

Підприємство	Комунальне підприємство «Водопровідно – каналізаційного господарства міста Ужгорода»
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Ужгород
Орган комунального управління	Департамент міського господарства
Галузь	Житлово - комунальне господарство
Вид економічної діяльності	Централізовані послуги з водопостачання та водовідведення
Форма власності	Комунальна
Чисельність працівників	452
Місцезнаходження	88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1
Прізвище та ініціали керівника	Карташов Станіслав Олександрович
Телефон	(0312) 640826

### Звіт виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2018р.

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: фінансовий план поточного року 2016р.	Довідка: фінансовий план поточного року 2017р.	Плановий рік (9 міс. 2018р.)	Фактичні показники звітної періоду за 9 місяців 2018р.	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Доходи</b>						
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	74640,20	100418,2	89598	81620	-7978,00
податок на додану вартість	2	11800,43	16736,4	14933,0	13603,0	-1330,00
інші непрямі податки	3	0	0	0	0	0,00
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0	0	0,00
<b>Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>5</b>	<b>62839,77</b>	<b>83681,83</b>	<b>74665,00</b>	<b>68017,00</b>	<b>-6648,00</b>
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>6</b>	<b>1613,00</b>	<b>1140,00</b>	<b>1050,00</b>	<b>3301,00</b>	<b>2251,00</b>
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7	0	0	0	0	0,00
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8	0	0	0	0	0,00
<b>Інші доходи</b>	<b>9</b>	<b>12405,00</b>	<b>9509,00</b>	<b>4061,00</b>	<b>2851,00</b>	<b>-1210,00</b>
Інші доходи підприємства (в т.ч. субвенція з різниці в тарифі)	9.1	0	2651,3	1050,0	351,0	-699,00
<b>Кошти місцевого бюджету т.ч.:</b>	<b>9.2</b>	<b>15447,90</b>	<b>6857,70</b>	<b>3011,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>-511,00</b>
<b>Кошти місцевого бюджету (дотація на покриття збитків)</b>	<b>9.2.1</b>	<b>15447,9</b>	<b>6857,7</b>	<b>3011,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>-511,00</b>
<b>Кошти місцевого бюджету на поповнення статутного фонду в т.ч.:</b>	<b>10</b>	<b>11425,00</b>	<b>8472,00</b>	<b>11143,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>-6643,00</b>
погашення податкового боргу (в т.ч. з податку на прибуток та частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до міського бюджету, накопиченого податкового боргу, розстроченого у відповідності з рішеннями судів)	10.1	0,0	5000,0	3648,0	4088,87	440,87
Придбання спеціалізованої техніки	10.2	5000	0,0	2400,0	0,0	-2400,00
Реконструкція та модернізація застарілого обладнання в т.ч. технічне переобладнання існуючих машин	10.3	1780	1400,0	1450,0	0,0	-1450,00
Реконструкція та заміна аварійних ділянок на водопровідній мережі	10.4	1970	310,0	1170,0	0,0	-1170,00
Реконструкція та заміна аварійних ділянок мереж водовідведення	10.5	700	200,0	750,0	0,0	-750,00
Придбання розхідних матеріалів (у т.ч. заміна люків при відновленні покриття доріг)	10.6	1500	500,0	600,0	0,0	-600,00
Придбання розхідних матеріалів на виконання робіт	10.7	475	1062,0	1125,0	411,13	-713,87
<b>Усього доходів</b>	<b>Сума рядків 5,6,9</b>	<b>76857,8</b>	<b>94330,83</b>	<b>79776,0</b>	<b>74169,0</b>	<b>-5607,00</b>
<b>Витрати</b>						

<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)</b>	11	63031,00	77988,00	63901,00	66090,00	2189,00
<b>Адміністративні витрати</b>	12	4903,00	5555,00	4551,00	5101,00	550,00
<b>Витрати на збут</b>	13	3031,00	3332,00	2730,00	2489,00	-241,00
<b>Інші операційні витрати</b>	14	4367,00	4250,00	3482,00	4310,00	828,00
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші витрати</b>	17	608,00	4248,00	3300,00	3093,00	-207,00
<b>Кошти місцевого бюджету</b>	18	26872,90	15029,70	14154,00	4500,00	-9654,00
<b>в т.ч.:</b>	18.1	26872,9	15029,7	14154,0	4500,0	-9654,00
Придбання спеціалізованої техніки	18.1.1	5000	0,0	2400,0	0,0	-2400,00
Реконструкція та модернізація застарілого обладнання	18.1.2	1780	1400,0	1450,0	0,0	-1450,00
Реконструкція та заміна аварійних ділянок на водопровідній мережі	18.1.3	1970	310,0	1170,0	0,0	-1170,00
Реконструкція та заміна аварійних ділянок мереж водовідведення	18.1.4	700	200,0	750,0	0,0	-750,00
Придбання розхідних матеріалів	18.1.5	1975	1262,0	1725,0	411,1	-1313,87
На погашення податкового боргу	18.1.6	0	5000,0	3648,0	4088,9	440,87
На покриття збитків	18.1.7	15447,9	6857,7	3011,0	0,0	-3011,00
<b>Податок на прибуток від звичайної діяльності</b>	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього витрати</b>	Сума рядків 11-17,19	75940,0	95373,00	77964,0	81083,0	3119,0
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						0,00
Валовий прибуток (збиток)	20	-191,23	5693,8	10764,0	1927,0	-8837,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-10879,23	-6303,2	1051,0	-6672,0	-7723,00
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	22					0,00
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	917,77	-1042,2	1812,0	-6914,0	-8726,00
	24					0,00
<b>збиток (-) прибуток (+)</b>	25	917,77	-1042,2	1812,0	-6914,0	-8726,00
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	26	0	0	0	0	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збитку)	27	0	0	0	0	0,00
<b>Розвиток виробництва:</b>	28	0	0	0	0	0,00
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	29	0	0	0	0	0,00
Резервний фонд	30	0	0	0	0	0,00
Інші фонди (розшифрувати)	31	0	0	0	0	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку	32	0	0	0	0	0,00
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	33					0,00
податок на прибуток	33.1	620	620	0	0	0,00
акцизний збір	33.2	0	0	0	0	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	33.3	1920	5460	3663	0	-3663,00
ПДФО	33.4	3120	4400	4272	3486,8	-785,20
<b>Інші податки в т.ч.:</b>	33.5	1058,2	1480	1251	708,1	-542,90
Спец використання водних ресурсів	33.5.1	276,4	410	311	493,8	182,80
Надра	33.5.2	280	360	290	80,3	-209,70
Екологічний податок	33.5.3	429,4	600	475	22,1	-452,90
Плата за землю	33.5.4	72,4	110	175	111,9	-63,10
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	34	215,64	6933,64	4118,2	4197,7	79,50
Кошти МБ (погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті)	34.1	0	5000	0,0	4088,9	4088,90
Податок на прибуток	34.1.1	0	5000	2006	3543,2	1537,20
ПДФО	34.1.2	129,12	129,12	666	0	-666,00
Надра	34.1.3	0	0	0	0	0,00
Земля	34.1.4	0	0	8,4	49,9	41,50
ПДВ	34.1.5	0	1718	873,9	0	-873,90
Забруднення	34.1.6	86,52	86,52	464,7	16,2	-448,50

Екологічний податок	34.1.7	0	0	84,9	52,6	-32,30
Спец використання водних ресурсів	34.1.8	0	0	11,7	76,2	64,50
Геологія	34.1.9	0	0	2,6	16,6	14,00
Інші податки , оплата інфляційних нарахувань (пеня та штрафні санкції)	34.1.10	0	0	0	319	319,00
Частина чистого прибутку	34.1.11	0	0	0	15,2	15,20
Інші податки	34.2	0	0	0	108,8	108,80
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>35</b>	<b>4964,0</b>	<b>6405,0</b>	<b>5842,0</b>	<b>5809,0</b>	<b>-33,00</b>
внески до Пенсійного фонду України	35.1	4964,0	6405,0	5842,0	5809,0	-33,00
внески до фондів соціального страхування	35.2	0	0	0	0	0,00
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	36.1	0	0	0	0	0,00

Директор підприємства

Карташов С. О.

Елементи витрат

Таблиця 1  
тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року 2017	Плановий рік	Фактичні показники звітного періоду за 9 місяців 2018р.	Відхилення фактичних показників від планових
				(усього)		
				<b>9 міс 2018</b>		
<b>Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>40457</b>	<b>46780,00</b>	<b>36444,00</b>	<b>37395,00</b>	951,00
<i>витрати на сировину й основні матеріали та ПММ</i>	<i>1.1</i>	<i>6793</i>	<i>7980,00</i>	<i>5469,00</i>	<i>8274,00</i>	2805,00
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>1.2</i>	<i>33664</i>	<i>38800,00</i>	<i>30975,00</i>	<i>29121,00</i>	-1854,00
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>2</b>	<b>22547</b>	<b>29114,00</b>	<b>26554,00</b>	<b>25412,00</b>	-1142,00
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>3</b>	<b>4964</b>	<b>6405,00</b>	<b>5842,00</b>	<b>5654,00</b>	-188,00
<b>Амортизація</b>	<b>4</b>	<b>4033</b>	<b>4528,00</b>	<b>3148,00</b>	<b>4223,00</b>	1075,00
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>5</b>	<b>4634</b>	<b>4298,00</b>	<b>2676,00</b>	<b>5306,00</b>	2630,00
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>6</b>	<b>76635</b>	<b>91125,00</b>	<b>74664,00</b>	<b>77990,00</b>	3326,00

Директор підприємства

Карташов С. О.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2  
тис.грн.

	Код рядка	Фінансовий план поточного року 2016р.	Фінансовий план поточного року 2017р.	Плановий рік *	Фактичні показники звітного періоду за 9 місяців 2018р.**	Відхилення фактичних показників від планових
				(усього)		
				<b>9 міс. 2018</b>		
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>1</b>	<b>3255,8</b>	<b>4020</b>	<b>8875,3</b>	<b>2335,52</b>	-6539,78
капітальне будівництво	2	0	0	0	0	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів в т. ч.:	3	3255,8	4020	8875,3	2335,52	-6539,78
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3.1	3255,8	3308,7	6463,3	1914,72	-4548,58
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	3.2	0	207,6	0	0	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (модернізація та закупівля транспортних засобів)	4	0	0	2066	0	-2066,00
придбання (створення) нематеріальних активів	5	0	0	0	0	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	0	503,7	346	420,8	74,80
придбання (створення) оборотних активів	7	0	0	0	0	0,00
капітальний ремонт	8	0	0	0	0	0,00

\*Згідно плану інвестиційної програми на 2018р. урахуванням прибутку у сумі 5482,3 тис. грн за 9 місяців 2018р.

\*\* Оновлення основних засобів за рахунок коштів підприємства у сумі - 2335,52 тис. грн.в т.ч. за інвестиційною програмою у сумі - 464,4 тис., та виконання робіт за кошти місцевого бюджету у сумі - 729,99 тис. грн. грн.,

Директор підприємства

Карташов С. О.