Додаток
до рішення 20 сесії Ємільчинської селищної ради
від 23 серпня 2023 року № 2787

			Коди
		Рік	
Підприємство	***КП „ВОДОКАНАЛ„ 36575621***	за ЄДРПОУ	36575621
Організаційно-правова форма	*комунальне підприємство*	за КОПФГ	150
Територія	*Ємільчине Новоград-Волинський р-н*	за КОАТУУ	UA18080130010016971
Орган державного управління	***Ємільчинська селищна рада***	за СПОДУ	
Галузь	*комунальне та побутове водопостачання*	за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	*забір,очищення та постачання*	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру: тис. гривень	*тис.гривень.*		
Форма власності комунальна	*комунальна*		
Чисельність працівників	*16*		
Місцезнаходження	см.Ємільчине Житомирська обл.пров.Шкільний,8		
Телефон	976839479		
Прізвище та ініціали керівника	Дідус Сергій Якович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____2-й квартал 2023року_____

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			0,00	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість	002			0,00	#ДЕЛ/0!
Акцизний збір	003			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	004			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	005			0,00	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	**006**	**1675,60**	**2144,80**	**469,20**	**128,0**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		**1494,00**	**1740,70**	**246,70**	**116,5**
дохід з місцевого бюджетуцільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг		**0,00**	**225,00**	**225,00**	**#ДЕЛ/0!**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами		**181,60**	**179,10**	**-2,50**	**98,6**
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	007			0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи *(розшифрувати)*	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	**012**	**1675,60**	**2144,80**	**469,20**	**128,0**
Витрати					
Всього витрати	013	**1711,60**	**2146,18**	**434,58**	**125,4**
Заробітна плата		629,90	860,50	230,60	136,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		116,10	189,00	72,90	162,8
Нарахування на заробітну плату		165,60	189,48	23,88	114,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		25,50	41,80	16,30	163,9
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар		173,60	271,20	97,60	156,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та перев"язувальні матеріали				0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)		138,50	201,50	63,00	145,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		568,00	560,50	-7,50	98,7
Оплата теплопостачання		173,00	173,00	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії		568,00	560,50	-7,50	98,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		173,00	173,00	0,00	100,0
Оплата природнього газу				0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг				0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню				0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати *(розшифрування)*	014	36,00	63,00	27,00	

Витрати на збут *(розшифрувати)*	015			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати *(розшифрувати)*	016			0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	017			0,00	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	018			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати *(розшифрувати)*	019			0,00	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,00	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!
Усього витрати	**022**			0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	-36,00	-1,38	34,62	3,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-36,00	-1,38	34,62	3,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-36,00	-1,38	34,62	3,8
Частка меншості	026			0,00	#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**027**	**-36,00**	**-1,38**	**34,62**	**3,8**
прибуток	027/1			0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	027/2			0,0	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 2

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	**028**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**031**			0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	032			0,0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди *(розшифрувати)*	034				
Інші цілі *(розшифрувати)*	035			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**036**	**-36,00**	**-1,38**	**34,62**	**3,8**
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	**037**	**0,0**	**93,3**	**93,3**	**#ДЕЛ/0!**
податок на прибуток	037/1		51,7	51,7	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	037/2			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3			0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4			0,0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	037/5		41,6	41,6	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	037/6			0,0	#ДЕЛ/0!
інші податки, у тому числі *(розшифрувати):*	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**038**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	#ДЕЛ/0!
до державних цільових фондів	038/2			0,0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**039**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	#ДЕЛ/0!
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**040**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
місцеві податки та збори	040/1			0,0	#ДЕЛ/0!
інші платежі *(розшифрувати)*	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!

Директор — *(посада)*

(підпис)

Сергій ДІДУС — *(ініціали, прізвище)*

Продовження додатка
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	**001**	**741,6**	**831,7**	**90,1**	**112,1**
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	173,6	271,2	97,6	156,2
витрати на паливо та енергію	001/2	568,0	560,5	-7,5	98,7
Витрати на оплату праці	002	629,9	860,5	230,6	136,6
Відрахування на соціальні заходи	003	165,6	189,5	23,9	114,4
Оплата інших послуг	004	138,5	201,5	63,0	145,5
Інші операційні витрати	005	36,0	63,0	27,0	175,0
Операційні витрати, усього	**006**	**1 711,6**	**2 146,2**	**434,6**	**125,4**

Директор
_____ _____ _____
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Продовження додатка 2
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**001**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6			0,0	#ДЕЛ/0!

Директор _____ _____ _____
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Продовження додатка 2
Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) /ф. 1 р. 640	> 0,5			характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620)	< 100 %			показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031	зменшення			характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Продовження додатка 2
Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	**001**	1675,6	2144,8	469,2	128,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1494,0	1740,7	246,7	116,5
Цільове фінансування	003	181,6	404,1	222,5	222,5
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	006			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**007**	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	011			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**012**	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	014			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	**015**	1711,6	2146,2	434,6	125,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	880,1	1033,2	153,1	117,4
Розрахунки з оплати праці	017	629,9	860,5	230,6	136,6
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет *(ЄСВ)*	019	165,6	189,5	23,9	114,4
Інші витрати *податок на прибуток збір за*	020	36,0	63,0	27,0	175,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	**021**		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	022			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати *(розшифрувати)*	026			0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	**027**	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	028			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	**030**		47,9	47,9	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	**031**	-36,0	78,3	42,3	-217,5
Чистий грошовий потік	**032**	-36,0		36,0	0,0

Директор _____ Сергій ДІДУС
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Продовження додатка 2
Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за _____

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці за планом _____ гривень та фактично _____гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом _____гривень та фактично _____гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості _____ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу *(розшифрувати)*	005			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	007			0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	009			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи *(розшифрувати)*	010			0,0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	**013**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	013/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	013/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	013/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (*розшифрувати*)	013/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
послуги зв'язку,інтернет				0,0	#ДЕЛ/0!	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів				0,0	#ДЕЛ/0!	
господарчі товари та інвентар				0,0	#ДЕЛ/0!	
ремонт та обслуговування офісної техні				0,0	#ДЕЛ/0!	
друкована продукція				0,0	#ДЕЛ/0!	
меблі				0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**014/5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв’язок	014/5/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	#ДЕЛ/0!	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,00	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15 /1			0,00	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати *(розшифрувати)*	014/5/16			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги				0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення				0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на обсуговування оргтехніки				0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на канц товари ,офісне приладдя та устаткування				0,0	#ДЕЛ/0!	
метрологічна повірка				0,0	#ДЕЛ/0!	
перезарядка вогнегасників				0,0	#ДЕЛ/0!	
меблі				0,0	#ДЕЛ/0!	
господарчі товари та інвентар				0,0	#ДЕЛ/0!	
друкована продукція				0,0	#ДЕЛ/0!	
періодичні видання				0,0	#ДЕЛ/0!	
миючі зщасоби				0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	**015**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут *(розшифрувати)*	015/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**016**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати *(розшифрувати)*	016/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (*розшифрувати*)	017			0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (*розшифрувати*)	018			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (*розшифрувати*)	019			0,0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (*розшифрувати*)	034			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі розподілу чистого прибутку *(розшифрувати)*	035			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші податки *(розшифрувати)*	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші платежі *(розшифрувати)*	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!	

Продовження додатка 2
Продовження таблиця 5

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які плануються залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела *(розшифрувати)*				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Усього	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Відсоток	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до внесення змін до фінансового плану на 2023 рік
КП "Водоканал"
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області

в тис. грн.

	План (усього)	План на І І квартал	Примітка
Дохід всього	**1675,6**	**2144,80**	**91,2**
в т. ч. з місевого бюджету	181,6	404,1	-2,4
Витрати на 2 квартал 2023 р. всього :	**1787,8**	**1041,3**	**91,2**
Заробітна плата	629,9	440,8	78,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	*116,1*	*133,2*	*-2,3*
Нарахування на заробітну плату	165,6	97,0	11,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	*25,5*	*29,3*	*-0,2*
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	173,6	142,3	44,5
Оплата послуг (крім комунальних)	138,5	198,7	-11,2
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	568,0	269,4	-47,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	*173,0*	*173,0*	
в т.ч.			
Оплата електроенергії	568,0	560,5	-47,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	*173,0*	*173,0*	
залишок коштів на рахунку на 01.04.2023 року			***47,9***
залишок коштів на рахунку на 01.07.2023 року			**78,3**

Директор Сергій ДІДУС