



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

31.05.2022

№ 532

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 08.11.2021 вх. № 8/6412 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

**В. о. міського голови**

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток 1

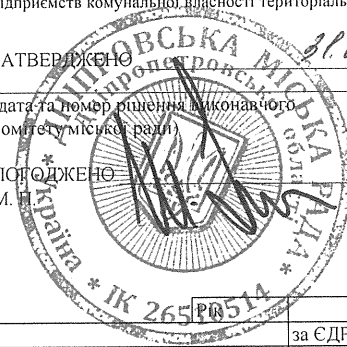
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО  
М. \_\_\_\_\_

(прізвище та



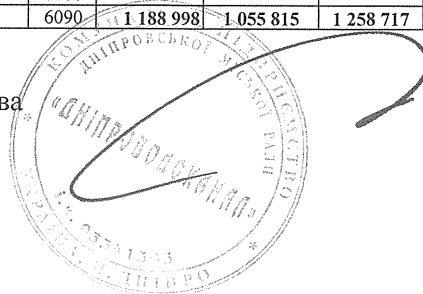
		2022	Коди
Підприємство	КП "Дніпроводоканал"	за ЄДРПОУ	03341305
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	за СПОДУ	19084
Галузь	Комунальне та побутове водопостачання	за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2 598 особи		
Місцезнаходження	вул. Троїцька, буд. 21 а		
Телефон	744-64-60		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій Довгань		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
на 2022 рік  
Основні фінансові показники

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Плановий рік (2022)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	979 433	1 326 303	1 705 304	1 126 181	1 790 569	1 880 097	1 974 102	2 072 807
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 028 911	1 262 623	1 915 595	1 206 108	2 011 375	2 111 944	2 217 541	2 328 418
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-49 478</b>	<b>63 680</b>	<b>-210 291</b>	<b>-79 927</b>	<b>-220 806</b>	<b>-231 847</b>	<b>-243 439</b>	<b>-255 611</b>
Адміністративні витрати	1040	45 849	58 861	65 574	51 612	68 853	72 296	75 911	79 707
Витрати на збут	1070	74 350	85 623	24 065	88 296	25 268	26 531	27 858	29 251
Інші операційні доходи/витрати	1300	-47 144	-52 188	55 098	137 430	57 853	60 746	63 783	66 972
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-216 821</b>	<b>-132 992</b>	<b>-244 832</b>	<b>-82 405</b>	<b>-257 074</b>	<b>-269 928</b>	<b>-283 425</b>	<b>-297 597</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-139 520</b>	<b>-50 951</b>	<b>-165 049</b>	<b>-1 134</b>	<b>-173 301</b>	<b>-181 966</b>	<b>-191 064</b>	<b>-200 617</b>
Рентабельність EBITDA	5010	-14,24	-3,84	-9,68	-0,10	-9,68	-9,68	-9,68	-9,68
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-3 399	-3 399	-183	-184				
Інші доходи/витрати	1320	-751	3 208	3 216	3 230	3 377	3 546	3 723	3 909
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-220 971</b>	<b>-133 183</b>	<b>-241 799</b>	<b>-79 359</b>	<b>-253 697</b>	<b>-266 382</b>	<b>-279 702</b>	<b>-293 688</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-220 971</b>	<b>-133 183</b>	<b>-241 799</b>	<b>-79 359</b>	<b>-253 697</b>	<b>-266 382</b>	<b>-279 702</b>	<b>-293 688</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,23	-0,10	-0,14	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100								
Податок на прибуток підприємств	2110								
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	32 398	108 807	118 259	62 415	124 172	130 381	136 900	143 745
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	85 640	110 698	145 200	98 069	152 460	160 083	168 087	176 491
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	78 624	105 433	134 104	93 125	140 809	147 849	155 241	163 003
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>196 662</b>	<b>324 938</b>	<b>397 563</b>	<b>253 609</b>	<b>417 441</b>	<b>438 313</b>	<b>460 228</b>	<b>483 239</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>53 882</b>	<b>34 860</b>	<b>5 032</b>	<b>34 860</b>	<b>8 981</b>	<b>13 127</b>	<b>17 480</b>	<b>22 050</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-141 508	-33 771	-28 672	-154 101	-30 106	-31 611	-33 192	-34 852
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-143 038	-224 160	-166 296	-137 089	-174 611	-183 342	-192 509	-202 134
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	265 524	250 000	198 917	261 362	208 863	219 306	230 271	241 785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>34 860</b>	<b>26 929</b>	<b>8 981</b>	<b>5 032</b>	<b>13 127</b>	<b>17 480</b>	<b>22 050</b>	<b>26 849</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	157 247	186 800	138 580	78 657	145 509	152 784	160 423	168 444
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,15	-0,09	-0,15	-0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,19	-0,13	-0,19	-0,06	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,39	2,08	3,19	4,45	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	1 043 998	1 148 757	1 178 635	1 119 838	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	415 663	415 663	474 314	474 314	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	34 860	26 929	5 032	5 032	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1 459 661</b>	<b>1 564 420</b>	<b>1 652 949</b>	<b>1 594 152</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	51 298			52 265	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	219 365	508 605	394 232	240 288	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>270 663</b>	<b>508 605</b>	<b>394 232</b>	<b>292 553</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>1 188 998</b>	<b>1 055 815</b>	<b>1 258 717</b>	<b>1 301 599</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>979 433</b>	<b>1 326 303</b>	<b>1 126 181</b>	<b>396 947</b>	<b>810 049</b>	<b>1 266 122</b>	<b>1 705 304</b>	
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	1000/1	638 421	804 544	721 274	224 498	459 357	730 018	975 863	
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	1000/2	338 201	443 989	400 474	133 470	268 380	406 814	558 525	
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	1000/3	1 103		1 765					
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	1000/4	16	58 253	244	34 900	69 394	104 823	140 900	
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	1000/5	186	229	245	95	190	290	391	
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	1000/6	374	4 728	791	1 327	2 652	3 995	5 343	
Обслуговування ВКО (КВЕД 82.99)	1000/7		14 451						
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)	1000/8				2 624	10 011	20 083	24 149	
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)	1000/9			105					
Ремонт і тех.обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	1000/10	1 019		1 087					
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	1000/11	113	109	196	33	65	99	133	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>1 028 911</b>	<b>1 262 623</b>	<b>1 206 108</b>	<b>460 289</b>	<b>933 301</b>	<b>1 431 166</b>	<b>1 915 595</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	259 883	254 901	266 899	76 310	185 873	311 828	409 031	
витрати на паливо	1012	26 555	33 095	37 438	15 196	26 153	37 139	52 665	
витрати на електроенергію	1013	206 577	246 159	271 920	106 977	209 219	314 724	420 254	
витрати на оплату праці	1014	287 748	404 483	339 088	135 183	270 366	412 032	555 224	
відрахування на соціальні заходи	1015	62 626	86 822	73 943	29 040	58 078	88 545	119 347	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	42 557	49 316	55 013	30 713	65 899	99 872	132 551	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	74 621	78 830	79 081	19 564	39 127	58 691	78 255	
інші витрати (розшифрувати)	1018	68 344	109 017	82 726	47 306	78 586	108 335	148 268	
Аварійно-рятувальне обслуговування (постійне і обов'язкове)	1018/1	24	24	38	13	26	39	52	
Атестація працівників	1018/2								
Атестація робочих місць	1018/3	148	75	37				119	
Аудит технічної компетенції лабораторій (раніше - Атестація лабораторій)	1018/4	14	26	57				28	
Вивіз сміття, твердих та рідких побутових відходів	1018/5	594	672	616	165	331	496	671	
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію	1018/6			2					
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1018/7	21	25	24	6	12	17	23	
Внески на регулювання	1018/8	615	1 099	843	371	742	1 113	1 484	
Вугілля для кузні	1018/9	28	37	5	8	15	23	31	
Водопостачання в обсягах, задіяних у витратах інших НГ	1018/10					38	148	200	
Гаряча вода	1018/11								
Дезинсекція, дератизація	1018/12	463	505	963	266	531	806	1 078	
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1018/13	10	39	14	11	12	13	14	
Дозволи на викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами	1018/14	39	18	18	5	9	14	18	
Дозволи та ліцензії різні	1018/15				2	2	2	2	
Екологічний податок за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	1018/16	39	43	45	27	36	43	64	
Екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах	1018/17	178	127	185	16	49	181	245	
Екологічний податок за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти	1018/18	5 045	4 480	4 852	2 695	5 342	8 471	11 568	
Експертна оцінка (в т.ч. оцінка майна)	1018/19	18	186	29	5	10	15	20	
Заміри викидів від стаціонарних та пересувних джерел підприємства	1018/20	47	90	37				52	
Заходи цивільного захисту - малолінійні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/21	69	200	74					
Заходи цивільного захисту - послуги	1018/22	1	35	1		3	4	35	
Знос МШП, крім спеодаягу	1018/23	205	327	358	56	112	169	225	
Інтернет	1018/24	8	11	13	21	42	63	84	
Інформаційні послуги (інформація для споживачів)	1018/25	106	33	36	31	63	94	125	
Інформаційно - консультативні послуги (отримувач послуг - КП "Дніпроводоканад")	1018/26	5	12		6	6	6	6	
Інші малолінійні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/27	3 279	2 682	4 535	245	1 923	2 885	3 655	
Калібрування (атестація) установок для повірки приладів обліку води	1018/28	49		61					
Калібрування (атестація) шаф, печей, термостатів та іншого обладнання	1018/29	77	78	94	12	77	90	92	
Канцтовари та бланки документів	1018/30	420	484	581	210	420	630	840	
Копіювання документів	1018/31		2						
Комунальні послуги по орендованим об'єктам	1018/32				16	33	49	66	
Лабораторні дослідження сторонніми організаціями води, стоків та ін.	1018/33	360	475	216	40	123	163	236	
Масла	1018/34	523	1 243	494	148	296	444	592	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріали для відключення боржників за послуги водопостачання та водовідведення	1018/35								
Матеріали для відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення	1018/36								
Матеріали для виконання робіт на стороні	1018/37			26					
Матеріали для повірки, обслуговування та plombування лічильників води (прокладки, пломби охоронні, дріт plombувальний та ін.)	1018/38	42	11	54	112	224	335	447	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту згідно з Правилами ТБ з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/39	192	2 501	641	1 332	1 588	1 875	2 069	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту та заміну ламп у освітлювальних приладах згідно з Правилами ТБ - МШП	1018/40	502	148	667	346	693	1 039	1 402	
Медикаменти	1018/41	23	50	3	35	35	58	58	
Медогляд	1018/42	450	614	391		490	490	490	
Метеорологічні послуги	1018/43				2	3	5	6	
Мивочі засоби згідно закону про охорону праці	1018/44	81	70	178	86	172	257	343	
Мивочі та санітарні засоби - господарські потреби	1018/45	296	77	164	88	174	261	347	
Навігаційна система	1018/46				53	107	160	213	
Навчання з охорони праці	1018/47	14	21	51		9	12	15	
Навчання персоналу: семінари, підвищ. кваліфікації	1018/48	36	32	26	8	15	33	39	
Нотаріальні послуги	1018/49	4	1		3	3	3	4	
Обмінний фонд вузлів комерційного обліку	1018/50		526		337	673	1 010	1 347	
Опалення	1018/51	4 716	7 021	9 969	12 445	13 261	13 261	23 059	
Опалення будок автотранспорту (вугіллям, дровами, дизпаливом та ін.)	1018/52	25	34	20	23	23	23	30	
Оренда машин, механізмів, іншого обладнання	1018/53				6	13	19	26	
Оренда приміщень	1018/54	23	23	36	55	111	166	222	
Охорона	1018/55	16 088	15 137	18 910	4 818	9 635	14 453	19 271	
Пелети та матеріали для розпалювання котлів	1018/56	2 072	4 080	2 701	1 326	1 410	1 410	2 366	
Перекачування стічних вод	1018/57	969	1 234	2 414	875	1 651	2 470	3 244	
Підкачування холодної води	1018/58	9 050	11 154	10 884	4 574	9 147	13 719	18 291	
Підписка періодичних видань	1018/59	25	28	39	12	24	37	49	
Підтримка сайту і хостинг	1018/60				7	14	20	27	
Повірка вузлів комерційного обліку води - послуги	1018/61								
Повірка індивідуальних приладів обліку води споживачів багатоквартирного житлового фонду - послуги	1018/62		15 216						
Повірка приладів обліку води - послуги держпозитителя	1018/63	143	91	167					
Повірка приладів обліку електроенергії та інших приладів	1018/64	331	293	223	21	82	191	249	
Повірка, обслуговування, ремонт засобів обліку води або стічних вод у технологічному процесі ЦВБ та ЦВВ	1018/65	226	29	188	195	213	241	264	
Податок на землю	1018/66	100	111	107	25	51	76	102	
Послуги архіваріса	1018/67				2	3	5	7	
Послуги БТІ	1018/68	3	1	3		4	4	4	
Послуги водовідведення покупні	1018/69	3 899	5 826	4 713	1 114	2 219	3 310	4 436	
Послуги Єдиного розрахункового центру з абонентського обслуговування споживачів	1018/70	2	6 149	28	4 689	9 377	14 066	18 755	
Послуги з організації прийому платежів від населення за послуги водопостачання та водовідведення	1018/71								
Повірка (включаючи демонтаж, обслуговування та ремонт) приладів обліку води, які є власністю населення - послуги	1018/72								
Послуги з відновлення ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/73	25	1 361	65	328	656	984	1 311	
Послуги з обмеження (припинення) ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/74	244	1 871	486	451	902	1 352	1 803	
Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	1018/75		2 574		560	1 120	1 680	2 240	
Послуги з паркування службових транспортних засобів	1018/76	39		98	23	46	68	91	
Поштові та кур'єрські послуги	1018/77	7	62	17	33	66	99	132	
Ресстраційний внесок за участь в електронному аукціоні	1018/78			1					
Рентна плата за спеціальне використання води	1018/79	9 147	9 198	9 697	2 789	5 616	9 053	11 883	
Розподіл природного газу	1018/80	116	139	179	54	107	161	215	
Розрахунок загальновиробничих норм питомих витрат	1018/81	162	183	201	120	186	186	186	
Розробка техдокументації, проєктів, топозйомка, технічних умов, техпаспортів	1018/82	930	1 259	690	315	493	540	587	
Сигналізація	1018/83	108	162	157	39	78	117	156	
Службові відрядження	1018/84	109	227	64	77	93	105	129	
Спецдог - МШП	1018/85	146	3 578	209	2 471	3 432	3 871	4 252	
Спецдог з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/86	3 196	1 488	2 023	2 015	2 017	2 045	2 366	
Спецхарчування	1018/87	342	515	291	99	195	296	397	
Стационарний та мобільний зв'язок	1018/88	683	849	390	214	428	642	856	
Страховання будівель	1018/89	5	6	2	3	6	10	13	
Страховання об'єктів підвищеної небезпеки	1018/90	287	535	67	29	57	84	111	
Страховання пожежної дружини	1018/91	1	3	3	3	3	3	3	
Страховання цивільної відповідальності	1018/92	385	388	376	116	232	348	463	
Ви Транспортні послуги - внутрішні послуги, надані АТЦ	1018/93				3	5	8	11	
Транспортні послуги сторонніх організацій	1018/94	56	113	115	15	31	46	61	
Транспортування води	1018/95	38	37	46	21	43	64	86	
Утилізація небезпечних відходів	1018/96		88	50	270	539	809	1 078	
Фільтрувальні матеріали	1018/97		233		88	176	264	352	
Хіміреактиви	1018/98	621	642	668	206	382	513	679	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-49 478</b>	<b>63 680</b>	<b>-79 927</b>	<b>-63 342</b>	<b>-123 252</b>	<b>-165 044</b>	<b>-210 291</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>42 286</b>	<b>39 055</b>	<b>232 124</b>	<b>42 395</b>	<b>84 779</b>	<b>127 162</b>	<b>169 553</b>	
Дохід від утримання гуртожитку	1030/1	113	112	72	21	42	63	85	
Відшкодування витрат по газу	1030/2	16							
Відшкодування витрат від електроенергії на стороні	1030/3	440	440	350	511	1 011	1 507	2 013	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оренда приміщення	1030/4	6	6	7	2	4	5	7	
Компенсація нарахування додаткових відпусток чорнобильцям	1030/5	97	97	121	30	60	91	121	
Компенсація ЄСВ на додаткові відпустки чорнобильцям	1030/6	19	19	24	6	12	18	24	
Компенсація нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/7	27	27	49	12	24	37	49	
Компенсація ЄСВ на нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/8	6	6	11	3	5	8	11	
Відшкодування експлуатаційних витрат при передачі мереж ВП та ВВ	1030/9	145	145	133	33	67	100	133	
Дохід від цільового фінансування бюджетних коштів -депутатських на пот. ремонт мереж хол.водоп.	1030/10	49							
Відшкодування судових витрат згідно рішення суду	1030/11	274	274	1 084	271	542	814	1 085	
Відшкодування страхового внеску	1030/12	5	5	16					
Додаткова плата за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням (ПДК)	1030/13	6 357	6 357	6 828	1 707	3 414	5 121	6 828	
Пеня	1030/14	411	411	93	23	46	69	93	
Понадлімітне використання води	1030/15	2 290	2 290	3 061	765	1 531	2 296	3 061	
Дохід від списання Кт заборгованості	1030/16	3 098							
Дохід від пільги від податку на землю	1030/17	23 882	23 883	26 281	7 197	14 393	21 590	28 786	
Дохід від списання ПДВ при списанні Дт заборгованості	1030/18	37		52	13	26	39	52	
Прихід матеріалів від ліквідації ОЗ	1030/19	24	24						
Дохід від списання ТМЦ	1030/20	383	383	102	26	51	77	102	
Відшкодування раніше списаних активів дохід від реалізації інших оборотних	1030/21	3	3						
	1030/22	4	4						
Відшкодування податку на землю	1030/23	4	4	5	1	2	4	5	
Дохід від коригування резерву на знецінення на застарілі запаси	1030/24	949	949	2 502	625	1 251	1 876	2 502	
Відсотки на залишки на депозитному рахунку у національній валюті	1030/25	390	390						
Відсотки на залишки на розрахунковому рахунку у національній валюті	1030/26	1 539	1 539	296	74	148	222	296	
Дохід від відшкодування розподілу природного газу по гуртожитку №1 по вул. Троїцька б. 21А	1030/27	3							
Дохід від анулювання витрат на створення резерву на знецінення фінанс. активів при їх погашенні	1030/28	1 686	1 686	72 590	10 080	20 160	30 240	40 320	
Надлишки за результатами інвентаризації	1030/29	28							
Дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету на капітальні трансферти	1030/30			118 362	20 995	41 990	62 985	83 980	
Дохід від відшкодування витрат за навчання в зв'язку з звільненням співробітника	1030/31	1	1	1					
Дохід від повернення невикористаних коштів судового збору	1030/33			84					
курсові різниці	1031								
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>45 849</b>	<b>58 861</b>	<b>51 612</b>	<b>16 085</b>	<b>32 078</b>	<b>48 702</b>	<b>65 574</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	8 340	17 500	5 118	2 236	4 428	6 712	9 023	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	197	186	180		180	180	180	
витрати на службові відрядження	1046	177	448	153	126	140	178	193	
витрати на зв'язок	1047	182	208	196	49	99	149	198	
витрати на оплату праці	1048	27 351	31 034	34 311	10 512	21 028	32 044	43 179	
відрахування на соціальні заходи	1049	5 880	6 711	7 448	2 260	4 519	6 890	9 288	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	507	493	445	116	233	349	465	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	55	59	66	15	31	46	62	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	4	1	1	1	2	2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	7	100	8	8	8	8	8	
юридичні послуги	1056	618	422	1 074	161	251	424	675	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	1058	34	18	3	29	39	42	42	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3			3	3	3	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	860	499	572	130	243	356	486	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на поліпшення основних фондів	1061	14		8					
<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	1062	1 637	1 179	2 037	439	875	1 319	1 770	
Адміністративний збір за державну реєстрацію	1062/1	2							
Атестація робочих місць	1062/2		1						
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1062/3	6	7		2	3	5	7	
Внески до асоціації підприємств ВГК "Укродоканалекологія", асоціації "Питна вода України"	1062/4	110	256	58	26	51	77	103	
Врегул. спорів у судових органах	1062/5	924	99	902	236	473	709	946	
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1062/6	1		2			1	1	
Заходи цивільного захисту - малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/7								
Знос МШП, крім спеодягу	1062/8	1	1	2					
Інтернет	1062/9	29	33	14	9	18	25	32	
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/10	36	124	110	4	11	21	40	
Канцтовари та бланки документів	1062/11	253	317	294	69	138	207	277	
Користування системою "Ліга-закон"	1062/12	48	55		13	26	40	53	
Нотаріальні послуги	1062/13								
Оброблення звітності на ОЦ "Жилком"	1062/14		6						
Паливно-мастильні матеріали	1062/15	2		11					
Підписка періодичних видань	1062/16	56	53	77	23	42	65	84	
Підтримка сайту і хостинг	1062/17	93	2	140	38	76	114	153	
Послуги архіваріуса	1062/18								
Послуги з паркування службових транспортних засобів	1062/19	33	159	24	8	16	23	30	
Поштові та кур'єрські послуги	1062/20	5	24	4	1	3	4	6	
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги	1062/21	35	37	38	10	18	28	38	
Розробка техдокументації, проєктів, топозйомка, технічних умов, техпаспортів	1062/22	1							
Стягнення дебіторської заборгованості	1062/23			361					
Сигналізація	1062/24	2	5						
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>74 350</b>	<b>85 623</b>	<b>88 296</b>	<b>6 005</b>	<b>12 008</b>	<b>18 034</b>	<b>24 065</b>	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	39 748	44 574	48 651	370	739	1 126	1 518	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	531	546	740					
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	34 071	40 503	38 905	5 635	11 269	16 908	22 547	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	8 728	9 555	10 680	81	162	247	334	
матеріальні витрати	1076/2	1 087	2 258	1 342					
інші витрати	1076/3	24 256	28 690	26 883	5 554	11 107	16 661	22 213	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>89 430</b>	<b>91 243</b>	<b>94 694</b>	<b>28 562</b>	<b>57 109</b>	<b>85 766</b>	<b>114 455</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів, створення резерву на знецінення фінансових активів	1082	45 669	45 669	47 882	9 866	19 730	29 596	39 462	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	43 761	45 574	46 812	18 696	37 379	56 170	74 993	
витрати на оплату праці	1085/1	960	930	1 009	4 459	8 917	13 380	17 840	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	453	506	455	1 042	2 082	3 124	4 166	
амортизація	1085/3	169	169	171	44	88	132	176	
матеріальні витрати	1085/4	11 501	11 457	3 898	1 395	2 779	4 159	5 549	
інші витрати	1085/5	30 678	32 512	41 279	11 756	23 513	35 375	47 262	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-216 821</b>	<b>-132 992</b>	<b>-82 405</b>	<b>-71 599</b>	<b>-139 668</b>	<b>-190 384</b>	<b>-244 832</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>1 001</b>	<b>250</b>	<b>501</b>	<b>751</b>	<b>1 001</b>	
дисконтова на вартість довгострокової дебіторської заборгованості	1120/1	498	498	364	91	182	273	364	
дисконтована вартість довгострокової кредиторської заборгованості	1120/2			637	159	319	478	637	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>								
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>3 897</b>	<b>3 897</b>	<b>1 185</b>	<b>296</b>	<b>592</b>	<b>889</b>	<b>1 184</b>	
відображення поточної вартості довгострокової дебіторської заборгованості	1140/1			1 185					
визначення поточної вартості довгострокової кредиторської заборгованості (амортизація дисконту)	1140/2	3 897	3 897		296	592	889	1 184	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>3 643</b>	<b>3 208</b>	<b>3 683</b>	<b>804</b>	<b>1 608</b>	<b>2 412</b>	<b>3 216</b>	
дохід на суму місячного зносу	1150/1	3 204	3 204	3 178	788	1 576	2 364	3 151	
амортизація на безоплатно отримані ОЗ	1150/2	4	4	4	1	2	3	4	
визначено суму збитку, відшкодовану винною особою	1150/3			13					
дохід від оприбуткування матеріалів від ліквідації ОЗ	1150/4			488	3	7	10	14	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План				Пов'язані та об'єднані до звітного року доходи/витрати
					I квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від списання ТМЦ	1150/5				12	23	35	47	
дохід від списання ТМЦ, яка оолюковується на довгострокових доходах майбутніх періодів	1150/6	435							
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4 394		453					
Залишкова вартість необоротних активів при списанні без розподілу витрат на ЦВП та ЦВВ	1160/1	4 394		453					
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-220 971	-133 183	-79 359	-70 841	-138 151	-188 110	-241 799	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-220 971	-133 183	-79 359	-70 841	-138 151	-188 110	-241 799	
прибуток	1201								
збиток	1202	-220 971	-133 183	-79 359	-70 841	-138 151	-188 110	-241 799	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-47 144	-52 188	137 430	13 833	27 670	41 396	55 098	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-3 399	-3 399	-184	-46	-91	-138	-183	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-751	3 208	3 230	804	1 608	2 412	3 216	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 025 860	1 369 064	1 362 989	440 396	896 937	1 396 447	1 879 074	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 246 831	1 502 247	1 442 348	511 237	1 035 088	1 584 557	2 120 873	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-216 821	-132 992	-82 405	-71 599	-139 668	-190 384	-244 832	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	77 301	82 041	81 271	19 946	39 892	59 837	79 783	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402								
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1034)	1403								
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	1410	-139 520	-50 951	-1 134	-51 653	-99 776	-130 547	-165 049	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	542 344	598 417	623 885	230 564	482 496	753 259	998 621	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	259 883	254 901	266 899	76 310	185 873	311 828	409 031	
витрати на паливо та енергію	1502	233 132	279 254	309 358	122 173	235 372	351 863	472 919	
Витрати на оплату праці	1510	360 090	489 555	425 715	151 615	303 230	461 905	622 242	
Відрахування на соціальні заходи	1520	78 624	105 433	93 125	32 659	65 313	99 525	134 104	
Амортизація	1530	77 301	82 041	81 271	19 946	39 892	59 837	79 783	
Інші операційні витрати	1540	180 181	222 904	216 714	76 157	143 565	209 142	284 939	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 238 540</b>	<b>1 498 350</b>	<b>1 440 710</b>	<b>510 941</b>	<b>1 034 496</b>	<b>1 583 668</b>	<b>2 119 689</b>	

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ



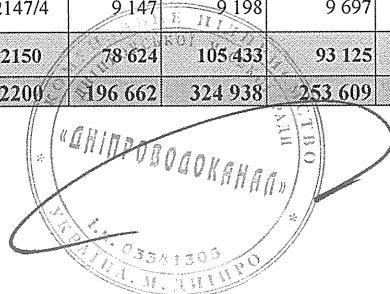
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-770 881	-991 852	-991 612	-1 072 526	-1 072 526	-1 072 526	-1 072 526
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010							
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012							
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							
<b>Інші цілі (розшифрувати)</b>	2060			1 555				
Коригування вартості списаних основних засобів	2060/1			1 555				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	-991 852	-1 125 035	-1 072 526	-1 143 367	-1 210 677	-1 260 636	-1 314 325
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100							
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101							
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102							
Податок на прибуток підприємств	2110							
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	32 398	108 807	62 415	26 524	53 753	86 177	118 259
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	85 640	110 698	98 069	35 117	70 223	107 896	145 200
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	65 218	88 120	76 636	27 291	54 581	83 143	112 004
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	59		24				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	59		24				
<b>місцеві податки та збори</b>	2146	101	115	107	25	51	76	102
податок на землю	2146/1	101	115	107	25	51	76	102
податок на нерухоме майно	2146/2							
<b>інші платежі (розшифрувати)</b>	2147	20 262	22 463	21 302	7 801	15 591	24 677	33 094
військовий збір (1,5%)	2147/1	5 436	7 343	6 387	2 274	4 548	6 929	9 334
ПДК	2147/2	417	1 272					
екологічні податки	2147/3	5 262	4 650	5 218	2 738	5 427	8 695	11 877
рентна плата за спеціальне використання води	2147/4	9 147	9 198	9 697	2 789	5 616	9 053	11 883
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	78 624	105 433	93 125	32 659	65 313	99 525	134 104
<b>Усього виплат</b>	2200	196 662	324 938	253 609	94 300	189 289	293 598	397 563

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ



Таблиця III. Рух грошових коштів

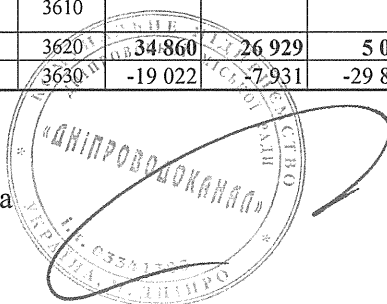
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-220 971	-133 183	-79 359	-70 841	-138 151	-188 110	-241 799
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	77 301	82 041	81 271	19 946	39 892	59 837	79 783
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	2 625	2 310	7 191	4 035	4 860	3 640	4 620
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	4 150	25 961	-27 455	3 179	7 300	9 610	14 300
коригування суми амортизації (застарілі запаси та знецінення фінансових активів)	3030/1	4 150	25 961	-27 455	3 179	7 300	9 610	14 300
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-136 895</b>	<b>-22 871</b>	<b>-18 352</b>	<b>-43 681</b>	<b>-86 099</b>	<b>-115 023</b>	<b>-143 096</b>
<b>Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)</b>	<b>3050</b>	<b>-28 189</b>	<b>-39 940</b>	<b>-149 326</b>	<b>-76 742</b>	<b>-88 720</b>	<b>-62 244</b>	<b>-10 556</b>
запаси	3050/1	-7 134	-1 360	31 308	-4 028	4 230	4 810	5 020
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість	3050/2	-53 832	-34 600	-168 938	-80 147	-94 670	-68 734	-18 576
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4		-2 320					
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	3050/5	30 940	140	-6 500	3 834	1 600	1 230	2 640
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3050/6	1 837	-1 800	-5 196	3 599	120	450	360
<b>Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)</b>	<b>3060</b>	<b>23 578</b>	<b>29 040</b>	<b>13 577</b>	<b>78 233</b>	<b>97 500</b>	<b>108 650</b>	<b>124 980</b>
векселі видані	3060/1							
поточна кредиторська заборгованість	3060/2	-3 446	21 200	9 318	48 568	64 500	74 920	86 480
доходи майбутніх періодів	3060/3			-42				
інші поточні зобов'язання	3060/4	26 060	12 640	4 301	26 595	29 800	30 120	34 650
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	3060/5		9 840		3 070	3 200	3 610	3 850
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3060/6	964	-14 640					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-141 506</b>	<b>-33 771</b>	<b>-154 101</b>	<b>-42 190</b>	<b>-77 319</b>	<b>-68 617</b>	<b>-28 672</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	2						
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-141 508</b>	<b>-33 771</b>	<b>-154 101</b>	<b>-42 190</b>	<b>-77 319</b>	<b>-68 617</b>	<b>-28 672</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>		<b>143 038</b>	<b>224 160</b>	<b>137 089</b>	<b>29 850</b>	<b>68 192</b>	<b>120 031</b>	<b>166 296</b>
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>20 490</b>	<b>41 160</b>					
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)	3270/1		33 660					
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3270/2	6 270	2 500					
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3270/3	14 220	5 000					
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>425</b>						
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)	3280/1							
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3280/2							
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3280/3	425						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>580</b>						
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)	3290/1							
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3290/2	580						
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3290/3							
<b>Придбання акцій та облігацій</b>	<b>3300</b>							
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>121 543</b>	<b>183 000</b>	<b>137 089</b>	<b>29 850</b>	<b>68 192</b>	<b>120 031</b>	<b>166 296</b>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2	121 543	183 000	137 089	29 850	68 192	120 031	166 296
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-143 038</b>	<b>-224 160</b>	<b>-137 089</b>	<b>-29 850</b>	<b>-68 192</b>	<b>-120 031</b>	<b>-166 296</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>		<b>266 524</b>	<b>250 000</b>	<b>261 362</b>	<b>109 600</b>	<b>152 600</b>	<b>193 517</b>	<b>198 917</b>
<b>Власного капіталу</b>	<b>3400</b>							
<b>Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:</b>								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
<b>Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:</b>								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	<b>3470</b>		<b>150 000</b>	<b>118 362</b>				
фінансування з бюджету розвитку заходів з буд-ва, рек-ції і реставрації, кап.ремонту об'єктів вироб-ї, комунікаційної та соц. інфрастр.	3470/1		150 000	118 362				
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3480</b>	<b>266 524</b>	<b>100 000</b>	<b>143 000</b>	<b>109 600</b>	<b>152 600</b>	<b>193 517</b>	<b>198 917</b>
фінансування по КПКВК 1417670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	3480/1	266 524	100 000	143 000	109 600	152 600	193 517	198 917
<b>Витрати</b>		<b>1 000</b>						
<b>Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:</b>								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
<b>Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:</b>								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (відображення поточної вартості довгострокової Дт заборгованості (дисконтованої вартості) та визначення поточної вартості довгострокової Кт заборгованості (амортизація дисконту)	3570	1 000						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>265 524</b>	<b>250 000</b>	<b>261 362</b>	<b>109 600</b>	<b>152 600</b>	<b>193 517</b>	<b>198 917</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>53 882</b>	<b>34 860</b>	<b>34 860</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>34 860</b>	<b>26 929</b>	<b>5 032</b>	<b>42 592</b>	<b>12 121</b>	<b>9 901</b>	<b>8 981</b>
Чистий грошовий потік	3630	-19 022	-7 931	-29 828	37 560	7 089	4 869	3 949

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020)	Фінансовий план поточного року (2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	157 247	186 800	78 657	24 875	56 827	100 025	138 580
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18 471	34 301	9 631				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	815						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	137 961	152 499	69 026	24 875	56 827	100 025	138 580

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2020)	Факт за звітний період поточного року на останню дату (за 2021)	Прогноз на поточний рік (факт 2021)	Планові показники (на 2022)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-5,05	-7,10	-7,10	-12,33	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-14,24	-0,10	-0,10	-9,68	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,15	-0,05	-0,05	-0,15	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,19	-0,06	-0,06	-0,19	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,23	-0,07	-0,07	-0,14	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,94	-257,98	-257,98	-2,39	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4,39	4,45	4,45	3,19	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 6050)	5120	> 1	1,89	1,97	1,97	1,20	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,03	0,97	0,97	1,74	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,16	0,07	0,07	0,08	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,17	0,20	0,20	0,24	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ



**Таблиця VI. Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" створено за рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради депутатів 29.03.1918р. і виявилося спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 р. акціонерним товариством.

Основною задачею Дніпроводоканалу є забезпечення надійної і стійкої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства, в цілях безперебійного і якісного постачання міста питною водою і відведенням стічних вод.

Найменування показника	План минулого року (2020)	Факт минулого року (2020)	План поточного року (2021)	Плановий рік (2022)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	221	218	221	218	98,64	100,00
професіонали	212	228	212	234	110,38	102,63
фахівці	131	128	129	134	103,88	104,69
технічні службовці	29	29	29	29	100,00	100,00
робітники	1 961	1 959	1 951	2 008	102,92	102,50
інші категорії						
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	609	1 113	666	1 058	158,86	95,06
адміністративно-управлінський персонал	26 193	25 729	30 223	43 364	143,48	168,54
працівники	383 745	333 248	458 666	577 820	125,98	173,39
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	743	1 356	818	1 291	157,82	95,21
адміністративно-управлінський персонал	31 853	31 347	36 745	52 709	143,45	168,15
працівники	466 578	406 011	557 425	702 346	126,00	172,99
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника (перший розділ ФОП - основна заробітна плата), гривень</b>						
директор	50 735	92 750	55 540	88 200	158,80	95,10
адміністративно-управлінський персонал	13 588	18 808	15 318	21 663	141,42	115,20
працівники	7 896	11 349	9 156	11 365	124,13	100,10
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	50 735	92 750	55 540	88 200	158,80	95,10
адміністративно-управлінський персонал	18 980	18 808	22 093	31 152	141,01	165,60
працівники	13 117	11 349	15 749	19 215	122,01	169,30

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
	х	х

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (за 2021 рік)			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	65,18%	57,23%	638 421	63 298,42	10,09	804 544	67 364,50	11,94	721 274	-	-	975 863	66 832	14,60
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	34,53%	32,75%	338 201	48 725,24	6,94	443 989	52 376,68	8,48	400 474	-	-	558 525	51 991	10,74
Інші види неліцензованої діяльності, у т.ч.	0,29%	10,02%	2 811	-	-	77 770	-	-	4 433	-	-	170 916	-	-
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	0,11%		1 103	-	-	-	-	-	1 765	-	-	-	-	-
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	0,00%	8,26%	16	-	-	58 253	-	-	244	-	-	140 900	-	-
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	0,02%	0,02%	186	-	-	229	-	-	245	-	-	391	-	-
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	0,04%	0,31%	374	-	-	4 728	-	-	791	-	-	5 343	-	-
Обслуговування ВКО (КВЕД 82.99)				-	-	14 451	-	-		-	-		-	-
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)		1,42%		-	-		-	-		-	-	24 149	-	-
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)				-	-		-	-	105	-	-		-	-
Ремонт і тех.обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	0,10%		1 019						1 087					
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	0,01%	0,01%	113	-	-	109	-	-	196	-	-	133	-	-
<b>Усього</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>979 433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 326 303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 126 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 705 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



#### 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 у євро на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х			

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

**6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)**

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати на 2022 рік, 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	Шкода Фабія	2007	Відділ бухгалтерського та податкового обліку	685	183	340	74	67	21
2	Опель Астра	2005	Керівництво підприємства	320	85	159	34	31	11
3	Тойота Кемрі	2008	Керівництво підприємства	485	130	241	52	48	14
4	Джу Нексія	1997	Керівництво підприємства	177	47	88	19	17	6
5	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	544	145	270	58	53	18
6	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	1 017	272	505	109	100	31
7	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	1 028	275	511	110	101	31
8	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	718	192	356	77	71	22
9	RENAULT DOKKER	2017	Відділ з економічної безпеки	188	50	93	20	19	6
10	RENAULT DOKKER	2017	Керівництво підприємства	192	51	96	21	19	5
11	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	935	250	464	100	92	29
12	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	633	169	315	68	62	19
13	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	577	154	287	62	57	17
14	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	232	62	115	25	23	7
15	RENAULT DOKKER	2020	Відділ бухгалтерського та податкового обліку	770	206	382	83	76	23
16	HONDA CIVIC	договор	Відділ автоматизованих систем управління підприємства	99	27	49	11	10	2
17	Mersedes-Benz Vito	договор	Відділ з економічної безпеки	239	64	118	26	23	8
18	Митсубіши Педжеро	договор	Керівництво підприємства	184	48	92	20	18	6
Усього				9 023	2 410	4 481	969	887	276

**7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)**

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку	Сума орендної плати			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	х	х	х	х	х	х	х
Усього								

## 8. Джерела капітальних інвестицій

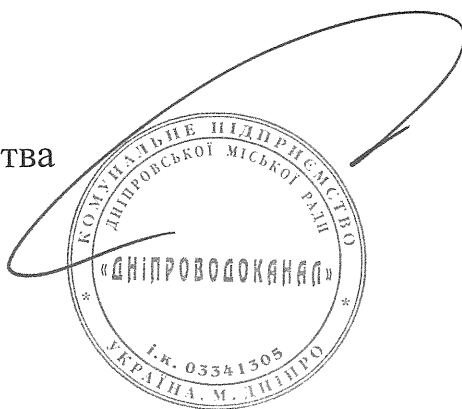
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (бюджет розвитку)				Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)				Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкція та кап.ремонт об'єктів та мереж водопостачання, водовідведення та буд. Водопроводів, проєктні роботи, автор. та тех. нагляд													398	795	1 193	1 590	398	795	1 193	1 590
2	Реконструкція насосної станції водовідведення №63					1 768	3 537	5 305	7 073									1 768	3 537	5 305	7 073
3	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція №69. Коригування III (у т.ч. проєктування)					7 156	14 311	21 467	28 622									7 156	14 311	21 467	28 622
4	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція Ігрень. Коригування III					459	918	1 377	1 835									459	918	1 377	1 835
5	Будівництво водопроводу Д=160 мм по вул.Князя К.Острожського від вул.Командира Юніна до вул. Соловіна, з встановленням регулятора тиску у м.Дніпро. Коригування II					70	140	210	280									70	140	210	280
6	Капітальний ремонт фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м.Дніпро. Коригування III (у т.ч. проєктування)					8 043	16 086	24 129	32 173	938	3 752	6 566	9 379					8 981	19 838	30 695	41 552
7	Реконструкція мереж водопроводу Д=500 мм в районі будівлі ПНС №16									535	1 605	3 745	5 351					535	1 605	3 745	5 351
8	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція №4									2 879	8 637	20 154	28 791					2 879	8 637	20 154	28 791
9	Реконструкція будівлі насосної станції 1907 року будівництва з заміною обладнання КНФС у м.Дніпро (проєктування)									253	253	253	843					253	253	253	843
10	Будівництво твердопаливної пелетної котельні на КНФС у м.Дніпрі (проєктування)									168	168	168	560					168	168	168	560
11	Реконструкція первинного радіального відстійника №5 третьої черги будівництва на ЛСА у м.Дніпро									1 179	3 537	8 253	11 790					1 179	3 537	8 253	11 790
12	Реконструкція насосної станції водовідведення №59									808	2 424	5 655	8 079					808	2 424	5 655	8 079
13	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д900мм в районі будинку №38 по вул. Березинська у м.Дніпро (проєктування)									74	223	521	744					74	223	521	744
14	Капітальний ремонт будівлі решаток із заміною обладнання на ЦСА (проєктування)									147	441	1 029	1 470					147	441	1 029	1 470
<b>Усього</b>						<b>17 496</b>	<b>34 992</b>	<b>52 488</b>	<b>69 983</b>	<b>6 981</b>	<b>21 040</b>	<b>46 344</b>	<b>67 007</b>	<b>398</b>	<b>795</b>	<b>1 193</b>	<b>1 590</b>	<b>24 875</b>	<b>56 827</b>	<b>100 025</b>	<b>138 580</b>
<b>Відсоток</b>						<b>70,34</b>	<b>61,58</b>	<b>52,47</b>	<b>50,50</b>	<b>28,06</b>	<b>37,02</b>	<b>46,33</b>	<b>48,35</b>	<b>1,60</b>	<b>1,40</b>	<b>1,19</b>	<b>1,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено на початок планового року	Плановий рік (2022)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі	
								власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Усього									

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ