



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

10 квітня 2025 року

м. Біляївка

№ 78

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 12 вересня 2024 року № 157 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Біляївський водоканал» на 2025 рік»

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 27, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, розглянувши лист КП «Біляївський водоканал» від 03 квітня 2025 року № 199, виконавчий комітет Біляївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 12 вересня 2024 року № 157 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Біляївський водоканал» на 2025 рік», затвердивши його в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Чорного Микола.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

**Пояснювальна записка
щодо змін до фінансового плану на 2025 рік
КП «БІЛЯЇВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Зміни до фінансового плану на 2025 рік, який затверджений рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 12 вересня 2024 № 157 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Біляївський водоканал» на 2025 рік», проводиться у зв'язку із затвердженням коригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Відповідно до рішень виконавчого комітету Біляївської міської ради від 9 січня 2025 року № 1 «Про коригування тарифу на послугу з централізованого водопостачання» затверджений тариф на послугу з централізованого водопостачання становить 31,14 грн. з ПДВ за 1 м³ та від 9 січня 2025 року № 2 «Про коригування тарифу на послугу з централізованого водовідведення» затверджений тариф на послугу з централізованого водовідведення становить 48,90 грн. з ПДВ за 1 м³ та ведені в дію з 1 лютого 2025 року. Основними джерелами надходження коштів підприємства є вищевказані послуги, що складають 94,7 % від всіх доходів підприємства, які заплановані на 2025 рік.

1. Формування доходної частини зі змінами до фінансового плану

В змінах до фінансового плану на 2025 рік запланована сума доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з вивезення рідких відходів та інших послуг складає 25476,3 тис.грн. без ПДВ, яка розрахована виходячи із річних обсягів реалізації послуг, а саме:

- послуга з централізованого водопостачання - 790,0 тис.м³;
- послуга з централізованого водовідведення - 94,4 тис.м³;
- послуга з вивезення рідких відходів - 588 автоцистерн (3,6м³).

Доходи від реалізації послуг збільшені на 3061,1 тис.грн. або на 13,7 % в порівнянні з плановими доходами 2025 року (22415,3 тис.грн.)

Також до складу доходу підприємства враховані:

- інші операційні доходи в сумі 15,0 тис.грн. (реалізація матеріалів);
- інші доходи в сумі 174,1 тис.грн. (капітальні трансферти).

Загальна планова сума доходу КП «Біляївський водоканал» на 2025 рік складає 25665,4 тис.грн. без ПДВ.

В затвердженому фінансовому плані на 2025 рік, загальний плановий дохід становив 22871,0 тис.грн. без ПДВ, в змінах до фінансового плану на 2025 рік становить 25665,4 тис.грн. без ПДВ, що більший на 2794,4 тис.грн. або на 12,2%, що пов'язано із збільшенням доходів від наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Формування витратної частини зі змінами до фінансового плану

Витрати підприємства в змінах до фінансового плану на 2025 рік заплановані згідно діючих тарифів на послуги, які затверджені рішенням виконавчого комітету. На 2025 рік витрати складають 25627,8 тис.грн. збільшені в порівнянні з

плановими витратами 2025 року (22602,4 тис.грн.) на 3025,4 тис.грн. або на 13,4 % в зв'язку із збільшенням витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Основні причини зростання витрат це збільшення вартості покупної води, збільшення вартості електроенергії та збільшення вартості на очистку стоків.

Витрати на сировину та основні матеріали склали 11907,0 тис.грн., збільшені на 2240,7 тис.грн. або на 23,2% в порівнянні з планом на 2025 рік (9666,3 тис.грн.), основною причиною збільшення це збільшення вартості на покупну воду.

Витрати на електричну енергію склали 973,0 тис.грн., збільшені на 67,3 тис.грн. або на 7,4% в порівнянні з планом 2025 року (906,0 тис.грн.) та в порівнянні з планом 2024 року (782,0 тис.грн.) збільшені на 191,1 тис.грн. або на 24,4 %.

Інші витрати склали 1158,0 тис.грн. збільшені на 657,4 тис.грн. в порівнянні з планом на 2025 рік (501,0 тис.грн.), основною причиною збільшення витрат є збільшення тарифу на очистку стоків МКП «Теплодарводоканал», тариф на послугу з централізованого водовідведення в частині очищення стоків в затвердженому фінансовому плані на 2025 рік становив 4,22 грн. без ПДВ за 1 м³, 1 листопада 2024 року тариф змінився та становить 23,30 грн. без ПДВ за 1 м³.

Інші операційні витрати (вартість реалізованих матеріалів) склали 10,5 тис.грн. та інші витрати (амортизація по капітальним трансфертам) склали 174,1 тис.грн., разом витрати становлять 184,6 тис.грн.

3. Очікувані фінансові результати

Очікуваним результатом роботи КП «Біляївський водоканал» на 2025 рік планується прибуток у розмірі 37,6 тис.грн., що на 231,4 тис.грн. менше ніж було заплановано на 2025 рік до проведення змін планувався прибуток 269,0 тис.грн.

4. Розподіл чистого прибутку

Сплата податку на прибуток планується в розмірі 6,8 тис.грн. та відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету із змінами до фінансового плану на 2025 рік складає 0,6 тис.грн.

5. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Плановий обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 2025 рік планується в сумі 6265,0 тис.грн., планувався 5962,0 тис.грн., що більше від плану на 303,0 тис.грн. або на 5%.

6. Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна програма на підприємства відсутня. В розділі IV «Капітальні інвестиції» враховані заходи (такі як придбання комп'ютера в комплекті та

поточний ремонт даху адміністративної будівлі), які будуть здійснюватись виключно за рахунок коштів підприємства, отриманих від надання інших послуг.

Начальник

КП «Біляївськийводоканал»

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ

Додаток 4
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної власності
Біляївської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

КУСЛІЙ Надія " " 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від від 12 вересня 2024 року № 157 (в редакції рішення від 10 квітня 2025 року №78)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

		Рік	Код
Підприємство	КП "Біляївський водоканал"	за ЄДРПОУ	37260776
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	UA51100030010096432
Суб'єкт управління	Біляївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Комунальне водопостачання та водовідведення	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн	Тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	м. Біляївка, вул. Костіна, 13		
Телефон	(04852) 2-15-95		
Прізвище та власне ім'я керівника	Вопиловський Юрій		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (ЗІ ЗМІНАМИ)
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 422	20 436	20 436	25 476				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 321)	(15 929)	(15 929)	(20 293)				
Валовий прибуток/збиток	1020	3 101	4 507	4 507	5 183	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1 915)	(2 148)	(2 148)	(2 429)				
Витрати на збут	1060	(1 615)	(2 375)	(2 375)	(2 721)				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи	1070	415	386	386	15				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати	1080	(32)	(42)	(42)	(11)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(46)	329	329	38	-	-	-	-
EBITDA	1310	45	412	412	97				
Рентабельність EBITDA	5010	0,3	2,0	2,0	0,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	407	173	173	174				
Інші витрати	1160	(225)	(173)	(173)	(174)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	135	329	329	38	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	135	329	329	38	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	38				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 626	2 124	2 124	2 240				
податок на прибуток підприємств	2111	-	59	59	7				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 626	2 059	2 059	2 232				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	5	5	1				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 198	1 536	1 536	1 669				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 449	1 936	1 936	2 356				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 353	1 812	1 812	1 920				
Усього виплат на користь держави	2200	4 273	5 596	5 596	6 265				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	140	45	45	70				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,8	1,6	1,6	0,1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	0,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 096				x	x	x	x
основні засоби	6001	10 121	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	28 077				x	x	x	x
знос	6003	17 955				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 535				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	288				x	x	x	x
Усього активи	6020	14 632				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	484				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 262				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 746	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	11 886				x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	37	47	47	46	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	17	17	16	x	x	x	x
працівники	8005	21	29	29	29	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	6 589	8 236	8 236	8 727	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 841	14 603	14 603	15 708	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник	8023	25 267	29 242	29 242	30 369	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 475	18 321	18 321	20 697	x	x	x	x
працівник	8025	15 320	11 919	11 919	12 398	x	x	x	x

Начальник

(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 422	20 436	20 436	25 476	4 124	8 149	8 048	5 155	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 321)	(15 929)	(15 929)	(20 293)	(3 717)	(6 136)	(5 929)	(4 511)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 747)	(8 377)	(8 377)	(11 907)	(1 839)	(3 963)	(3 763)	(2 343)	покупна вода в січні 2025 року - 8,66 грн./м³ без ПДВ, з лютого місяця 2025 року - 10,93 грн./м³ без ПДВ.
Витрати на паливо	1012	(551)	(576)	(576)	(545)	(133)	(137)	(137)	(137)	ціна бензина складає - 42,60 грн./л, дизельного палива - 40,47 грн./л
Витрати на електроенергію	1013	(653)	(782)	(782)	(973)	(234)	(246)	(246)	(246)	електрична енергія - 5,12964 грн./кВт + розподіл електричної енергії 1,87298 грн./кВт в січні місяці 2025 року, з лютого місяця електрична енергія - 6,475170 грн./кВт без ПДВ, розподіл електричної енергії - 1,97219 грн./кВт без ПДВ
Витрати на оплату праці	1014	(3 816)	(4 655)	(4 655)	(4 656)	(1 161)	(1 161)	(1 168)	(1 165)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(857)	(1 024)	(1 024)	(1 024)	(256)	(256)	(256)	(256)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(65)	(55)	(55)	(31)	(8)	(8)	(8)	(8)	
Інші витрати	1018	(633)	(461)	(461)	(1 158)	(87)	(364)	(351)	(356)	експертиза стічної води, абонентське обслуговування водвідведення, моніторинг переміщення об'єктів (GPS), страхування транспортних засобів, лабораторний аналіз питної води, техогляд транспортних засобів, очистка стоків(МКП "Теплодарводоканал"), повірка приладів, абонентське обслуговування централізованого водопостачання, послуги медогляду, відрядження, збір та перевезення ТПВ, екологічний податок, внески профспілки, податок на землю, оренда легкового автомобіля.
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 101	4 507	4 507	5 183	407	2 014	2 119	644	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 915)	(2 148)	(2 148)	(2 429)	(596)	(611)	(611)	(611)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(0)	-	-	(1)	()	(1)	()	()	
витрати на зв'язок(абонплата за стаціонарні телефони, інтернет)	1037	(12)	(12)	(12)	(17)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(1 449)	(1 660)	(1 660)	(1 867)	(455)	(471)	(471)	(471)	з 2 кварталу збільшено ФОП (зміна контракту начальника)
відрахування на соціальні заходи	1039	(318)	(365)	(365)	(411)	(100)	(104)	(104)	(104)	з 2 кварталу збільшено ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(20)	(21)	(21)	(27)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги (підписка на електр.журнал "Дебет-Кредит", послуги програміста, послуги абонентське обслуговування Федерації роботодавців ЖКГ України)	1045	(19)	(20)	(20)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(8)	(5)	(5)	(9)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (послуги банку,оновлен.прогр.медок,канцтовари, отримання сертифікату ЕЦП)	1051	(89)	(64)	(64)	(82)	(25)	(19)	(19)	(19)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 615)	(2 375)	(2 375)	(2 721)	(680)	(680)	(680)	(680)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(1 325)	(1 921)	(1 921)	(2 204)	(551)	(551)	(551)	(551)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(248)	(423)	(423)	(485)	(121)	(121)	(121)	(121)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(6)	(6)	(6)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (утримання і ремонт основних засобів, бланки договорів, розрах.-касове обслуговування, мобільний зв'язок РРО, канцтовари, поповнення мобільного телефону)	1067	(35)	(25)	(25)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	415	386	386	15	4	4	4	4	
інші операційні доходи	1073	415	386	386	15	4	4	4	4	реалізація матеріалів 15,0 тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(32)	(42)	(42)	(11)	(3)	(3)	(3)	(3)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (собівартість реалізованих матеріалів)	1086	(32)	(42)	(42)	(11)	(3)	(3)	(3)	(3)	плановий рік собівартість реалізованих матеріалів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(46)	329	329	38	(869)	723	829	(646)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	407	173	173	174	50	44	41	39	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (капітальні трансфerti)	1152	407	173	173	174	50	44	41	39	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(225)	(173)	(173)	(174)	(50)	(44)	(41)	(39)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (амортизація по капітальним трансфертам)	1162	(225)	(173)	(173)	(174)	(50)	(44)	(41)	(39)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	135	329	329	38	(869)	723	829	(646)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()			-					
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	135	329	329	38	(869)	723	829	(646)	
прибуток	1201	0	0	0	38	0	723	829	0	
збиток	1202	0	0	0	0	(869)	0	0	(646)	
Усього доходів	1210	17 243	20 996	20 996	25 665	4 178	8 197	8 093	5 198	
Усього витрат	1220	(17 108)	(20 667)	(20 667)	(25 628)	(5 046)	(7 474)	(7 264)	(5 844)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(46)	329	329	38	(869)	723	829	(646)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	91	83	83	59	15	15	15	15	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	45	412	412	97	(883)	738	844	(631)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 951	9 735	9 735	13 424	2 205	4 346	4 146	2 726	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 747	8 377	8 377	11 907	1 839	3 963	3 763	2 343	
витрати на паливо та енергію	1402	1 204	1 358	1 358	1 518	366	384	384	384	
Витрати на оплату праці	1410	6 589	8 236	8 236	8 727	2 167	2 183	2 190	2 187	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 423	1 812	1 812	1 919	477	481	481	481	
Амортизація	1430	91	83	83	59	15	15	15	15	
Інші операційні витрати	1440	829	627	627	1 365	133	405	431	396	
Усього	1450	16 883	20 493	20 493	25 495	4 996	7 430	7 264	5 804	

Начальник

(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	135	329	329	38	(869)	723	829	(646)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	24							
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	160	329	329	38	(869)	723	829	(646)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 626	2 124	2 124	2 240	192	855	867	326
податок на прибуток підприємств	2111		59	59	7	(156)	130	149	(116)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 626	2 059	2 059	2 232	361	714	705	452
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		5	5	1	(13)	11	12	(10)
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 198	1 536	1 536	1 669	414	418	419	418
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 153	1 483	1 483	1 571	390	393	394	394
земельний податок	2122	0	0	0	0		0		
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (екологічний)	2124	46	54	54	98	24	24	24	24
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 449	1 936	1 936	2 356	585	590	591	590
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 353	1 812	1 812	1 920	477	480	482	481
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	96	124	124	436	108	109	110	109
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	4 273	5 596	5 596	6 265	1 192	1 862	1 877	1 334

Начальник

(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	140	45	45	70	-	30	30	10
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	96			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	41	30	30	40		20	20	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3	15	15	30		10	10	10
капітальний ремонт	4060	-			-				

Начальник
(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

11
V. Коефіцієнтний аналіз

Поволоження долатка 1

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
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	18,9	22,1	22,1	20,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,3	2,0	2,0	0,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,8	1,6	1,6	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		61,2	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,3	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	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	1,1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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		1,5	0,5	0,5	1,2	
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	0,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник
Начальник
(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
КП "Білявський водоканал"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2025 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	37	47	47	46	99	125
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	15	17	17	16	96	109
працівники	21	29	29	29	100	138
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 696	7 213	7 213	8 727	121	130
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	281	307	307	364	119	130
адміністративно-управлінський персонал	2 360	3 273	3 273	4 048	124	172
працівники	4 056	3 633	3 633	4 315	119	106
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 589	8 236	8 236	8 727	106	132
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	303	351	351	364	104	120
адміністративно-управлінський персонал	2 426	3 737	3 737	4 048	108	167
працівники	3 861	4 148	4 148	4 315	104	112
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	14 841	14 603	14 603	15 708	108	106
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	25 267	29 242	29 242	30 369	104	120
посадовий оклад	25 610,0	25 610,0	25 610,0	31 067,0	121	121
преміювання					#DIV/0!	#DIV/0!
інші виплати, передбачені законодавством					#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	13 475	18 321	18 321	20 697	113	154
працівник	15 320	11 919	11 919	12 398	104	81

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні 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)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 півріччя 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру,м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг з ПДВ), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг з ПДВ), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру,м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг з ПДВ), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг з ПДВ), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з централізованого водопостачання	79,6	76,8	13079,9	736 893	21,30	15693,4	767 535	24,54	7 276	409 900	21,30	20287,0	790000 м³	31,14
Послуги з централізованого водовідведення	16,2	20	2658,7	82463	38,69	4086,4	112800	43,47	1495,0	46369	38,69	3837,893	94390 м³	48,90
Послуги з вивезення рідких відходів	1	0,7	169,2	1605,2 м³	125,92	145,5	330 ходок	622,87	129,4	274 ходок	622,87	305,206	588 автоцистерн (3,6 м³)	622,87
інші послуги, в т.ч. виготовлення та видача технічних умов на підключення до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з опломбування лічильників, поточний ремонт приватних водопровідних мереж, послуги з проčiщення каналізаційних мереж абонента, обстеження димоходів та вентиляційних каналів, послуга з транспортування та очищення стоків	3,2	2,5	514			510,6			211			1046,3		
Усього	100,0	100,0	16 422			20 436			9 111			25 476		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання комп'ютера в комплекті	-					-					40		20	20		-					40	-	20	20	-
2	Поточний ремонт даху адміністративної будівлі	-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					30		10	10	10	-					30	-	10	10	10
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	30	30	10	-	-	-	-	-	70	-	30	30	10
Відсоток		-					-					100					-					100				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник
(посада)

(підпис)

Юрій ВОПИЛОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)