

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської
ради

Підприємство	КП "Водоканал м. Ужгорода"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	3344326
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Ужгород		за КОАТУУ		211.01.00000
Орган державного управління	Департамент міського господарства		за СПОДУ		
Галузь	Житлово - комунальне господарство		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Централізоване водопостачання та водовідведення		за КВЕД		36.00
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		x
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	441				
Місцезнаходження	м. Ужгород, вул. Митна, 1				
Телефон	(0312) 36310				
Прізвище та ініціали керівника	Карташов Станіслав Олександрович				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2019 р.
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	78 816	94 423	122 495	83 049	(39 446)	67,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75 841	91 887	117 759	79 839	(37 920)	67,8
Валовий прибуток/збиток	1020	2 975	2 536	4 736	3 210	(1 526)	67,8
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	1030	5 620	7 311	4 648	4 650	2	100,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	46	111	132	99	(33)	75,0
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	3 073	3 352	4 844	1 412	(3 432)	29,1
<i>Інші операційні доходи, у тому числі:</i>	1070	4 022	4 582	5 448	3 573	(1 875)	65,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Інші операційні витрати, у тому числі:</i>	1080	4 752	5 816	6 383	3 466	(2 917)	54,3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 448)	(9 361)	(5 691)	(2 745)	2 946	48,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕВІТДА	1310	(1 497)	(3 473)	475	2 870	2 395	604,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(1,9)	(3,7)	0,4	3,5	3	892,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 255	2 991	10 297	9 735	(562)	94,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4 408	3 583	4 200	290	(3 910)	6,9
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 601)	(9 953)	406	6 700	6 294	1 652,2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	1 707	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	(3 601)	(9 953)	406	8 407	8 001	2 073,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	90 093	101 996	138 240	96 357	(41 883)	69,7
Усього витрат	1220	93 694	111 949	137 834	91 364	(46 470)	66,3
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	46 250	52 019	58 005	39 124	(18 881)	67,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 872	12 129	12 801	8 786	(4 015)	68,6
витрати на паливо та енергію	1402	37 378	39 890	45 204	30 338	(14 866)	67,1
Витрати на оплату праці	1410	27 266	35 120	52 530	32 568	(19 962)	62,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 033	7 787	11 515	7 044	(4 471)	61,2
Амортизація	1430	4 951	5 888	6 166	5 615	(551)	91,1
Інші операційні витрати	1440	4 786	7 552	5 418	5 016	(402)	92,6
Усього	1450	89 286	108 366	133 634	89 367	(44 267)	66,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 601)	(9 953)	406	8 407	8 001	2 073,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 152	1 597	11 437	2 327	(9 110)	20,3
податок на прибуток підприємств	2111	52	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	213	-	8 360	502	(7 858)	6,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	830	953	1 661	1 155	-	69,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 536	7 393	9 456	6 623	(2 833)	70,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 166	8 033	10 865	7 158	(3 707)	65,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 166	8 033	10 865	7 158	(3 707)	65,9
Усього виплат на користь держави	2200	20 095	21 216	45 999	16 425		35,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	781	630	608	1 151	543	189,3
Цільове фінансування	3030	27 928	19 526	53 727	13 854	-	25,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(151)	(22)	770	1 149	379	149,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	630	608	1 378	2 300	922	166,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 970	2 433	3 502	465	(3 037)	13,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 852	2 347	2 548	465	(2 083)	18,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	118	86	954	-	(954)	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	42 877	4 816	(38 061)	11,2
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			31 650	700	(30 950)	2,2
власні кошти	4000/3			11 227	4 116	(7 111)	36,7
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(4,6)	(10,5)	0,3	x		
Рентабельність активів	5020	(3,3)	(7,4)	0,3	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(4,3)	(11,0)	0,4	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,4	2,1	2,2	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	47 668	61 571	75 474	x	13 903	129,2
первісна вартість	6002	100 519	119 513	138 507	x	18 994	118,9
знос	6003	52 851	57 942	63 033	x	5 091	109,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	58 658	69 640	80 622	x	10 982	118,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	630	608	586	x	(22)	96,5
Усього активів	6020	109 296	133 644	157 992	x	24 348	122,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	257	257	257	x	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	24 834	43 073	43 150	x	18 239	173,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	25 091	43 330	43 407	x	18 239	172,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	84 205	90 314	96 423	x	6 109	107,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	445	x	468	438	(30)	93,6
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	94	x	94	89	(5)	94,7
працівники	8003	350	x	373	348	(25)	93,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	8010	27 266	x	52 530	32 568	(19 962)	62,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 577	x	9 353,6	12 392,7	3 039	132,5
директор	8021	32 667	x	49 833,3	36 888,9	(12 944)	74,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 747	x	11 617,0	10 157,3	(1 460)	87,4
працівники	8023	6 188	x	8 674,7	7 694,8	(980)	88,7

Директор
(посада)

(підпис)

Карташов С.О.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2017	поточний рік 2018	план 2019	факт 2019	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	78 816	94 423	122 495	83 049	(39 446)	67,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75 841	91 887	117 759	79 839	(37 920)	67,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 448	3 439	3 615	6 620	3 005	183,1	
Витрати на паливо	1012	2 417	3 415	3 620	1 640	(1 980)	45,3	
Витрати на електроенергію	1013	37 064	39 554	45 054	30 085	(14 969)	66,8	
Витрати на оплату праці	1014	19 334	25 313	41 446	26 975	(14 471)	65,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 260	5 572	9 118	5 839	(3 279)	64,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 128	4 252	4 280	1 462	(2 818)	34,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 769	5 660	5 938	5 398	(540)	90,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 421	4 682	4 688	1 820	(2 868)	38,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 975	2 536	4 736	3 210	(1 526)	67,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 620	7 311	4 648	4 650	2	100,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	46	111	132	99	(33)	75,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	75	103	105	85	(20)	81,0	
витрати на зв'язок	1037	57	64	68	60	(8)	88,2	
витрати на оплату праці	1038	3 280	4 387	3 056	2 626	(430)	85,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	749	981	672	551	(121)	82,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	118	156	158	160	2	101,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	27	54	60	110	50	183,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	289	255	260	144	(116)	55,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2017	поточний рік 2018	план 2019	факт 2019	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	979	1 200	137	815	678	594,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	3 073	3 352	4 844	1 412	(3 432)	29,1	
транспортні витрати	1061	73	104	112	-	(112)	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	2 268	2 455	3 678	955	(2 723)	26,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	569	567	809	214	(595)	26,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	59	67	70	40	(30)	57,1	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	104	159	175	203	28	116,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 022	4 582	5 448	3 573	(1 875)	65,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 022	4 582	5 448	3 573	(1 875)	65,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 752	5 816	6 383	3 466	(2 917)	54,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 752	5 816	6 383	3 466	(2 917)	54,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 448)	(9 361)	(5 691)	(2 745)	2 946	48,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 255	2 991	10 297	9 735	(562)	94,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	397	491	470	408	(62)	86,8	
Дотація на покриття збитків підприємства	1152.1	6 857,7	2 500	9 827	9 327	(500)	7278	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4 408	3 583	4 200	290	(3 910)	6,9	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	4 408	3 583	4 200	290	(3 910)	6,9	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 601)	(9 953)	406	6 700	6 294	1652,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	1 707	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(3 601)	(9 953)	406	4 993	4 587	1231,3	
прибуток	1201						#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 2017	поточний рік 2018	план 2019	факт 2019	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього доходів	1210	90 093	101 996	138 240	96 357	(41 883)	69,7	
Усього витрат	1220	93 694	111 949	137 834	89 657	(48 177)	65,0	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 448)	(9 361)	(5 691)	(2 745)	2 946	48,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 951	5 888	6 166	5 615	(551)	91,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА	1310	(1 497)	(3 473)	475	2 870	2 395	604,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	46 250	52 019	58 005	39 124	(18 881)	67,4	
<i>витрати на сировину та основні матеріали та ПММ</i>	<i>1401</i>	<i>8 872</i>	<i>12 129</i>	<i>12 801</i>	<i>8 786</i>	<i>(4 015)</i>	68,6	
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>1402</i>	<i>37 378</i>	<i>39 890</i>	<i>45 204</i>	<i>30 338</i>	<i>(14 866)</i>	67,1	
Витрати на оплату праці	1410	27 266	35 120	52 530	32 568	(19 962)	62,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 033	7 787	11 515	7 044	(4 471)	61,2	
Амортизація	1430	4 951	5 888	6 166	5 615	(551)	91,1	
Інші операційні витрати	1440	4 786	7 552	5 418	5 016	(402)	92,6	
Усього	1450	89 286	108 366	133 634	89 367	(44 267)	66,9	

Директор
(посада)

(підпис)

Карташов С.О.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 536	7 393	9 456	6 623	(2 833)	70,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 301	7 061	9 456	6 506	(2 950)	68,8
Плата за землю*	2122	235	332		117	117	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 166	8 033	10 865	7 158	(3 707)	65,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 166	8 033	10 865	7 158	(3 707)	65,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
						-	#ДЕЛ/0!
						-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	5 241,1	4 192,8	14 241,0	317,0	(13 924)	2,2
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	9 741	-	(9 741)	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	5 241,1	4 192,8	4 500,0	317,0	(4 183)	7,0
Оплата інфляційних нарахувань	2142.1	-	315,8	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток	2142.2	4 600,0	3 452,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Частина чистого прибутку	2142.3	400,0	15,2	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки	2142.4	241,1	409,8	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ				3 204	-	(3 204)	0,0
Забруднення				1 196	317	(879)	26,5
Екологічний податок				100	-	(100)	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	20 095,1	21 215,8	45 999	16 425	(29 574)	35,7

Директор
(посада)

(підпис)

Карташов С.О.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	107 301	116 975	164 463	105 989	(58 474)	64,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79 331	97 340	110 246	91 467	(18 779)	83,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	27 928	19 526	53 727	13 854	(39 873)	25,8
Дотація на покриття збитків	3031	6 858	2 500	9 827	9 327	(500)	94,9
Програма підтримки підприємства шляхом поповнення статутного фонду	3032	8 472	5 200	31 650	700	(30 950)	2,2
Інші надходження (соціальні фонди, компенсація спецабруднення)	3033	2 636	1 214	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	9 962	10 612	12 250	3 827	(8 423)	31,2
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	42	109	491	668	177	136,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	107 452	116 997	163 693	104 840	(58 853)	64,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	62 780	67 078	65 164	61 960	(3 204)	95,1
Розрахунки з оплати праці	3120	28 480	36 221	63 395	32 868	(30 527)	51,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	14 976	12 930	35 134	9 267	(25 867)	26,4
податок на прибуток підприємств	3141	4 652	3 452	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142	1 815	-	8 360	502	(7 858)	6,0
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3144	830	953	1 661	1 155	(506)	69,5
податок на доходи фізичних осіб	3145	6 301	7 061	9 456	6 506	(2 950)	68,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	400	15	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	400	15	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	978	1 449	15 657	1 104	(14 553)	7,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)	3170	1 216	768	-	745	745	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(151)	(22)	770	1 149	379	149,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3322	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(151)	(22)	770	1 149	379	149,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	781	630	608	1 151	543	189,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	630	608	1 378	2 300	922	166,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Директор</u> (посада)		<hr/>				<u>Карташов С.О.</u> (ініціали, прізвище)	

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 970	2 433	3 502	465	(3 037)	13,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 852	2 347	2 548	465	(2 083)	18,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	118	86	954	-	(954)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

3

Карташов С.О.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	3,8	2,7	3,9	3,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,9	-3,7	0,4	3,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,3	-7,4	0,3	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,3	-11,0	0,4	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-4,6	-10,5	0,3	10,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-16,8	-12,5	91,5	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,4	2,1	2,2	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,4	1,6	1,9	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,4	0,6	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)

(підпис)

Карташов С.О.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Водоканал м. Ужгорода"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	445	468	438	(30)	93,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	94	94	89	(5)	94,7
працівники	350	373	348	(25)	93,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	36 064	52 530	43 598	(8 932)	83,0
директор	422	598	500	(98)	83,6
адміністративно-управлінський персонал	9 360	13 104	10 877	(2 227)	83,0
працівники	26 282	38 828	32 221	(6 607)	83,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	35 120	52 530	32 568	(19 962)	62,0
директор	392	598	332	(266)	55,5
адміністративно-управлінський персонал	8 739	13 104	8 136	(4 968)	62,1
працівники	25 989	38 828	24 100	(14 728)	62,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 576,8	9 353,6	12 392,7	3 039	132,5
директор	32 666,7	49 833,3	36 888,9	(12 944)	74,0
адміністративно-управлінський персонал	7 747,3	11 617,0	10 157,3	(1 460)	87,4
працівники	6 187,9	8 674,7	7 694,8	(980)	88,7

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
Усього							-	#ДЕЛ/0!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№ 02/10-2018 від 06.10.2018	Scoda	Оренда легкового автомобіля	1.11.2018	111	132	99	(33)	75,0
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					111	132	99	(33)	75,0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2018-2020 роки	-	-	-	#ДЕЛ/0!	31 650	700	(30 950)	2,2	-	1 137	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	31 650	1 837	(29 813)	5,8
2	Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2019 за рахунок амортизаційних відрахувань	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	4 198	1 104	(3 094)	26,3	-	-	-	#ДЕЛ/0!	4 198	1 104	(3 094)	26,3
3	Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2019 за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	6 075	921	(5 154)	15,2	-	-	-	#ДЕЛ/0!	6 075	921	(5 154)	15,2
4	Придбання (створення) нематеріальних активів - ліцензії	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	954	954	-	100,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!	954	954	-	100,0
5	Інші заходи	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	31 650	700	(30 950)	2,2	11 227	4 116	(8 248)	36,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!	42 877	4 816	(38 061)	11,2
Відсоток		0,0	0,0			73,8	14,5			26,2	85,5			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
7	8	9	10	11	12	13							
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

Карпашов С.О.
(ініціали, прізвище)