

		Рік	Коди
Підприємство	КП „Водоканал„	за ЄДРПОУ	36575621
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Смільчине Новград-Волинський р-н	за КОАТУУ	UA18080130010016971
Орган державного управління	Смільчинська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь	комунальне та побутове водопостачання	за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	Забір,очищення та постачання тис.тривень.	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	комунальна		
Форма власності	16		
Чисельність працівників	снт.Смільчине Житомирської області,пров.Шкільний ,8		
Місцезнаходження	976839479		
Телефон	Дідус Сергій Якович		
Прізвище та ініціали керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Зміни І І кв.

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010			3 232,4	748,0	899,1	797,0	788,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015			225,0		225,0		
податок на додану вартість	020			0,0				
кошти місцевого бюджету	030			323,1	110,8	70,7	70,8	70,8
інші вирахування з доходу (розшифрування)	040			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	050	0,0	0,0	3 780,5	858,8	1 194,8	867,8	859,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	060			3 791,2	858,8	1 205,5	867,8	859,1
Заробітна плата	061			1 477,7	341,3	440,8	345,4	350,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				307,3	58,1	133,2	58,0	58,0
Нарахування на заробітну плату	062			340,5	80,6	97,0	78,3	84,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				67,6	12,7	29,3	12,8	12,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063			396,1	84,4	142,3	84,7	84,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	065			371,0	14,0	198,7	107,5	50,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)				0,0				
Оплата теплопостачання	066			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата водопостачання та водовідведення	067			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата електроенергії	068			1 148,6	338,5	269,4	251,9	288,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				173,0	40,0	133,0		
Оплата природного газу	069			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Інші виплати населенню	071			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Інші операційні витрати (надра)	071/1			57,3		57,3		
Усього витрати		0,0	0,0	3 791,2	858,8	1 205,5	867,8	859,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	072			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	073			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи								
у тому числі:	080			0,0				
дохід від операційної оренди активів	081			0,0				
одержані гранти та субсидії	082			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	083			0,0				
Адміністративні витрати	090			0,0				
сума рядків з 091 по 095				0,0				
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	091			0,0				
Витрати на оплату праці	092			0,0				
Відрахування на соціальні заходи	093			0,0				
амортизація	094			0,0				
Інші операційні витрати	095			0,0				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100			0,0				
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	101			417,5	85,7	90,2	120,8	120,8
Витрати на оплату праці	102			1 487,5	374,9	365,8	361,9	384,9
Відрахування на соціальні заходи	103			326,3	81,8	80,2	79,6	84,7
амортизація	104			103,6	25,9	25,9	25,9	25,9
Інші операційні витрати	105			0,0				
інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)								
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	111			0,0				
Витрати на оплату праці	112			0,0				
Відрахування на соціальні заходи	112			0,0				
амортизація	114			0,0				
Інші операційні витрати	115			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	121			0,0				
ЗБИТОК	122			0,0				
Дохід від участі в капіталі	130			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	140			0,0				
інші доходи	150			0,0				
у тому числі:				0,0				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152			0,0				
дохід від безоплатно одержаних активів	154			0,0				
Фінансові витрати	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код розк.	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	160			0,0				
Витрати від участі в капіталі	170			0,0				
Інші витрати	180			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗВІЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:				0,0				
прибуток	191			0,0				
збиток	192			0,0				
Податок на прибуток	200			0,0				
ЧИСТИЙ:				0,0				
прибуток	211			0,0				
збиток	212			0,0				
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ДО БЮДЖЕТУ	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат (разом)				0,0				
Заробітна плата	310			0,0				
Нарахування на заробітну плату	320			0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330			0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	350			0,0				
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)				0,0				
Оплата теплопостачання	360			0,0				
Оплата водопостачання та водовідведення	370			0,0				
Оплата електроенергії	380			0,0				
Оплата природного газу	390			0,0				
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	400			0,0				
Інші виплати населенню	410			0,0				
Інші операційні витрати				0,0				
Разом (сума рядків з 310 по 350)				0,0				
III. Капітальні інвестиції протягом року				0,0				
Капітальне будівництво	430			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431			0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441			0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів	450			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			0,0				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461			0,0				
Модернізація, модернізація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	470			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471			0,0				
Разом (сума рядків з 410, 420, 430, 440, 450)	490			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491			0,0				
IV. Додаткова інформація				0,0				
Чисельність працівників	510			16,0	16,00	16,00	16,00	16,00
Первісна вартість основних засобів	520			1 713,8	1 713,8			
Податкова зборгованість	530			0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			0,0				

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Сергій ДІДУС

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001			1 915,7	436,9	610,4	444,1	424,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			767,1	98,4	341,0	192,2	135,5
витрати на паливо та енергію	001/2			1 148,6	338,5	269,4	251,9	288,8
Витрати на оплату праці	002			1 477,7	341,3	440,8	345,4	350,2
Відрахування на соціальні заходи	003			340,5	80,6	97,0	78,3	84,6
Амортизація	004			103,6	25,9	25,9	25,9	25,9
Інші операційні витрати	005			57,3		57,3		
Операційні витрати, усього	006			3 791,2	858,8	1 205,5	867,8	859,1

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Сергій ДІДУС
(ПІБ)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Сергій ДІДУС
(ПІБ)

Коефіцієнтний аналіз					
	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік	Примітки
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) 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. Нормативне значенням для цього показника є > 1-1,5
Фінансова стійкість (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

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0	0,0	0,0	3780,5	858,8	1194,8	867,8	859,1
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				3232,4	748,0	899,1	797,0	788,3
Цільове фінансування	003				548,1	110,8	295,7	70,8	70,8
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	0,0	0,0	0,0	3791,2	858,8	1205,5	867,8	859,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016				1915,7	436,9	610,4	444,1	424,3
Розрахунки з оплати праці	017				1477,7	341,3	440,8	345,4	350,2
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				340,5	80,6	97,0	78,3	84,6
Інші витрати (надра)	020				57,3		57,3		
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	-10,7	-10,7	-10,7
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	-10,7	0,0	0,0

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Сергій ДІДУС

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

загальна кількість зайнятих на підприємстві 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 консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X		X	X		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (тис. гривень)

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього:	0,0	0,0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5				
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2				
витрати на оплату праці	012/5/3				
відрахування на соціальні заходи	012/5/4				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16				
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), 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
1.				0,0					
2.				0,0					
3.				0,0					
Усього:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій					
№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток					100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному

Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;

рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник
(посада)

(підпис)

Сергій ДІДУС
(ПІБ)

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

в тис. грн.

	План на рік (усього)	План на II квартал	Примітка
Дохід з місцевого бюджету	225,0	225,00	
Витрати на 2-й квартал 2023 р. всього :	225,0	225,0	
оплата заробітної плати	92,0	92,0	
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	133,00	133,00	
в т.ч. за електроенергію	133,0	133,0	

Директор

Сергій ДІДУС