 | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-420** | **-** | **-170** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-242** | **1071** | **520** | **128** |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 289 | 47 | 47 | 567 |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 47 | 1118 | 567 | 695 |  |  |  |  |

**Директор**

**КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

**IV. Капітальні інвестиції**

*тис. грн (без ПДВ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2022 рік | План 2023 року | Прогноз на  2023 рік | Плановий 2024рік | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **4294** | **11220** | **11220** | **5170** | **-** | **5000** | **170** | **-** |
| капітальне будівництво | 4010 | - | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 499 | 420 | 420 | 170 | - | - | 170 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - |
| безоплатно одержані основні засоби | 4070 | 3693 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання основних засобів за власні кошти | 4080 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

(підпис)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов’язання | Заборгованість за кредитами на початок \_\_\_\_\_\_ року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець \_\_\_\_\_\_ року | | |
| Усього | у тому числі: | | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/–) | курсові різниці (відсотки) (+/–) | Усього | у тому числі: | |
| сума основного боргу | відсотки нараховані | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Довгострокові зобов’язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Короткострокові зобов’язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові зобов’язання, усього, у тому числі:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ

(підпис)

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

*тис. грн (без ПДВ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | 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 | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | - |
| **Усього** | | - | - | - | - | - | **5000** | **-** | **5000** | **-** | **-** | **170** | **-** | **-** | **170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5170** |  |  | **170** | **-** |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці** *тис. грн (без ПДВ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб’єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб’єкта управління, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело)  Бюджет Долинської ТГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

**Директор КП «Водоканал»**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій ЯРЕМКІВ                   (підпис)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2024 рік  
КП «Водоканал» Долинської міської ради**

КП «Водоканал» Долинської міської ради свою діяльність здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Долинської міської ради №276-9/2021 від 21,04.2021р.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів (Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ССАВ №419835 від 08.11.2010р).

Крім основної діяльності підприємством надаються інші послуги:

по здійсненню лабораторного дослідження якості питної води і стоків;

по відкачці та вивезенню рідких побутових відходів;

по виготовленню технічних умов на приєднання до систем водопостачання.

Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надаються населенню, підприємствам та установам, територіальним громадам м.Долина, м.Болехів, смт.Вигода та м. Моршина (с Баня Лисовицька) очисними водопровідними спорудами і очисними каналізаційними спорудами.

Очисні водопровідні споруди складаються із:

відкритого водозабору на р. Свіча в с. Княжолука, обладнаного півзапрудою, земляними резервуарами-відстійниками ємністю 120 тис. куб. м та насосною станцією 1 підйому продуктивністю 30 тис. куб. м/добу, встановленими насосами: насос марки Д2000-21 - 1 шт., 16НДН-2 шт., заглублений насос марки РЫЮТ 3300-180 - 1 шт.;

фільтрувальної станції потужністю 22,5 тис. куб. м/добу з п’ятьма швидкими фільтрами та освітлювачами з зваженим осадом.

насосної станції 11-го підйому потужністю 20 - 25 тис. куб. м/добу встановленими насосами марки Д 1250 - 125 -3 шт.

Очисні каналізаційні споруди проектною потужністю 17.0 тис. куб. м/добу та очисні каналізаційні споруди проектною потужністю 0.4 тис. куб. м/добу, які забезпечують повну біологічну очистку стічних вод.

На очисних каналізаційних спорудах встановлені повітродувки ТВ-80-1.4 - 3 шт. та насоси марки СМ 150 -125-135/4 - 4 шт.

Дільниця по обслуговуванні водопровідних мереж та насосних станцій, експлуатується 186,1 км водопровідних мереж та 7 підкачуючих водопровідних станцій.

Дільниця по обслуговуванні каналізаційних мереж та насосних станцій, експлуатується 43,5 км каналізаційних мереж та 3 каналізаційних насосних станцій.

Транспортна дільниця, яка нараховує 9 одиниць автотранспортної техніки.

Загальна кількість споживачів послуг централізованого водопостачання станом на 01.05.2023 року складає - 13081 абонентів, з них населення - 12461 абонентів, бюджетних організацій та інших установ, підприємств - 620 абонентів.

Основними напрямками діяльності підприємства в 2024 році є:

-забезпечити стабільне та якісне надання послуг з водопостачання та водовідведення споживачам;

забезпечити беззбиткову поточну діяльність підприємства;

- забезпечити здійснення капітальних вкладень з метою відтворення і розвитку основних засобів підприємства.

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі встановленим тарифам на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 рік Фінансовим планом на 2024 рік планувалася беззбиткова діяльність підприємства.

**Доходи.**

Формування доходів планується за рахунок реалізації послуг водопостачання та водовідведення по діючих тарифах станом на січень 2024 року.

В фінансовому плані КП «Водоканал» на 2024 рік закладені доходи від реалізації продукції ( робіт, послуг) на рівні факту 2022 року. Інші операційні доходи - це доходи від надання «інших послуг», які надає підприємство: вивіз спецтранспортом рідких нечистот з об’єктів, не під’єднаних до централізованого водовідведення, послуги з очистки каналізаційної мережі, виконання лабораторних досліджень, і т. ін Інші доходи плануються від безоплатно отриманих активів (в частині нарахування зносу), відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення відповідно до «Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення КП «Водоканал» Долинської міської ради на 2023-2024 рр.»

**Витрати.**

Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому, що надання послуг водопостачання та водовідведення - це, насамперед, обслуговування потужностей, споруд та обладнання.

Планова собівартість реалізованих послуг враховує дуже помірні індекси зростання цін та тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги, враховує результати від впровадження заходів на підприємстві щодо збільшення обсягів реалізації послуг та заходів, направлених на стримування зростання собівартості послуг.

Річний фонд оплати праці на 2024 рік становить 18 836,0 тис. грн. Витрати на оплату праці розраховані, виходячи штатної чисельності працівників, законодавчо встановлених розмірів та гарантій з оплати праці.

Запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросте на 4,3 % від прогнозованої в 2023 році та планується в сумі – 12 543 тис. грн.

Інші операційні витрати - це витрати на лікарняні, ЄСВ з лікарняних, витрати іншої діяльності ( паливо, зарплата, ЄСВ, реагенти).

Інші витрати плануються від амортизації, нарахованої на безоплатно одержаних основних засобів (в частині нарахування зносу).

Найбільшу питому вагу у загальних витратах займає стаття «заробітна плата» - 46 %, стаття «електроенергія» - 29 %.

**Фінансові результати**

Фінансовим планом КП «Водоканал» на 2024 рік планується отримати прибуток – 524,0 тис. грн. за рахунок коштів отриманих із місцевого бюджету відповідно до прийнятої «Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення КП «Водоканал» Долинської міської ради на 2023-2024 рр.

**Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

В 2024 році планується збільшення платежів ПДВ порівняно з минулим роком у зв'язку із запланованим збільшенням доходів підприємства.

Рентна плата за спец водокористування , екологічний податок та податок на землю зберігається майже на рівні минулого року.

Планується збільшення єдиного внеску на соцстрахування у зв’язку із незначним збільшенням заробітної плати.

Прибутковий податок у 2024 році планується із збільшенням відповідно до незначного збільшення заробітної плати.

**Рух грошових коштів**

Надходження грошових коштів плануються на рівні 100 % поступлень від нарахувань реалізації послуг, робіт, товарів. Інші надходження враховують отримання доходів від іншої діяльності (транспорт, проектування, лабораторні дослідження), а також фінансової підтримки з місцевого бюджету. Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов’язань, в тому числі сплати податкових зобов’язань

Залишок грошових коштів на кінець 2024 року планується 695 тис. грн.

**Капітальні інвестиції**

План капітальних інвестицій враховує очікувані до фінансування та виконання:

• заходи по капітальному ремонту системи електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції на очисних водопровідних спорудах с.Княжолука – 5000,0 тис.грн. (бюджетне фінансування).

• придбання портативного витратоміра – 170 тис.грн.(власні кошти).

Директор КП «Водоканал» Сергій ЯРЕМКІВ