

# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

### ПРОЕКТ

від \_\_\_\_\_ 2018. №

м. Ужгород

#### **Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт керівника комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за I квартал 2018 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт керівника КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за I квартал 2018 року взяти до відома (додається).
2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В. І.) внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки в частині надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал м. Ужгорода» в розмірі 1 171,0 тис. грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гомоня В.В.

Міський голова

**Б. Андріїв**

## **Звіт КП «Водоканал м. Ужгорода» про результати фінансово-господарської діяльності за 1 квартал 2018р.**

За 1 квартал 2018 року обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 2,6% порівняно з таким же періодом 2017р., пропуск стоків збільшився на 11,8 %. Внаслідок зростання тарифів на послуги доходи підприємства зросли на 30,8 %, при тому, що затрати на надання послуг зросли на 12,1 %. Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості електроенергії (на 10,9 % за аналізований період порівняно із середнім тарифом за аналогічний період 2017 року), реагентів, витратних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, а також нормативно передбаченим суттєвим зростанням мінімальної заробітної плати. В цілому фактична собівартість 1 м<sup>3</sup> водопостачання і водовідведення за вказаний період склала 17,95 грн. і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,5 %. Збитки від надання послуг за період склали 1608 тис.грн. і були дещо перекриті доходами від інших видів діяльності та дотацією на покриття збитків, внаслідок чого кінцевий результат від діяльності склав 1171,0 тис.грн. збитків.

За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 34 % і склала 6134 грн.

Відбулось зростання поступлення плати за послуги на 45,2 %, а нарахування плати зросло на 30,8 %. Відсоток сплати нарахованих сум склав 97,15 %, за аналогічний період 2017р. який складав 87,5%. Дебіторська заборгованість за 1 квартал 2018р. зросла на 390,3,0 тис.грн (0,8 %), головним чином за рахунок населення на індивідуальному обліку (на 734,5 тис.грн.), Коритнянської сільради (на 817,5 тис.грн.), борг по бюджету по пільгам і субсидіям зменшився (на 1029,4 тис.грн.), комерційним суб'єктам господарювання також зменшився (на 221,4 тис.грн.) і склала 51455,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість підприємства зменшилась на 1,5 % і склала 24488,0 тис.грн.

За 1 квартал 2018р. підприємство не отримувало державної підтримки (з місцевих, регіональних та національних джерел).

Діючі у 1 кварталі 2018 році тарифи на послуги водопостачання і водовідведення встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 1343, 1344 від 02.11.2017р., та № 1575, 1576 від 28.18.2017р. не містили прибутку, як джерела сплати накопичених заборгованостей. Вони передбачають лише відшкодування витрат поточної діяльності за цінами та тарифами, які мали місце на час подачі розрахунків, а саме серпень місяць 2017р, коли вказані постанови готувалася до затвердження. Відсутність прибутку в складі діючих тарифів на послуги підтверджується структурами тарифів на водопостачання і водовідведення.

В серпні 2014 року функції тарифоутворення в енергетиці і комунальній сфері були об'єднані в одному органі – Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтоді цей орган, маючи всю необхідну інформацію та розрахунки, щомісяця піднімає тарифи на електроенергію (в тому числі і для водоканалів), залишаючи незмінними тарифи на водопостачання і водовідведення. Так само НКРЕКП володіє інформацією щодо зміни цін на інші складові собівартості послуг з водопостачання і водовідведення – хлор, коагулянт, паливно-мастильні матеріали, тощо. І підприємству незрозумілим є відсутність оперативного реагування комісії у питанні коригування тарифів на водопостачання і водовідведення відповідно до фактичного росту цін і тарифів на дані складові собівартості.

Нестача коштів між фактичними даними та плановими становить за рахунок матеріальних витрат - **1179,24 тис. грн., (без ПДВ)** (Аналіз діяльності планових та фактичних витрат за 1 квартал 2018 рік додається).

Оскільки з вересня 2015 року КП «Водоканал м. Ужгорода» збільшилася тривалість подачі води в місто у зв'язку з переходом на цілодобове водопостачання, внаслідок цього, рівень втрат в мережах суттєво збільшився. Основна причина - зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом на 1 січня 2018р. водопроводу - 285,8 км., з них **ветхих і аварійних - 139,6 км., тобто 48,8%.**

Оновлення мереж за рахунок амортизації, яка у структурі тарифу на послуги водопостачання становить не більше 5 відсотків не дає підприємству фінансової можливості здійснити заміну діючих амортизованих мереж. Термін відновлення ветхих мереж за рахунок амортизації при встановленій структурі тарифів можливий протягом 156 років. Витрати, пов'язані з понаднормативними втратами води, виникають по електроенергії та по іншим статтям витрат, пов'язаних з видобутком, підготовкою та постачанням питної води. Так фінансові втрати підприємства внаслідок **понаднормативних втрат води в мережах за 1 квартал 2018 рік складають – 499,75 тис. грн.** (Розрахунок, щодо суми витрат внаслідок понаднормативних втрат додається).

Завдяки постійній роботі по зменшенню енергоспоживання, підприємство зменшило витрати електроенергії, **на 11,3 %** за 1 квартал 2018 р. порівняно з 1 кварталом 2017р.

Підприємство не має накопичених резервів коштів для сплати податкового боргу та зростаючих витрат на електроенергію. Так за 1 квартал 2018 рік збитки від операційної діяльності склали **1234 тис. грн.** (рядок 2195 Звіту по фінансові результати за 1 квартал 2018 р.), а в цілому накопичені збитки станом на 31.03.2018 року по підприємству складають - **10200 тис.грн** (рядок 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан на 31.03.2018р.).

Відсутність коштів пов'язана також із значними обсягами дебіторської заборгованості перед підприємством споживачів послуг з питного водопостачання і водовідведення, яка станом на 31.03.2018р. складала **51455,3 тис.грн.** Серед них, зокрема, і заборгованість Коритнянської сільради перед КП «Водоканал м. Ужгорода» складає **понад 14,5 млн. грн.,** з яких більша частина задоволена судом та передана для примусового виконання органам Держказначейства в Ужгородському районі. Однак, оскільки стягнення можливе лише за рахунок незахищених статей бюджету за 1 квартал 2018 рік надійшло коштів на суму *189,1 тис. грн.*, при тому, що середній рахунок за місяць за спожиті послуги за 1 квартал 2018 року складає **понад 330 тис.грн.**

У зв'язку з вищевикладеним просимо організувати заслуховування звіту підприємства за 1 квартал 2018 рік на найближчому засіданні виконкому Ужгородської міськради з подальшим ініціюванням розгляду на найближчій сесії міськради питання внесення змін до рішення Ужгородської міської ради від 21.12.2017р. №939 «Про Програму підтримки комунальних підприємств на 2018-2020 роки» та бюджету міста на 2018 рік, передбачивши фінансування підприємству дотації на покриття збитків у сумі **1171 тис. грн.**

#### **Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 1 квартал 2018 р.**

➤ Підприємство знизило витрати електроенергії порівняно з 1 кварталом 2017р. - по активній електроенергії **на 598,6 тис. КВт\*год,** а по реактивній електроенергії - на **510,2 тис.кВар\*год,** що в грошовому еквіваленті складає близько **1453 тис.грн.;**

➤ Споживання електроенергії у грошовому виразі зменшилось **на 4,5%** порівняно з 1 кварталом 2017р. хоча ріст середньо діючого тарифу на електроенергію склав - 10,9 %

➤ За вказаний період середня заробітна плата по підприємству **зросла на 34 % і склала 6134 грн.;**

➤ За 1 квартал 2018 року обсяг реалізації води на підприємстві збільшився на 2,6% порівняно з таким же періодом 2017р., пропуск стоків збільшився на 11,8 %.

➤ %. Відсоток оплати нарахованих сум склав 97,15 %, за аналогічний період 2017р. який складав 87,5%.

➤ Відсоток оплати спожитої електроенергії становить за 1 квартал 114,26 % ;

➤ Виконано роботи по об'єктам на загальну суму 1119,42 тис. грн, у т. ч. за кошти міського бюджету на суму 353,80 тис. грн.

➤ За 1 квартал 2018р. підприємством усунуено: 267 аварійних витоків на водопровідних мережах та 532 засори на каналізаційних мережах.

Директор



С.О.Карташов

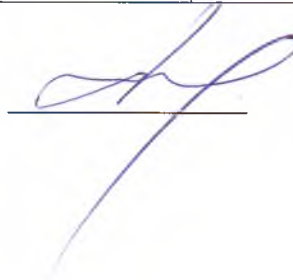


**Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності  
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	1 кв. 2017	1 кв. 2018	Різниця між 1 кварталом 2017р. та 1 квартал 2018р.
1	Реалізовано води	тис. м <sup>3</sup>	1304,8	1338,6	2,6
2	Пропущено стоків	тис. м <sup>3</sup>	1326,6	1483,2	11,8
3	Доходи (без ПДВ)	тис.грн.	17779,0	23257,0	30,8
4	Заграти на надання послуг (без ПДВ)	тис.грн.	22188,0	24865,0	12,1
5	Збитки від надання послуг (без ПДВ)	тис.грн.	-4409,0	-1608,0	-63,5
6	Фінансові результати від операційної діяльності (р. 2195 форма №2)	тис.грн.	-4235	-1234	-70,9
7	Фактична середньозважена собівартість (економічна обгрунтовані витрати) за 1 м <sup>3</sup> води та стоків	грн.	16,69	17,95	7,5
8	Середньозважений діючий тариф без ПДВ за період	грн.	13,56	16,77	23,7
9	Збитки на реалізації 1 куб. м води та стоків (без ПДВ)	грн.	3,13	1,18	-62,3
10	Нарахована плати за послуги (з ПДВ)	тис.грн.	21335	27908,4	30,8
11	Поступило плати за послуги (з ПДВ)	тис.грн.	18671,0	27113,0	45,2
12	Відсоток поступлення нарахованих сум	%	87,51	97,15	11,0
13	Спожито електроенергії	тис.грн.	12603,0	12040,6	-4,5
14	Проплачено електроенергії	тис.грн.	9773,2	13757,1	40,8
15	Відсоток проплати спожитої електроенергії	%	77,55	114,26	47,3
16	Середній діючий тариф за період на електроенергію II кл. (без ПДВ)	грн./кВт*год.	2,066	2,291	10,9
17	Тариф електроенергії у затвердженому тарифі на послуги водопостачання та водовідведення(без ПДВ), II кл.,	грн./кВт*год.	1,8605	2,1291	14,4
18	Відхилення між середнім діючим тарифом на електроенергію та тарифом, закладеним у тарифі на послуги водопостачання та водовідведення	%	11,05	7,60	-31,2
19	Витрати активної електроенергії, тис. КВТ.год	тис. КВТ.год	5288,6	4690,0	-11,3
20	Видатки на заробітну плату (р. 2505 форма №2)	тис.грн.	6466,0	8299,0	28,3
21	Заборгованість по зарплаті	грн.	0,0	0,0	0,0
22	Середня заробітна плата по підприємству	грн.	4576,0	6134,0	34,0
23	Заборгованість до Пенсійного фонду	тис.грн.	0,0	0,0	0,0
24	Різниця в тарифах за відповідний період нараховано за період	тис.грн.	2318,9	1401,0	-39,6
25	Погашення заборгованості з різниці в тарифах	тис.грн.	0,0	0,0	0,0
26	Дебіторська заборгованість на кінець періоду	тис.грн.	45436,7	51454,3	13,2

26.1	Населення т.ч.	тис.грн.	37083,3	45798,7	23,5
26.1.1	Населення ЖЕКИ:	тис.грн.	20950,9	26920	28,5
26.1.2	Коритнянська с/р	тис.грн.	14798,8	17481	18,1
27	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (р.ІІІ Ф)	тис.грн.	24866,0	24488,0	-1,5
27.1	в т.ч. заборгованість за спожиту е/е		2829,8	1667,4	0,0
28	Розрахунки з бюджетом		16548	16896	2,1
29	Фінансові результати (форма №2)	тис.грн.	-3852,0	-1171,0	-69,6
30	Залишок непокртих збитків (форма №1)	тис.грн.	9279,0	10200,0	9,9

Директор підприємства



Карташов С.О.

**Інформація КП "Водоканал м. Ужгорода" щодо нарахування та оплати послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 1 квартал 2018р.**

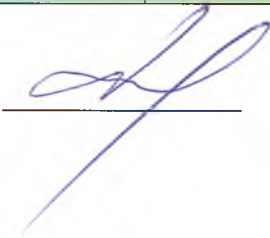
<b>2 017р.</b>	<b>Нараховано</b>	<b>Поступило</b>	<b>% поступлення</b>
Міський бюджет	864,00	816,60	<b>94,5</b>
Обласний бюджет	867,90	807,50	<b>93,0</b>
Державний бюджет	1967,60	1841,30	<b>93,6</b>
Інші споживачі	3517,10	3540,90	<b>100,7</b>
Коритнянська с/р	1006,40	189,10	<b>18,8</b>
Відомче населення	96,30	54,10	<b>56,2</b>
Житлові будівельні кооперативи	261,20	285,40	<b>109,3</b>
ОСББ	433,30	375,40	<b>86,6</b>
Населення (ЖЕКИ)	13850,10	13122,50	<b>94,7</b>
Пільги	663,20	851,60	<b>128,4</b>
Субсидія	4382,40	5228,60	<b>119,3</b>
Тепломережа	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>27909,50</b>	<b>27113,00</b>	<b>97,1</b>

**Довідка**

**про дебіторську заборгованість КП "Водоканал м. Ужгорода" станом на 31.12.2017р. та 31.03.2018р. за послуги водопостачання та водовідведення**

Дебіторська заборгованість	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	%
	31.12.2017	31.03.2018	різниця	зміни
<b>Населення в т.ч.:</b>	<b>44158,6</b>	<b>45799,7</b>	<b>1641,10</b>	<b>3,7</b>
Населення (ЖЕКИ)	26185,5	26920	734,5	2,8
Відомче населення	940,7	995,8	55,1	5,9
Житлові будівельні кооперативи	218,6	194,4	-24,2	-11,1
ОСББ	150,3	208,5	58,2	38,7
Користнянська с/р	16663,5	17481	817,5	4,9
<b>Бюджет</b>	<b>119,9</b>	<b>117,5</b>	<b>-2,40</b>	<b>-2,0</b>
Міський бюджет	0,7	0,4	-0,3	0,0
Обласний бюджет	1,6	15,7	14,1	881,3
Державний бюджет	117,6	101,4	-16,2	-13,8
<b>Інші споживачі</b>	<b>1210,9</b>	<b>989,5</b>	<b>-221,4</b>	<b>-18,3</b>
<b>Пільги та субсидії</b>	<b>2685,6</b>	<b>1658,6</b>	<b>-1027</b>	<b>-38,2</b>
<b>КП «Ужгородтеплокомуненерго»</b>	<b>2890</b>	<b>2890</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Разом:</b>	<b>51065</b>	<b>51455,3</b>	<b>390,3</b>	<b>0,8</b>

Директор підприємства



Карташов С.О.

**Аналіз діяльності планових та фактичних витрат КП «Водоканал м. Ужгорода»  
за 1 квартал 2018 рік**

	Планові показники відповідно до діючих тарифів за 1 квартал 2018р.(с/зв)		Факт за 1 квартал 2018р. (с/зв)		Різниця між фактом та планом	
	Сума	грн. м.куб	Сума	грн. м.куб	Сума	грн. м.куб
Реалізація вода, тис. м. куб	1398,00	10,88	1338,60	12,17	-59,40	1,28
Реалізація водовідведення тис. м. куб	1440,00	5,88	1483,20	5,78	43,20	-0,10
Разом середньозважений діючий тариф без ПДВ за період		16,77		17,95		1,18
<b>Витрати</b>	<b>23686</b>		<b>24865</b>		<b>1179,24</b>	
* матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	1730,00		2238,32		508,32	
* електроенергія	10054,00		10034,00		-20,00	
* витрати на оплату праці	8192,00		8226,22		34,22	
* нарахування на зарплату	1802,00		1817,38		15,38	
* амортизаційні витрати	1037,00		1343,00		306,00	
* інші витрати	871,00		1206,32		335,32	
Всього доходи без ПДВ	23686		23257		-429	

Директор підприємства



С.О.Карташов



**Інформація, щодо суми витрат внаслідок понаднормативних втрат згідно фактичної подачі водопостачання КП "Водоканал м. Ужгорода" за 1 квартал 2018р.**

№ п/п	Показники	тис. м.куб	Фактична собівартість водопостачання за 1 квартал 2018р. грн/м³	Сума затрат, тис. грн.
1	Підйом води насосними станціями	2218,00	X	
2	Подано води в мережу	1957,80		
3	Обсяг реалізації централізованого водопостачання, у тому числі:	1372,82		
3.1	<i>Фактичний обсяг реалізації централізованого водопостачання</i>	1338,60		
3.2	<i>Понаднормативні втрати води за 1 квартал 2018р.</i>	<b>34,22</b>		
4	Понаднормативні втрати	34,22	12,17	
5	Всього сума затрат, тис. грн. за 1 квартал 2018р.			<b>416,46</b>
6	Всього сума затрат, тис. грн. за 1 квартал 2018р. з ПДВ			<b>499,75</b>

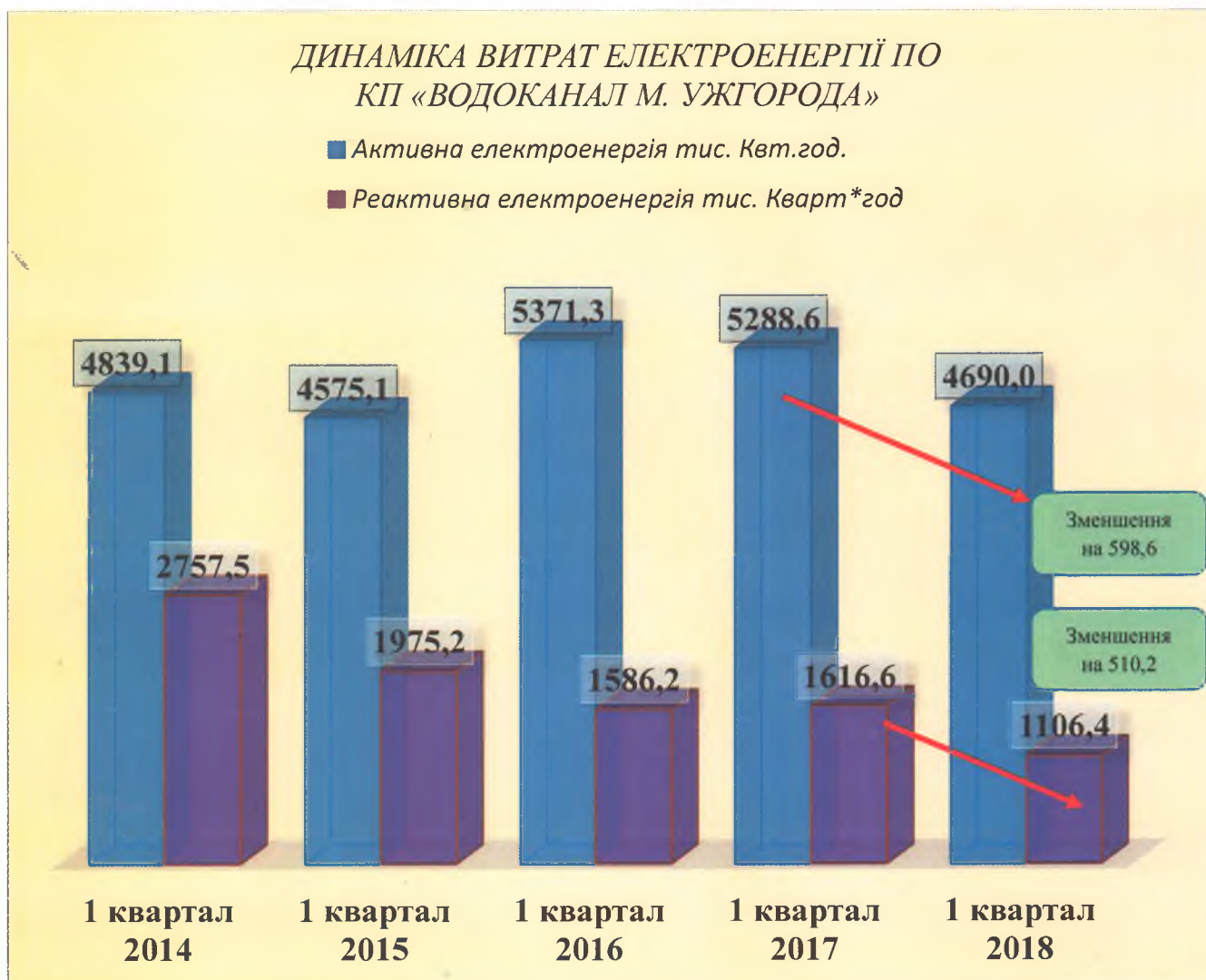
Директор підприємства



С.О.Карташов

**Динаміка витрат електроенергії по КП «Водоканал м. Ужгорода»  
за періоди 1 кв. 2014р.- 1 кв. 2018р.**

Витрати електроенергії за період	о/в	1 квартал 2014	1 квартал 2015	1 квартал 2016	1 квартал 2017	1 квартал 2018	Різниця споживання між 1 кв. 2018р. та 1 кв. 2017р.	% зеншення споживання між 1 кв. 2018р. та 1 кв. 2017р.
Активна електроенергія	тис. Квт.год.	4839,1	4575,1	5371,3	5288,6	4690,0	-598,6	-11,3
Реактивна електроенергія	тис. Кварт*год	2757,5	1975,2	1586,2	1616,6	1106,4	-510,2	-31,6



Директор підприємства

Карташов С.О.

**Довідка**  
**про вартість виконаних робіт по об'єктах КП "Водоканал м. Ужгорода"**  
**за 1 квартал 2018 р**

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування, за рахунок коштів		
		(тис. грн.)		
		підприємства	міського бюджету	державного бюджету
1	2	3	4	5
1	Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм; L= 724 п.м.)		328,477	
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷160 мм; L= 40 п.м.)		25,321	
3	Придбано та змонтовано бустерну установку на ПНС по вул. Грушевського, 6а	30,691		
4	Проведено заміну електродвигуна АИР 160 18,5 кВт на насосі НС I підйому НФС-3	10,4		
5	Проведено заміну глибинного насосного агрегату на свердловині м-ну Горяни (Wilo TWU 4-0427-EM-C)	15,43		
6	Завершено роботи по реконструкції покрівлі над фільтрувальним залом НФС-3	420,78		
7	Придбано та замінено робоче колесо на насосному агрегаті СМ-250-200-400/4	4,91		
8	На КНС-6 придбано частотний перетворювач	107,9		
9	На КНС-8 придбано та змонтовано новий фекальний насос Wilo	23,01		
10	Для КНС-10 та КОС придбано два дренажні насоси GRUNDFOS	24,625		
11	Придбано системний блок	9,8		
12	Проведено перепідключення існуючих водопровідних вводів на новозбудовану водопровідну мережу по вул. Можайського	118,08		
<b>Всього:</b>		<b>765,626</b>	<b>353,798</b>	<b>0</b>

Станом на 01.04.2018 р. з початку року підприємством усунено: 267 аварійних витоків на водопровідних мережах та 532 засори на каналізаційних мережах.

Директор підприємства



Карташов С.О

**ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА**  
**Юридичного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»**  
**Станом на 01.04.2018 року**

**Населення**

Подано до суду заяв про видачу судового наказу та позовів – 45 шт., на загальну суму – 385 538,84 грн.

Укладено договорів на розстрочення заборгованості - 44 шт. на суму – 438 641,32 грн., з них здійснили оплату першого внеску в сумі – 82 314,18 грн.

**Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по населенню**

Подано виконавчих листів по населенню в міський відділ ДВС – 10 шт. на суму – 118 126,73 грн.

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 52 972,15 грн.

**Юридичні особи**

Подано до суду позовів на юридичних осіб – 2 шт., на загальну суму – 23 051,75 грн.

**Результати роботи з міським відділом Державної виконавчої служби по юридичним особам**

Стягнуто і перераховано по виконавчим провадженням – 106 900,00 грн.

Директор підприємства



Карташов С.О.



**Розрахунок**  
**суми надання дотації на покриття збитків**  
**комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода»**  
**за 1 квартал 2018р.**

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Сума
<b>1</b>	<b>Доходи всього</b>	<b>23703</b>
	<i>В т. ч. (розшифрувати)</i>	
1.1	<i>Водопостачання</i>	<i>14180</i>
1.2	<i>Водовідведення</i>	<i>8475</i>
1.3	<i>Інші операційні доходи</i>	<i>985</i>
1.4	<i>Інші доходи</i>	<i>63</i>
<b>2</b>	<b>Витрати всього</b>	<b>24874</b>
	<i>В т. ч. на</i>	
2.1	<i>Оплату праці</i>	<i>8299</i>
2.2	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1833</i>
2.3	<i>Матеріали в т. ч. поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання, реагенти</i>	<i>1608</i>
2.4	<i>Енергоносії</i>	<i>10034</i>
2.5	<i>Амортизацію</i>	<i>1345</i>
2.6	<i>Інші матеріальні витрати (ПММ)</i>	<i>827</i>
2.7	<i>Інші витрати (розшифрувати) в т. ч.:</i>	<i>928</i>
2.7.1	<i>Податки та збори</i>	<i>676</i>
2.7.2	<i>Плата за розрахунково-касове обслуговування та витрати на перерахування коштів від населення</i>	<i>37</i>
2.7.3	<i>За реагування на спрацювання засобів ОПС (Управління державної охорони) та За постійне та обов'язкове обслуговування державними аварійно - рятувальними службами об'єктів, охорона об'єктів-в, інші професійні послуги, інші послуги пошти, За інформацію про стан природного середовища, за обов'язкове страхування цивільно – правової відповідальності інші професійні послуги, транспортні послуги), охорона праці, ремонт, діагностика, обслуговування машин</i>	<i>86</i>
2.7.4	<i>Канцелярські товари, розрахункові документи</i>	<i>49</i>
2.7.5	<i>Інші послуги (витрати на зв'язок, інші професійні послуги, обслуговування комп'ютерів (заправка картриджів, оновлення програм, обслуговування програм облікової інформації, ремонт та заміна запчастин, інші)</i>	<i>80</i>
2.8	<i>Інші витрати (рядок 2270)</i>	<i>0</i>
<b>3</b>	<b>Фінансові результати від діяльності без врахування суми фінансової підтримки</b>	<b>-1171</b>
3.1	<i>Прибуток</i>	<i>0</i>
3.2	<i>Збиток</i>	<i>1171</i>
<b>4</b>	<b>Витрати, які не підлягають відшкодуванню*</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4)</b>	<b>1171</b>

6	Сума надання дотації на покриття збитків, надана з міського бюджету за звітний період **	0
7	Коригування суми дотації на покриття збитків на наступний квартал	1171

\*витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи, пені), суми безнадійної дебіторської заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи, витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від списання недоамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які не мають безпосереднього відношення до надання послуг підприємством.

\*\*Сума дотації на покриття збитків за поданим розрахунком за 1 квартал 2018р. становить - 1171 тис. грн. Протягом 2018 року, а саме у травні місяці було профінансовано сума дотації на покриття збитків - 1500 тис.грн. що є відшкодуванням збитків діяльності підприємства за 2017 р.

Директор



Карташов С.О.

Головний бухгалтер



Лабик О.І.

# ЗВІТНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування	
1) Ресжитлокомунгоспу АР Крим, обласним управлінням житлово-комунального господарства, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;	до 25 числа після звітного періоду; за рік – до 20 лютого
Організації, визначені у п.1) надають зведену форму по відповідній території	до 30 числа після звітного періоду; за рік – до 25 лютого
2) РІОЦ Держжитлокомунгоспу України	

**Форма № 1С- водопостачання, водовідведення**  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держжитлокомунгоспу України  
16.12.2004 р. № 224  
за погодженням з Держкомстатом України

Квартальна  
Поштова

Найменування організації – складача інформації <b>КП «Водоканал м. Ужгорода»</b>						
Поштова адреса <b>88000 Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Митна, 1</b>						
Коди організації - складача						
За ЄДРПОУ	Території (КОАТУУ)	Виду економічної діяльності (КВЕД)	Форми власності (КФВ)	організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)	Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація – складач інформації (КОДУ)*	
1	2	3	4	5	6	7
03344376	211.01.00000	36.00 37.00	32			

\* Тільки для підприємств державного сектору

## Звіт

про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення за січень - березень 2018 рік



Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Водопостачання	Водовідведення
А	Б	В	1	2
<b>Розділ I. Надання послуг</b>				
<b>Відпущено води та відведено стічних вод, всього: (2+3+4+5)</b>	1	тис.м.куб.	<b>1338,6</b>	<b>1482,8</b>
у тому числі: населенню	2	" - "	1058,7	936,7
державним бюджетним установам	3	" - "	85,9	132,8
місцевим бюджетним установам	4	" - "	75,5	116,8
іншим споживачам	5	" - "	118,5	296,5
<b>Чистий дохід від реалізації послуг, всього: (7+8+9+10)</b>	6	тис. грн.	<b>11353,3</b>	<b>7099,1</b>
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" - "	8435,8	4003,3
державним бюджетним установам	8	" - "	889,3	750,5
місцевим бюджетним установам	9	" - "	782,4	660,3
іншим споживачам	10	" - "	1245,8	1685,0
<b>Інші операційні доходи, всього:</b>	11	" - "	<b>3465,0</b>	<b>1722,6</b>
з них зокрема: субсидії	12	" - "	2457,5	1196,7
відшкодування пільг	13	" - "	369,2	179,2
дотація з бюджету на відшкодування різниці в ціні	14	" - "	0,0	0,0
<b>Фінансові та інші доходи звичайної діяльності</b>	15	" - "	<b>40,8</b>	<b>22,2</b>



<b>Витрати звичайної діяльності (17+32)</b>	16	тис. грн.	<b>16278,3</b>	<b>8596,0</b>
у тому числі				
<b>Витрати операційної діяльності (18+22+25+26+27)</b>	17	" - "	<b>16278,3</b>	<b>8596,0</b>
з них:				
<b>Матеріальні витрати (19+20+21)</b>	18	" - "	<b>8343,1</b>	<b>4125,5</b>
з них: електроенергія	19	" - "	6370,5	3663,3
покупна вода	20	" - "	0,0	0,0
інші матеріальні витрати	21	" - "	1972,6	462,2
<b>Витрати на оплату праці (23+24)</b>	22	" - "	<b>5393,8</b>	<b>2905,4</b>
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	23	" - "	1402,4	755,4
робітники	24	" - "	3991,4	2150,0
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	25	" - "	<b>1202,1</b>	<b>631,2</b>
<b>Амортизація</b>	26	" - "	<b>738,0</b>	<b>607,2</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	27	" - "	<b>601,3</b>	<b>326,7</b>
з них зокрема: утримання об'єктів соціально-культурної сфери	28	" - "	0,0	0,0
податки, збори та обов'язкові платежі	29	" - "	512,0	164,0
визнані штрафи, пені, неустойки	30	" - "	0,0	0,0
списана безнадійна заборгованість	31	" - "	0,0	0,0
<b>Фінансові та інші витрати звичайної діяльності</b>	32	" - "	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)</b>	33	тис. грн.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
прибуток (+)				
збиток (-)	34	" - "	<b>-1419,2</b>	<b>247,9</b>
<b>Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)</b>	35	" - "	<b>32361,7</b>	<b>9141,6</b>
у тому числі:				
населення безпосередньо	36	" - "	30269,2	7903,3
державні бюджетні установи	37	" - "	4,9	47,5
місцеві бюджетні установи	38	" - "	4,3	41,7
інші споживачі	39	" - "	2083,3	1149,1
<b>Заборгованість бюджету з фінансування субсидій</b>	40	" - "	<b>715,8</b>	<b>405</b>
<b>Заборгованість бюджету з відшкодування пільг</b>	41	" - "	<b>167,5</b>	<b>86,7</b>
<b>Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні</b>	42	" - "	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду:</b>	43	" - "	<b>2560,9</b>	<b>1391,1</b>
у тому числі за енергоносії	44	" - "	1080,5	586,9
<b>Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)</b>	45	" - "	<b>473,7</b>	<b>257,3</b>
<b>Довідково:</b>				
<b>Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:</b>				
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	46	осіб	64	35
робітники, обслуговуючий персонал	47	" - "	221	131
<b>Обсяг оплачених послуг без ПДВ, всього: (49+50+51+52+53+54+55)</b>	48	тис. грн.	<b>14194,2</b>	<b>8400,0</b>
у тому числі:				
населення безпосередньо	49	" - "	7819,2	3845,8
державні бюджетні установи	50	" - "	853	683,3
місцеві бюджетні установи	51	" - "	750,3	600,9
інші споживачі	52	" - "	1321,7	1652,5
субсидії	53	" - "	2966,7	1390,8
пільги	54	" - "	483,3	226,7
дотація на відшкодування різниці в ціні	55	" - "	0	0

Директор

Карташов С.О.

(керівник)

(підпис)

Соловей О.В.

(виконавець)

(0312) 44-39-35 канс@voda.uz.ua

(номер телефону)

(електронна адреса)

копія акта





Підприємство	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"	Дата (рік, місяць, число)	2018	04	01
Територія	ЗАКАРПАТСЬКА	за СДРПОУ	03344326		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	2110100000		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФІ	150		
Середня кількість працівників	459	за КВЕД	36.00		
Адреса, телефон	вулиця Митна, буд. 1, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000		643595		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 970	2 102
Основні засоби	1010	47 668	49 378
первісна вартість	1011	100 519	103 566
знос	1012	52 851	54 188
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>50 638</b>	<b>51 480</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 263	2 139
Виробничі запаси	1101	2 263	2 139
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51 065	51 454
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 570	341
з бюджетом	1135	3 130	2 980
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	630	343
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	630	343
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

Копія Анна [підпис]

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>58 658</b>	<b>57 257</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>109 296</b>	<b>108 737</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83 003	83 962
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	10 230	10 230
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 028)	(10 200)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>84 205</b>	<b>83 992</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	257	257
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	489	731
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5 555	3 952
розрахунками з бюджетом	1620	16 155	16 896
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	293	340
розрахунками з оплати праці	1630	1 876	2 327
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	429	186
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	37	56
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24 834</b>	<b>24 488</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>109 296</b>	<b>108 737</b>

Керівник

Каргашов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

*Лабик Олена Іванівна*



Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"** за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	04	01
03344326		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Квартал 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22 655	17 779
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 438 )	( 19 083 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 217	-
збиток	2095	( - )	( 1 304 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	985	174
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання кредитів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 727 )	( 1 355 )
Витрати на збут	2150	( 855 )	( 782 )
Інші операційні витрати	2180	( 854 )	( 968 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 1 234 )	( 4 235 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	63	1 623
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 54 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

*Юлія Віта*

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 171 )	( 2 666 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(1 186)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 171 )	( 3 852 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 171)</b>	<b>(3 852)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 469	12 138
Витрати на оплату праці	2505	8 299	6 466
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 833	1 420
Амортизація	2515	1 345	1 080
Інші операційні витрати	2520	928	1 084
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>24 874</b>	<b>22 188</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна