

Підприємство	Комунальне підприємство «Водопровідно – каналізаційного»
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	454
Місцезнаходження	88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1
Прізвище та ініціали керівника	Карташов Станіслав Олександрович
Телефон	(0312) 640826

Звіт виконання фінансового плану підприємства за 1 півріччя 2018

	Код рядка	Довідка: фінансовий план поточного року 2016р.	Довідка: фінансовий план поточного року 2017р.	Плановий рік (1 пів. 2018р.)
Доходи				
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	74640,20	100418,2	59732
податок на додану вартість	2	11800,43	16736,4	9955,3
інші непрямі податки	3	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4	0	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	62839,77	83681,83	49776,67
Інші операційні доходи	6	1613,00	1140,00	700,00
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8	0	0	0
Інші доходи	9	12405,00	9509,00	2708,00
Інші доходи підприємства (в т.ч. субвенція з різниці в тарифі)	9.1	0	2651,3	700,0
Кошти місцевого бюджету т.ч.:	9.2	15447,90	6857,70	2008,00
Кошти місцевого бюджету (дотація на покриття збитків)	9.2.1	15447,9	6857,7	2008,0
Кошти місцевого бюджету на поповнення статутного фонду в т.ч.:	10	11425,00	8472,00	7062,00
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	2432,0
Придбання спеціалізованої техніки	10.2	5000	0,0	1200,0
Реконструкція та модернізація застарілого обладнання в т.ч. технічне переобладнання існуючих машин	10.3	1780	1400,0	1000,0
Реконструкція та заміна аварійних ділянок на водопровідній мережі	10.4	1970	310,0	780,0
Реконструкція та заміна аварійних ділянок мереж водовідведення	10.5	700	200,0	500,0
Придбання розхідних матеріалів (у т.ч. заміна люків при відновленні покриття доріг)	10.6	1500	500,0	400,0
Придбання розхідних матеріалів на виконання робіт	10.7	475	1062,0	750,0
Усього доходів	Сума рядків 5,6,9	76857,8	94330,83	53184,7

Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	63031,00	77988,00	42600,00
Адміністративні витрати	12	4903,00	5555,00	3034,00
Витрати на збут	13	3031,00	3332,00	1820,00
Інші операційні витрати	14	4367,00	4250,00	2321,00
Фінансові витрати (розшифрування)	15	0,00	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	17	608,00	4248,00	2200,00
Кошти місцевого бюджету	18	26872,90	15029,70	9070,00
в т.ч.:	18.1	26872,9	15029,7	9070,0
Придбання спеціалізованої техніки	18.1.1	5000	0,0	1200,0
Реконструкція та модернізація застарілого обладнання	18.1.2	1780	1400,0	1000,0
Реконструкція та заміна аварійних ділянок на водопровідної мережі	18.1.3	1970	310,0	780,0
Реконструкція та заміна аварійних ділянок мереж водовідведення	18.1.4	700	200,0	500,0
Придбання розхідних матеріалів	18.1.5	1975	1262,0	1150,0
На погашення податкового боргу	18.1.6	0	5000,0	2432,0
На покриття збитків	18.1.7	15447,9	6857,7	2008,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	19	0,00	0,00	0,00
Усього витрати	Сума рядків 11-17,19	75940,0	95373,00	51975,0
Фінансові результати діяльності:				
Валовий прибуток (збиток)	20	-191,23	5693,8	7176,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-10879,23	-6303,2	701,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22			
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	917,77	-1042,2	1209,7
	24			
збиток (-) прибуток (+)	25	917,77	-1042,2	1209,7
II. Розподіл чистого прибутку				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	26	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	27	0	0	0
Розвиток виробництва:	28	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	29	0	0	0
Резервний фонд	30	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	31	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку	32	0	0	0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	33			
податок на прибуток	33.1	620	620	0
акцизний збір	33.2	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	33.3	1920	5460	2442
ПДФО	33.4	3120	4400	2848
Інші податки в т.ч.:	33.5	1058,2	1480	833
Спец використання водних ресурсів	33.5.1	276,4	410	207
Надра	33.5.2	280	360	194
Екологічний податок	33.5.3	429,4	600	316
Плата за землю	33.5.4	72,4	110	116
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	34	215,64	6933,64	2745,1
Кошти МБ (погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті)	34.1	0	5000	0,0
Податок на прибуток	34.1.1	0	5000	1337
ПДФО	34.1.2	129,12	129,12	444
Надра	34.1.3	0	0	0
Земля	34.1.4	0	0	5,6

ПДВ	34.1.5	0	1718	582,6
Забруднення	34.1.6	86,52	86,52	309,8
Екологічний податок	34.1.7	0	0	56,6
Спец використання водних ресурсів	34.1.8	0	0	7,8
Геологія	34.1.9	0	0	1,7
Інші податки , оплата інфляційних нарахувань (пеня та штрафні санкції)	34.1.10	0	0	0
Частина чистого прибутку	34.1.11	0	0	0
Інші податки	34.2	0	0	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	35	4964,0	6405,0	3894,0
внески до Пенсійного фонду України	35.1	4964,0	6405,0	3894,0
внески до фондів соціального страхування	35.2	0	0	0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	36	0	0	0
	36.1	0	0	0

Директор підприємства

Карташов С. О.

Елементи витрат

	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року 2017	Плановий рік
				(усього)
				1 пів. 2018
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	1	40457	46780,00	24296,00
<i>витрати на сировину й основні матеріали та ПММ</i>	<i>1.1</i>	<i>6793</i>	<i>7980,00</i>	<i>3646,00</i>
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>1.2</i>	<i>33664</i>	<i>38800,00</i>	<i>20650,00</i>
Витрати на оплату праці	2	22547	29114,00	17702,00
Відрахування на соціальні заходи	3	4964	6405,00	3894,00
Амортизація	4	4033	4528,00	2098,00
Інші операційні витрати	5	4634	4298,00	1784,00
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	6	76635	91125,00	49774,00

Директор підприємства

Карташов С. О.

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Фінансовий план поточного року 2016р.	Фінансовий план поточного року 2017р.	Плановий рік *
				(усього)
				1 пів. 2018
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	1	3255,8	4020	5884,3
капітальне будівництво	2	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів в т. ч.:	3	3255,8	4020	5884,3
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3.1	3255,8	3308,7	3628,3
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	3.2	0	207,6	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (модернізація та закупівля транспортних засобів)	4	0	0	2066
придбання (створення) нематеріальних активів	5	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	0	503,7	190
придбання (створення) оборотних активів	7	0	0	0
капітальний ремонт	8	0	0	0

*Згідно плану інвестиційної програми на 2018р.

** Оновлення основних засобів за рахунок коштів підприємства у сумі - 1166,4 тис. грн.в т.ч. за інвестиційною прогн виконання робіт за кошти місцевого бюджету у сумі - 506,2 тис. грн. грн.,

Директор підприємства

Карташов С. О.