

		Рік	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	2 628 особи			
Місцезнаходження	вул. Троїцька, буд. 21 а			
Телефон	744-64-60			
Прізвище та ініціали керівника	Андрій ДОВГАНЬ			

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту з виконання фінансового плану КП «Дніпроводоканал» за 2022 рік

1. Загальні відомості

Основним предметом господарської діяльності комунального підприємства «Дніпроводоканал» є надання послуг з централізованого водопостачання (виробництво питної води шляхом підймання неочищеної води з поверхневих, очищення її на очисних спорудах, транспортування та реалізація її безпосередньо споживачам і виконавцям комунальних послуг по водоводам і водопровідним мережам) та централізованого водовідведення (транспортування стічних вод по колекторам та каналізаційним мережам, їх очищення на очисних спорудах з доведенням якості очищення стічних вод, що випускаються у водойми, до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення).

Діяльність КП «Дніпроводоканал» підлягає державному регулюванню відповідно до Закону України від 09.07.2010 №2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

До складу підприємства входять насосно-фільтрувальні станції, водопровідні насосні станції, станції аерації та очисні споруди, управління експлуатації водопровідних мереж та управління експлуатації каналізаційних споруд з дільницями, інші загальновиробничі, допоміжні, адміністративні та збутові підрозділи, а також об'єкти невиконавчої сфери.

Рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 31.05.2022 №532 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КП «Дніпроводоканал» було затвердженого фінансовий план підприємства на 2022 рік.

З 01.01.2022 діють тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 №2848 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради»:

- на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 6,97 грн без ПДВ за 1 м³;
- на централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 15,13 грн без ПДВ за 1 м³;
- на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 5,49 грн без ПДВ за 1 м³;
- на централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 11,00 грн без ПДВ за 1 м³.

Діючі з 01.01.2022 тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є збитковими вже на момент їх встановлення НКРЕКП і не покривають поточних потреб підприємства, а також в зв'язку із завищеними обсягами реалізації послуг по відношенню до фактичних.

За даними балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства загальний непокритий збиток станом на 31.12.2021 складав 1 072 770,0 тис. грн (рядок 1420 балансу); станом на 31.12.2022 загальний непокритий збиток складає 1 369 069,0 тис. грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

Основною діяльністю підприємства є діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тому і основну суму річного доходу складають доходи від зазначеної діяльності.

Фінансовий план КП «Дніпроводоканал» на 2022 рік базується виключно на планових річних показниках діяльності на момент його складання. Формування дохідної частини фінансового плану на 2022 рік здійснено за тарифами (без ПДВ), затвердженими для КП «Дніпроводоканал» з 01.01.2022.

Структура чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, інші та фінансові доходи та порівняння їх фактичних показників за 2022 рік з плановими показниками 2022 рік та фактичними показниками 2021 рік наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

(тис. грн без ПДВ)

№ з/п	Найменування показника	Факт за 2022 рік	Порівняння з планом на 2022 рік			Порівняння з фактом за 2021 рік		
			план на 2022 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %	факт за 2021 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 408 243	1 705 304	-297 061	-17,42	1 126 181	282 062	25,05
1.1	Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	807 314	975 863	-168 549	-17,27	721 274	86 040	11,93
1.2	Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	456 494	558 525	-102 031	-18,27	400 474	56 020	13,99
1.3	Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	1 513		1 513		1 765	-252	-14,28
1.4	Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	141 523	140 900	623	0,44	244	141 279	57 901,23
1.5	Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	366	391	-25	-6,39	245	121	49,39
1.6	Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	22	5 343	-5 321	-99,59	791	-769	-97,22
1.7	Обслуговування ВКО (КВЕД 82.99)							
1.8	Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)		24 149	-24 149	-100,00			
1.9	Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)					105	-105	-100,00
1.10	Ремонт і тех.обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	787		787		1 087	-300	-27,60
1.11	Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	224	133	91	68,42	196	28	14,29
2	Інші операційні доходи	71 020	169 553	-98 533	-58,11	232 124	-161 104	-69,40
3	Фінансові доходи	727	1 001	-274	-27,37	1 001	-274	-27,37
4	Інші доходи	3 253	3 216	37	1,15	3 683	-430	-11,68
5	Повні доходи	1 483 243	1 879 074	-395 831	-21,07	1 362 989	120 254	8,82

Причиною значного відхилення фактичного показника за 2022 рік від фактичного показника 2021 року є зростання тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з

01.01.2022, збільшення обсягу та вартості надання послуг з абонентського обслуговування споживачів відповідно до чинного законодавства.

Наявність фінансових доходів пов'язана із запровадженням з 01.01.2019 обліку за МСФЗ. Фінансові доходи виникли через дисконтування заборгованості.

Фактичні обсяги реалізації послуг з водопостачання та водовідведення є меншими за обсяги, враховані НКРЕКП при встановленні відповідних тарифів; план реалізації послуг на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, встановлений виробничою програмою підприємства на 2022 рік, виконаний підприємством виконаний на 82,6% та 81,7%, відповідно. У порівнянні з фактом 2021 року, факт 2022 року менше на 8,4% та 10,6% відповідно. Оскільки обсяг отриманих послуг визначає споживач, тому підприємство не має реального впливу на обсяги реалізації, крім того наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 №61 внесені зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 №315, відповідно до яких під час дії воєнного стану в Україні обсяги споживання послуг централізованого водопостачання у багатоквартирному житловому фонді визначаються з урахуванням коригуючого коефіцієнту для споживачів, щодо яких у виконавця комунальних відсутні дані щодо показань вузлів комерційного або розподільного обліку води, та для споживачів, приміщення яких не обладнані засобами розподільного обліку.

Розмір коригуючого коефіцієнту не може бути більший за 1, тому його застосування приводить до зменшення розрахункового обсягу споживання послуги і, відповідно, доходу підприємства.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Планування витрат на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснено підприємством відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302 виходячи з планових на 2022 рік потреб підприємства, які мали бути врахованими при складанні фінансового плану підприємства.

Порівняння складових повної фактичної собівартості за 2022 рік із плановими показниками 2022 року та фактичними показниками 2021 року наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування показника	Факт за 2022 рік	Порівняння з планом на 2022 рік			Порівняння з фактом за 2021 рік		
			план на 2022 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %	факт за 2021 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 610 268	1 915 595	-305 327	-15,94	1 206 108	404 160	33,51
1.1	витрати на сировину та основні матеріали	337 027	409 031	-72 004	-17,60	266 899	70 128	26,28
1.2	витрати на паливо	76 420	52 665	23 755	45,11	37 438	38 982	104,12
1.3	витрати на електроенергію	374 845	420 254	-45 409	-10,81	271 920	102 925	37,85
1.4	витрати на оплату праці	439 083	555 224	-116 141	-20,92	339 088	99 995	29,49
1.5	відрахування на соціальні заходи	95 525	119 347	-23 822	-19,96	73 943	21 582	29,19
1.6	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	78 965	134 345	-55 380	-41,22	55 067	23 898	43,40
1.7	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	78 274	78 255	19	0,02	79 081	-807	-1,02
1.8	інші витрати	130 129	146 474	-16 345	-11,16	82 672	47 457	57,40
2	Адміністративні витрати	54 192	65 574	-11 382	-17,36	51 612	2 580	5,00
3	Витрати на збут	18 771	24 065	-5 294	-22,00	88 296	-69 525	-78,74
4	Інші операційні витрати	96 040	114 455	-18 415	-16,09	94 694	1 346	1,42
5	Фінансові витрати	236	1 184	-948	-80,07	1 185	-949	-80,08
6	Інші витрати	35	35	0	0,00	453	-418	-92,27
7	Повна собівартість витрат	1 779 542	2 120 873	-341 331	-16,09	1 442 348	337 194	23,38

Причиною відхилення фактичних витрат від планових, зокрема, є передбачене законодавством планування витрат на наступний рік задовго до його початку, коли невідомими є реальні ціни на ресурси у плановому році.

Діючі з 01.01.2022 тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є збитковими вже на момент їх встановлення НКРЕКП (за сумою врахованих витрат) і не покривають потреб підприємства, зокрема, на реагенти, ремонти, сплату податків та інше.

Крім того порядок тарифоутворення не передбачає включення у тарифи витрат на створення резервів, у т.ч. резерву на знецінення фінансових активів по заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення (31 455,0 тис. грн за фактом 2022 року).

Суттєво на обсяг фактичних витрат вплинуло стрімке подорожчання товарів, робіт, послуг у зв'язку з воєнним станом у країні.

Також до структури встановлених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, відповідно до методології формування тарифів, включається амортизація необоротних активів за даними податкового обліку, а за фактом відображені амортизаційні відрахування, нараховані у бухгалтерському обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), сума яких є більшою за відображену у податковому обліку на 21 514,0 тис. грн.

Тільки ці дві складові витрат у загальній сумі 52 969 тис. грн складають 17,9% збитку підприємства за звітний період.

Витрати централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мають переважно постійний характер і прямо не залежать від обсягів реалізації послуг.

На 2022 рік була передбачена середньооблікова чисельність працівників підприємства у кількості 2 623 особи, фактична за цей період склала 2 628 осіб, що на 5 осіб більше.

Планові витрати на оплату праці планованої чисельності 622 242,0 тис.грн, фактичні витрати на оплату праці фактичної чисельності 481 431,0 тис.грн.

Розмір середньомісячної заробітної плати на 1-го працівника по підприємству за 2022 рік склав 16 213 грн 58 коп., що на 15,6% вище, ніж у минулому році (14 030 грн 49 коп.).

Нарахування за одну відпрацьовану чол/год в середньому збільшилися на 12,1% (104,70-90,19грн./год) і склали 104грн.70коп.

4. Очікувані фінансові результати

КП «Дніпроводоканал» є підприємством, основна ліцензована діяльність якого регулюється НКРЕКП. Основними доходами та витратами підприємства є доходи та витрати від ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, інформація про планові показники яких на 2022 рік надана в таблицях 1 та 2 цієї записки.

Доходи від ліцензованої діяльності були розраховані за тарифами (без ПДВ), затвердженими для КП «Дніпроводоканал» з 01.01.2022 та відповідно до планових обсягів реалізації послуг на 2022 рік.

Дані щодо фактичних фінансових результатів за 2022 рік та порівняння з відповідними плановими показниками на 2022 рік та фактичними показниками за 2021 рік відображені у таблиці 3.

Таблиця 3
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування показника	Факт за 2022 рік	Порівняння з планом на 2022 рік			Порівняння з фактом за 2021 рік		
			план на 2022 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %	факт за 2021 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	Повні доходи	1 483 243	1 879 074	-395 831	-21,07	1 362 989	120 254	8,82
2	Повні витрати	1 779 542	2 120 873	-341 331	-16,09	1 442 348	337 194	23,38
3	Витрати (дохід) з податку на прибуток							
4	Прибуток/Збиток	-296 299	-241 799	-54 500		-79 359	-216 940	273,37

Наявність за 2022 рік збитку пояснюється декількома причинами.

Одна з причин – це реалізація послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у обсягах, менших ніж передбачено планом.

За 2022 рік план реалізації послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно до виробничої програми підприємства, виконаний на 82,6% та 81,7%, відповідно. У порівнянні з фактом 2021 року, факт 2022 року менше на 8,4% та 10,6% відповідно. Оскільки обсяг отриманих послуг визначає споживач, тому підприємство не має реального впливу на обсяги реалізації.

Також слід врахувати, що наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 №61 внесені зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 №315, відповідно до яких під час дії воєнного стану в Україні обсяги споживання послуг

централізованого водопостачання у багатоквартирному житловому фонді визначаються з урахуванням коригуючого коефіцієнту для споживачів, щодо яких у виконавця комунальних відсутні дані щодо показань вузлів комерційного або розподільного обліку води, та для споживачів, приміщення яких не обладнані засобами розподільного обліку.

Розмір коригуючого коефіцієнту не може бути більший за 1, тому його застосування приводить до зменшення розрахункового обсягу споживання послуги і, відповідно, доходу підприємства.

Протягом 2022 року підприємством застосовані коригуючі коефіцієнти у період з березня по грудень 2022 року. Розміри коефіцієнтів, погоджених рішеннями виконавчого комітету Дніпровської міської ради, становлять: 0,88 у березні 2022 року; 0,835 у квітні 2022 року; 0,916 у травні 2022 року; 0,954 у червні 2022 року; 0,994 у вересні 2022 року; 0,968 у жовтні 2022 року; 0,891 у листопаді 2022 року; 0,904 у грудні 2022 року. У липні і серпні 2022 року коефіцієнти були більше 1 і тому не застосовувались.

Обсяг нарахувань за послугу з централізованого водовідведення для таких споживачів дорівнює обсягу споживання послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води (за наявності такого постачання) із урахуванням коригуючого коефіцієнту.

Слід зазначити, що після відновлення надання споживачами показань вузлів комерційного або розподільного обліку виконавець комунальних послуг, зобов'язаний провести перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок з ним, а також з усіма споживачами будинку відповідно до цієї Методики.

Для споживачів, приміщення яких не обладнані засобами розподільного обліку, коригування у подальшому Методикою не передбачаються.

Значна частка планових витрат на 2022 рік, що врахована у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, базувалася на даних діючих на початку 2021 року договорів або на фактичних витратах 2020 року, до яких застосовувався індекс цін виробників промислової продукції, що не може повністю співпадати зі складними умовами ведення господарської діяльності у 2022 році, у тому числі і через наявність військового стану.

Фактична повна собівартість послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за 2022 рік менше собівартості, встановленої НКРЕКП в тарифах на 2022 рік.

У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану рівень надходження коштів від споживачів скоротився, за підсумками 2022 року склав лише 89,7% від вартості наданих споживачам послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і має тенденцію до подальшого зниження. Тому підприємство намагається за можливості зменшувати фактичні витрати

без зниження якості послуг. Незважаючи на зменшення витрат у порівнянні з врахованими у тарифах, низький рівень доходів не перекриває витрат, тому підприємство має збитки з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 307 109,0 тис.грн. Усього збиток по підприємству складає 296 299,0 тис.грн.

Також причиною фактичної збитковості ліцензованої діяльності є те, що до структури встановлених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, відповідно до методології формування тарифів, включається амортизація необоротних активів за даними податкового обліку, а за фактом відображені амортизаційні відрахування, нараховані у бухгалтерському обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), сума яких є більшою за відображену у податковому обліку на 21 514,0 тис. грн.

Додатковим чинником наявності збитків є те, що витрати ліцензованих видів діяльності мають переважно постійний характер і не залежать від обсягів реалізації послуг, які є нижчими за планові обсяги, використані НКРЕКП при встановленні тарифів.

Також слід зазначити, що незважаючи на збільшення витрат, що враховуються у фактичній собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постановою КМУ від 29.04.2022 №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг» рекомендовано органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення протягом дії воєнного стану в Україні і застосовувати їх на рівні, що діяв станом на 24.02.2022.

Протягом 2022 року контракт з директором підприємства не розривався.

5. Розподіл чистого прибутку

Чистий збиток за 2022 рік складає 296 299,0 тис. грн.

Оскільки фінансовий план підприємства на 2022 рік є збитковим, планові перерахування до загального фонду міського бюджету 15% чистого прибутку (доходу) та планова сплата 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету підприємством не плануються.

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

Усього підприємством за 2022 рік нараховано до сплати обов'язкових платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 273 392,0 тис.грн. Розшифрування нарахованих податків наведено нижче у таблиці 4.

Таблиця 4
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування показника	2022 рік			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
1	Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:				
1.1	внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету				
1.2	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				
2	Податок на прибуток підприємств				
3	Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	118 259	51 358	-66 901	43
4	Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	145 200	116 973	-28 227	80,56
4.1	податок на доходи фізичних осіб	112 004	86 570	-25 434	77,29
4.2	погашення податкового боргу		34	34	
4.3	місцеві податки та збори	102	107	5	104,90
4.3.1	податок на землю	102	107	5	104,90
4.4	інші платежі (розшифрувати)	33 094	30 262	-2 832	91,44
4.4.1	військовий збір (1,5%)	9 334	7 216	-2 118	77,31
4.4.2	екологічні податки	11 877	10 612	-1 265	89,35
4.4.3	рентна плата за спеціальне використання води	11 883	12 434	551	104,64
5	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	134 104	105 061	-29 043	78,34
6	Усього виплат	397 563	273 392	-124 171	68,77

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання

Протягом 2022 року планувались витрати на утримання гуртожитку у розмірі 205,0 тис. грн та доходи від утримання гуртожитку у розмірі 84,0 тис. грн. Фактичні показники за 2022 рік склали відповідно 202,0 тис. грн (витрати) та 60 тис. грн (доходи). Доходи є меншими за планові у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, що проживають у гуртожитку.

На даний час триває передача гуртожитку з балансу підприємства на баланс територіальної громади міста.

8. Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планувало витрати на капітальні інвестиції в обсязі 138 580,0 тис. грн (без ПДВ), фактично відображено у обліку згідно актів виконаних робіт на суму 115 869,0 тис. грн (без ПДВ).

Напрямки розподілу коштів по об'єктам відображені у п.8 Таблиця VI звіту про виконання фінплану.

9. Інша інформація

У 2022 році підприємство планувало отримати з бюджету **282 897,0** тис.грн (з ПДВ), фактично було отримано **705 172,0** тис. грн (з ПДВ).

Базовий розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у плановому періоді (2021 рік) становить 22%, також у фінансовому плані врахована, на вимогу статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», знижена ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 8,41% для планового фонду оплати праці планової кількості інвалідів (4% від планової чисельності персоналу підприємства).

Підприємство є платником податку на додану вартість (свідоцтво про реєстрацію №100346485).

Планова кількість інвалідів на 2022 рік 103 особи з фондом оплати праці 22 302,0 тис.грн, фактична кількість за 2022 рік склала 103 особи з фондом оплати праці – 18 140,0 тис.грн.

На протязі 2022 року осіб працюючих за цивільно-правовими договорами на підприємстві не було.

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань



Галина ГРИГОРКО

ЗВІТ З ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік

Основні фінансові показники

тис.грн без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 126 181	1 705 304	1 408 243	-297 061	82,58
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 206 108	1 915 595	1 610 268	-305 327	84,06
Валовий прибуток/збиток	1020	-79 927	-210 291	-202 025	8 266	96,07
Адміністративні витрати	1040	51 612	65 574	54 192	-11 382	82,64
Витрати на збут	1070	88 296	24 065	18 771	-5 294	78,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	137 430	55 098	-25 020	-80 118	-45,41
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-82 405	-244 832	-300 008	-55 176	122,54
ЕБІТДА	1410	-1 134	-165 049	-216 857	-51 808	131,39
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-0,10	-9,68	-15,40	-5,72	159,11
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-184	-183	491	674	-268,31
Інші доходи/витрати	1320	3 230	3 216	3 218	2	100,06
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07	-0,14	-0,21	-0,07	148,39
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	62 415	118 259	51 358	-66 901	43,43
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	98 069	145 200	116 973	-28 227	80,56
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 125	134 104	105 061	-29 043	78,34
Усього виплат	2200	253 609	397 563	273 392	-124 171	68,77
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	34 860	5 032	5 032		100,00
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-154 101	-28 672	-399 257	-370 585	1 392,50
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137 089	-166 296	-11 883	154 413	7,15
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	261 362	198 917	705 172	506 255	354,51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 032	8 981	299 064	290 083	3 329,96
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	78 657	138 580	115 869	-22 711	83,61
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,05	-0,15	-0,14	0,01	94,63
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,06	-0,19	-0,16	0,03	85,21
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,45	3,19	5,48	2,29	171,69
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 119 838	1 178 635	1 142 061	-36 574	96,90
Оборотні активи	6010	474 314	474 314	998 391	524 077	210,49
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 032	5 032	299 064	294 032	5 943,24
Усього активи	6030	1 594 152	1 652 949	2 140 452	487 503	129,49
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	52 265		45 415	45 415	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	240 288	394 232	284 818	-109 414	72,25
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	292 553	394 232	330 233	-63 999	83,77
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	1 301 599	1 258 717	1 810 219	551 502	143,81

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань

Галина ГРИГОРКО

Таблиця І. Формування фінансових результатів

тис.грн без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 126 181	1 705 304	1 408 243	-297 061	82,58
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	1000/1	721 274	975 863	807 314	-168 549	82,73
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	1000/2	400 474	558 525	456 494	-102 031	81,73
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	1000/3	1 765		1 513	1 513	
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	1000/4	244	140 900	141 523	623	100,44
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	1000/5	245	391	366	-25	93,61
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	1000/6	791	5 343	22	-5 321	0,41
Обслуговування ВКО (КВЕД 82.99)	1000/7					
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)	1000/8		24 149		-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	1 087		787	787	
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	1000/11	196	133	224	91	168,42
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 206 108	1 915 595	1 610 268	-305 327	84,06
витрати на сировину та основні матеріали	1011	266 899	409 031	337 027	-72 004	82,40
витрати на паливо	1012	37 438	52 665	76 420	23 755	145,11
витрати на електроенергію	1013	271 920	420 254	374 845	-45 409	89,19
витрати на оплату праці	1014	339 088	555 224	439 083	-116 141	79,08
відрахування на соціальні заходи	1015	73 943	119 347	95 525	-23 822	80,04
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	55 067	134 345	78 965	-55 380	58,78
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	79 081	78 255	78 274	19	100,02
інші витрати (розшифрувати)	1018	82 672	146 474	130 129	-16 345	88,84
Аварійно-рятувальне обслуговування (постійне і обов'язкове)	1018/1	38	52	47	-5	90,38
Атестація робочих місць	1018/2	37	119	276	157	231,93
Аудит технічної компетенції лабораторій (раніше - Атестація лабораторій)	1018/3	57	28	31	3	110,71
Вивіз сміття, твердих та рідких побутових відходів	1018/4	616	671	702	31	104,62
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію	1018/5	2				
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1018/6	24	23	29	6	126,09
Внески на регулювання	1018/7	843	1 484	882	-602	59,43
Вугілля для кузні	1018/8	5	31	18	-13	58,06
Вн Транспортні послуги - внутрішні послуги, надані АТЦ	1018/9		11		-11	
Водопостачання в обсягах, задіяних у витратах інших НГ	1018/10		200		-200	
Дезінсекція, дератизація, дезінфекція	1018/11	963	1 078	564	-514	52,32
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1018/12	14	14		-14	
Дозволи на викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами	1018/13	18	18	18		100,00
Дозволи та ліцензії різні	1018/14		2		-2	
Екологічний податок за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	1018/15	45	64	33	-31	51,56
Екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах	1018/16	185	245	206	-39	84,08
Екологічний податок за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти	1018/17	4 852	11 568	10 372	-1 196	89,66
Експертна оцінка (в т.ч. оцінка майна)	1018/18	29	20	55	35	275,00
Заміри викидів від стаціонарних та пересувних джерел підприємства	1018/19	37	52	26	-26	50,00

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, я, %
1	2	3	4	5	6	7
Заходи цивільного захисту - малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/20	74		2 323	2 323	
Заходи цивільного захисту - послуги	1018/21	1	35	2	-33	5,71
Знос МШП, крім спецодягу	1018/22	358	225	143	-82	63,56
Інтернет	1018/23	13	84	84		100,00
Інформаційні послуги (інформація для споживачів)	1018/24	36	125	5	-120	4,00
Інформаційно - консультаційні послуги (отримувач послуг - КП "Дніпроводоканал")	1018/25		6		-6	
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/26	4 535	3 655	2 139	-1 516	58,52
Калібрування (атестація) установки для повірки приладів обліку води	1018/27	61		42	42	
Калібрування (атестація) шаф, печей, термостатів та іншого обладнання	1018/28	94	92	75	-17	81,52
Канцтовари та бланки документів	1018/29	581	840	395	-445	47,02
Комунальні послуги по орендованим об'єктам	1018/30		66	87	21	131,82
Лабораторні дослідження сторонніми організаціями води, стоків та ін.	1018/31	216	236	290	54	122,88
Масла	1018/32	494	592	643	51	108,61
Матеріали для виконання робіт на сторону	1018/33	26				
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту згідно з Правилами ТБ з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/34	641	2 069	25	-2 044	1,21
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту та заміну ламп у освітлювальних приладах згідно з Правилами ТБ - МШП	1018/35	667	1 402	602	-800	42,94
Медикаменти	1018/36	3	58	20	-38	34,48
Медогляд	1018/37	391	490	717	227	146,33
Метеорологічні послуги	1018/38		6	7	1	116,67
Міючі засоби згідно закону про охорону праці	1018/39	178	343	114	-229	33,24
Міючі та санітарні засоби - господарські потреби	1018/40	164	347	723	376	208,36
Навігаційна система	1018/41		213	114	-99	53,52
Навчання з охорони праці	1018/42	51	15	19	4	126,67
Навчання персоналу: семінари, підвищ. кваліфікації	1018/43	26	39	25	-14	64,10
Нотаріальні послуги	1018/44		4		-4	
Опалення	1018/45	9 969	23 059	20 884	-2 175	90,57
Опалення будок автотранспорту (вугіллям, дровами, дизпаливом та ін.)	1018/46	20	30	45	15	150,00
Оренда машин, механізмів, іншого обладнання	1018/47		26		-26	
Оренда приміщень	1018/48	36	222	278	56	125,23
Охорона	1018/49	18 910	19 271	24 058	4 787	124,84
Пелети та матеріали для розпалювання котлів	1018/50	2 701	2 366	724	-1 642	30,60
Перекачування стічних вод	1018/51	2 414	3 244	3 023	-221	93,19
Перереєстрація авто	1018/52			2	2	
Підкачування холодної води	1018/53	10 884	18 291	16 584	-1 707	90,67
Підписка періодичних видань	1018/54	39	49	38	-11	77,55
Підтримка сайту і хостинг	1018/55		27	25	-2	92,59
Повірка приладів обліку води - послуги держпозвірителя	1018/56	167		226	226	
Повірка приладів обліку електроенергії та інших приладів	1018/57	223	249	367	118	147,39
Повірка, обслуговування, ремонт засобів обліку води або стічних вод у технологічному процесі ЦВП та ЦВВ	1018/58	188	264	192	-72	72,73
Податок на землю	1018/59	107	102	107	5	104,90
Послуги архіваріуса	1018/60		7		-7	
Послуги БТІ	1018/61	3	4	9	5	225,00
Послуги водовідведення покупні	1018/62	4 713	4 436	4 428	-8	99,82
Послуги Єдиного розрахункового центру з абонентського обслуговування споживачів	1018/63	28	18 755	18 763	8	100,04
Послуги з відновлення ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/64	65	1 311		-1 311	
Послуги з обмеження (припинення) ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/65	486	1 803		-1 803	
Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	1018/66		2 240		-2 240	
Послуги з паркування службових автомобілів	1018/67	98	91	67	-24	73,63
Поштові та кур'єрські послуги	1018/68	17	132	47	-85	35,61
Реєстраційний внесок за участь в електронному аукціоні	1018/69	1				
Рентна плата за спеціальне використання води	1018/70	9 697	11 883	12 432	549	104,62
Розподіл природного газу	1018/71	179	215	213	-2	99,07
Розрахунок загальнопромислових норм питомих витрат	1018/72	201	186	269	83	144,62
Розробка техдокументації, проектів, топозйомка, технічних умов, техпаспортів	1018/73	690	587	173	-414	29,47
Сигналізація	1018/74	157	156	436	280	279,49
Службові відрядження	1018/75	64	129	48	-81	37,21
Спецодяг - МШП	1018/76	209	4 252	309	-3 943	7,27
Спецодяг з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/77	2 023	2 366	1 631	-735	68,93

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Спецхарчування	1018/78	291	397	378	-19	95,21
Стационарний та мобільний зв'язок	1018/79	390	856	411	-445	48,01
Страхування будівель	1018/80	2	13	9	-4	69,23
Страхування об'єктів підвищеної небезпеки	1018/81	67	111	66	-45	59,46
Страхування пожежної дружини	1018/82	3	3	2	-1	66,67
Страхування цивільної відповідальності	1018/83	376	463	493	30	106,48
Транспортні послуги сторонніх організацій	1018/84	115	61	91	30	149,18
Транспортування води	1018/85	46	86	49	-37	56,98
Утилізація небезпечних відходів	1018/86	50	1 078	49	-1 029	4,55
Фільтрувальні матеріали	1018/87		352	824	472	234,09
Хімреактиви	1018/88	668	679	526	-153	77,47
Валовий прибуток (збиток)	1020	-79 927	-210 291	-202 025	8 266	96,07
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	232 124	169 553	71 020	-98 533	41,89
Дохід від утримання гуртожитку	1030/1	72	85	60	-25	70,59
Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію	1030/2			1	1	
Відшкодування витрат від електроенергії на сторону	1030/3	350	2 013	730	-1 283	36,26
Оренда приміщення	1030/4	7	7	8	1	114,29
Компенсація нарахування додаткових відпусток чорнобильцям	1030/5	121	121	131	10	108,26
Компенсація ЄСВ на додаткові відпустки чорнобильцям	1030/6	24	24	27	3	112,50
Компенсація нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/7	49	49		-49	
Компенсація ЄСВ на нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/8	11	11		-11	
Відшкодування експлуатаційних витрат при передачі мереж ВП та ВВ	1030/9	133	133	23	-110	17,29
Відшкодування судових витрат згідно рішення суду	1030/10	1 084	1 085	885	-200	81,57
Відшкодування страхового внеску	1030/11	16				
Додаткова плата за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням (ПДК)	1030/12	6 828	6 828	2 499	-4 329	36,60
Надходження від нарахування пені	1030/13	93	93		-93	
Понадлімітне використання води	1030/14	3 061	3 061	2 663	-398	87,00
Дохід від списання Кт заборгованості	1030/15			726	726	
Дохід від пільги від податку на землю	1030/16	26 281	28 786	27 912	-874	96,96
Дохід від списання ПДВ при списанні Дт заборгованості	1030/17	52	52	5	-47	9,62
Дохід від списання ТМЦ	1030/18	102	102		-102	
Відшкодування податку на землю	1030/19	5	5	6	1	120,00
Дохід від коригування резерву на знецінення на застарілі запаси	1030/20	2 502	2 502	2 181	-321	87,17
Відсотки на залишки на розрахунковому рахунку у національній валюті	1030/21	296	296	3 405	3 109	1 150,34
Дохід від примусового виконання наказу господарського суду	1030/22			16 189	16 189	
Дохід від відшкодування витрат на опалення мешканцями Гуртожитку по вул. Троїцька (Красна), 21а	1030/23			85	85	
Дохід від анулювання витрат на створення резерву на знецінення фінанс. активів при їх погашенні	1030/24	72 590	40 320	12 099	-28 221	30,01
Дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету на капітальні трансферти	1030/25	118 362	83 980		-83 980	
Дохід від відшкодування витрат за навчання в зв'язку з звільненням співробітника	1030/26	1				
Дохід від повернення невикористаних коштів судового збору	1030/27	84		2	2	
Відшкодування раніше нанесених збитків	1030/28			4	4	
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/29			898	898	

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, я, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від використання коштів компенсації за працевл. внутрішньо переміщ. осіб за Порядком № 331	1030/30			481	481	
курсів різниці	1031					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	51 612	65 574	54 192	-11 382	82,64
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	5 118	9 023	8 314	-709	92,14
витрати на оренду службових автомобілів	1042					
витрати на консалтингові послуги	1043					
витрати на страхові послуги	1044			1	1	
витрати на аудиторські послуги	1045	180	180	180		100,00
витрати на службові відрядження	1046	153	193	94	-99	48,70
витрати на зв'язок	1047	196	198	130	-68	65,66
витрати на оплату праці	1048	34 311	43 179	34 010	-9 169	78,77
відрахування на соціальні заходи	1049	7 448	9 288	7 420	-1 868	79,89
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	445	465	488	23	104,95
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	66	62	80	18	129,03
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	2		-2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053					
організаційно-технічні послуги	1054					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8	8		-8	
юридичні послуги	1056	1 074	675	1 067	392	158,07
послуги з оцінки майна	1057					
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	1058	3	42	24	-18	57,14
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	2	-1	66,67
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	572	486	868	382	178,60
витрати на поліпшення основних фондів	1061	8		39	39	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 037	1 770	1 514	-256	85,54
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1062/1		7		-7	
Внески до професійних асоціацій	1062/2	58	103	112	9	108,74
Врегул. спорів у судових органах	1062/3	902	946	510	-436	53,91
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1062/4	2	1	1		100,00
Знос МШП, крім спецодягу	1062/5	2				
Інтернет	1062/6	14	32	15	-17	46,88
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/7	110	40	422	382	1 055,00
Канцтовари та бланки документів	1062/8	294	277	155	-122	55,96
Користування системою "Ліга-закон"	1062/9		53		-53	
Паливно-мастильні матеріали	1062/10	11		24	24	
Підписка періодичних видань	1062/11	77	84	60	-24	71,43
Підтримка сайту і хостинг	1062/12	140	153	95	-58	62,09
Послуги з паркування службових автомобілів	1062/13	24	30	53	23	176,67
Поштові та кур'єрські послуги	1062/14	4	6	3	-3	50,00
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги	1062/15	38	38	64	26	168,42
Стягнення дебіторської заборгованості	1062/16	361				
Витрати на збут, у тому числі:	1070	88 296	24 065	18 771	-5 294	78,00
транспортні витрати	1071					
витрати на зберігання та упаковку	1072					
витрати на оплату праці	1073	48 651	1 518	1 138	-380	74,97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	740				
витрати на рекламу	1075					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	38 905	22 547	17 633	-4 914	78,21
відрахування на соціальні заходи	1076/1	10 680	334	222	-112	66,47
матеріальні витрати	1076/2	1 342				
інші витрати	1076/3	26 883	22 213	17 411	-4 802	78,38

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	94 694	114 455	96 040	-18 415	83,91
витрати на благодійну допомогу	1081					
відрахування до резерву сумнівних боргів, створення резерву на знецінення фінансових активів	1082	47 882	39 462	31 456	-8 006	79,71
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083					
курсові різниці	1084					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	46 812	74 993	64 584	-10 409	86,12
витрати на оплату праці	1085/1	1 009	17 840	3 054	-14 786	17,12
відрахування на соціальні заходи	1085/2	455	4 166	987	-3 179	23,69
амортизація	1085/3	171	176	3 292	3 116	1 870,45
матеріальні витрати	1085/4	3 898	5 549	7 110	1 561	128,13
інші витрати	1085/5	41 279	47 262	50 141	2 879	106,09
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-82 405	-244 832	-300 008	-55 176	122,54
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1 001	1 001	727	-274	72,63
дисконтова на вартість довгострокової дебіторської заборгованості	1120/1	364	364	512	148	140,66
дисконтована вартість довгострокової кредиторської заборгованості	1120/2	637	637	215	-422	33,75
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1 185	1 184	236	-948	19,93
Фінансові витрати	1140/1	1 185	1 184	236	-948	19,93
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 683	3 216	3 253	37	101,15
дохід на суму місячного зносу	1150/1	3 178	3 151	3 138	-13	99,59
амортизація на безоплатно отримані ОЗ	1150/2	4	4	4		100,00
визначено суму збитку, відшкодовану винною особою	1150/3	13				
дохід від оприбуткування матеріалів від ліквідації ОЗ	1150/3	488	14	10	-4	71,43
дохід від списання ТМЦ	1150/4		47	100	53	212,77
Дохід від виявленого в результаті інвентаризації НА	1150/5			1	1	
курсові різниці	1151					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	453		35	35	
Залишкова вартість необоротних активів при списанні	1160/1	453		35	35	
курсові різниці	1161					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
прибуток	1201					
збиток	1202	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	137 430	55 098	-25 020	-80 118	-45,41
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-184	-183	491	674	-268,31
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 230	3 216	3 218	2	100,06
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 362 989	1 879 074	1 483 243	-395 831	78,93

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 442 348	2 120 873	1 779 542	-341 331	83,91
Розрахунок показника ЕВІТДА						
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-82 405	-244 832	-300 008	-55 176	122,54
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	81 271	79 783	83 151	3 368	104,22
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402					
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403					
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404					
ЕВІТДА	1410	-1 134	-165 049	-216 857	-51 808	131,39
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	623 885	998 621	837 780	-160 841	83,89
витрати на сировину та основні матеріали	1501	266 899	409 031	337 027	-72 004	82,40
витрати на паливо та енергію	1502	309 358	472 919	451 265	-21 654	95,42
Витрати на оплату праці	1510	425 715	622 242	481 431	-140 811	77,37
Відрахування на соціальні заходи	1520	93 125	134 104	105 061	-29 043	78,34
Амортизація	1530	81 271	79 783	83 151	3 368	104,22
Інші операційні витрати	1540	216 714	284 939	271 848	-13 091	95,41
Усього	1550	1 440 710	2 119 689	1 779 271	-340 418	83,94

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань



Галина ГРИГОРКО

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-991 612	-1 072 526	-1 072 770	-244	100,0
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					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1 555				
Коригування вартості списаних основних засобів	2060/1	1 555				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 072 526	-1 314 325	-1 369 069	-54 744	104,2
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до						
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 звітної періоду	2120	62 415	118 259	51 358	-66 901	43,4
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	98 069	145 200	116 973	-28 227	80,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	76 636	112 004	86 570	-25 434	77,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	24		34	34	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	24		34	34	
місцеві податки та збори	2146	107	102	107	5	104,9
податок на землю	2146/1	107	102	107	5	104,9
інші платежі (розшифрувати)	2147	21 302	33 094	30 262	-2 832	91,4
військовий збір (1,5%)	2147/1	6 387	9 334	7 216	-2 118	77,3
екологічні податки	2147/2	5 218	11 877	10 612	-1 265	89,3
рентна плата за спеціальне використання землі	2147/3	9 697	11 883	12 434	551	104,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 125	134 104	105 061	-29 043	78,3
Усього виплат	2200	253 609	397 563	273 392	-124 171	68,77

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань

Галина ГРИГОРКО

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-296 299	-54 500	122,54
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	81 271	79 783	83 151	3 368	104,22
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7 191	4 620	6 676	2 056	144,50
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-27 455	14 300	17 017	2 717	119,00
коригування суми амортизації (застарілі запаси та знецінення фінансових активів)	3030/1	-27 455	14 300	17 017	2 717	119,00
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-18 352	-143 096	-189 455	-46 359	132,40
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-149 326	-10 556	-233 894	-223 338	2 215,74
запаси	3050/1	31 308	5 020	-1 089	-6 109	-21,69
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість	3050/2	-168 938	-18 576	-224 966	-206 390	1 211,06
витрати майбутніх періодів	3050/3					
інші оборотні активи	3050/4					
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	3050/5	-6 500	2 640	-12 757	-15 397	-483,22
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3050/6	-5 196	360	4 918	4 558	1 366,11
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13 577	124 980	24 092	-100 888	19,28
векселі видані	3060/1					
поточна кредиторська заборгованість	3060/2	9 318	86 480	-2 971	-89 451	-3,44
доходи майбутніх періодів	3060/3	-42		-5	-5	
інші поточні зобов'язання	3060/4	4 301	34 650	27 068	-7 582	78,12
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	3060/5		3 850		-3 850	
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3060/6					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-154 101	-28 672	-399 257	-370 585	1 392,50
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-154 101	-28 672	-399 257	-370 585	1 392,50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати		137 089	166 296	11 883	-154 413	7,15
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			6 487	6 487	
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку та Програма "Безпечне місто")	3270/1					
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3270/2			4 607	4 607	
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3270/3			1 880	1 880	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	2 731		561	561	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	134 358	166 296	4 835	-161 461	2,91
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1					
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку та Програма "Безпечне місто")	3310/1/1					

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3310/1/2					
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3310/1/3					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2	134 358	166 296	4 835	-161 461	2,91
Бюджетне фінансування (бюджет розвитку та Програма "Безпечне місто")	3310/2/1	115 847	83 980		-83 980	
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3310/2/2	16 767	80 408	1 566	-78 842	1,95
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3310/2/3	1 744	1 908	3 269	1 361	171,33
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137 089	-166 296	-11 883	154 413	7,15
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження		261 362	198 917	705 172	506 255	354,51
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	118 362				
фінансування з бюджету розвитку	3470/1	118 362				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	143 000	198 917	705 172	506 255	354,51
фінансування по КПКВК 1417670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	3480/1	143 000	198 917	705 172	506 255	354,51
Витрати						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	261 362	198 917	705 172	506 255	354,51
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	34 860	5 032	5 032		100,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5 032	8 981	299 064	290 083	3 329,96
Чистий грошовий потік	3630	-29 828	3 949	294 032	290 083	7 445,73

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань



Галина ГРИГОРКО

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

тис.грн без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	минулий рік (факт 2021)	2022 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78 657	138 580	115 869	-22 711	83,61
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 631		84 137	84 137	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	69 026	138 580	31 732	-106 848	22,90

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань



Галина ГРИГОРКО

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (2021)	Факт 2022	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-7,10	-14,35	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,10	-15,40	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,05	-0,14	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,06	-0,16	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	-0,21	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-257,98	-1,52	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4,45	5,48	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	1,97	3,51	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,97	1,39	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,08	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,20	0,24	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Заступник директора підприємства
з фінансово-економічних питань

Галина ГРИГОРКО



Таблиця VI. Інформація
до звіту з виконання фінансового плану за 2022 рік
 Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради

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 виявилось 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 (2021)	Факт минулого року (2021)	Плановий рік (2022)	Факт 2022 року	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	221	221	218	217	100	99,54
професіонали	212	229	234	246	105	105,13
фахівці	129	133	134	136	101	101,49
технічні службовці	29	28	29	29	100	100,00
робітники	1 951	1 981	2 008	2 000	100	99,60
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	666	1 513	1 058	983	93	92,91
адміністративно-управлінський персонал	30 223	29 668	43 364	32 569	75	75,11
працівники	458 666	394 534	577 820	447 879	78	77,51
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	818	1 844	1 291	1 198	93	92,80
адміністративно-управлінський персонал	36 745	36 158	52 709	39 676	75	75,27
працівники	557 425	480 838	702 346	545 618	78	77,69
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	55 540	126 083	88 200	81 917	93	92,88
адміністративно-управлінський персонал	15 318	22 892	31 152	23 808	76	76,42
працівники	9 156	11 947	19 215	14 852	77	77,30
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	55 540	126 083	88 200	81 917	93	92,88
адміністративно-управлінський персонал	22 093	22 892	37 866	29 003	77	76,59
працівники	15 749	11 947	23 355	18 093	77	77,47

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

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

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

Найменування показника	План на 2022 рік			Факт за 2022 рік			Відхилення			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень (середньозважений тариф, грн)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	975 863	66 832,39	14,60	807 314	55 602,51	14,52	-168 549	-11 230	15,01	82,73	83	-
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	558 525	51 991,19	10,74	456 494	42 501,70	10,74	-102 031	-9 489	10,75	81,73	82	-
Інші види нелицензованої діяльності, у т.ч.:	170 916	-	-	144 435	-	-	-26 481	-	-	84,51	-	-
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)		-	-	1 513	-	-	1 513	-	-		-	-
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	140 900	-	-	141 523	-	-	623	-	-	100,44	-	-
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	391	-	-	366	-	-	-25	-	-	93,61	-	-
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	5 343	-	-	22	-	-	-5 321	-	-	0,41	-	-
Обслуговування ВКО (КВЕД 82.99)		-	-		-	-		-	-		-	-
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)	24 149	-	-		-	-	-24 149	-	-		-	-
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)		-	-		-	-		-	-		-	-
Ремонт і тех.обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)				787			787					
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	133	-	-	224	-	-	91	-	-	168,42	-	-
Усього	1 705 304	-	-	1 408 243	-	-	-297 061	-	-	82,58	-	-

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	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, 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 1041)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати за 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	AE7546PI MAZDA 3	договор	Відділ автоматизованих систем управління підприємства	200	44	100	22	26	8
2	AE5233OM RENAULT DOKKER	2020	Відділ бухгалтерського та податкового обліку	898	199	448	98	119	34
3	AE4632IM RENAULT DOKKER	2017	Відділ з економічної безпеки	297	66	148	32	39	12
4	AE8440KB Volkswagen-Passat	договор	Відділ з економічної безпеки	247	55	123	27	33	9
5	AE9088AO DAEWOO NEXIA	1997	Відділ з обліку та контролю підприємств	171	38	85	19	23	6
6	AE001100 MITSUBISHI PAJERO	договор	Керівництво підприємства	323	71	161	35	43	13
7	AE0017MP SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	594	131	296	65	78	24
8	AE0055MP SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	1 026	227	512	112	135	40
9	AE0083BK SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	517	114	258	56	68	21
10	AE0121IH SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	727	161	362	79	96	29
11	AE4633IM SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	1 148	254	573	125	152	44
12	AE4634IM RENAULT DOKKER	2017	Керівництво підприємства	608	135	303	66	80	24
13	AE8062BI SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	647	143	323	71	85	25
14	AE9097BO HYUNDAI COUPE	договор	Керівництво підприємства	331	73	165	36	44	13
15	AE8252BT SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	580	129	289	64	76	22
Усього				8 314	1 840	4 146	907	1 097	324

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. гривень (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			
		план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %
		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. Водопровідів, проектні роботи, автор. та тех нагляд													1 590		-1 590		1 590		-1 590	
2	Реконструкція насосної станції водовідведення №63					7 073		-7 073										7 073		-7 073	
3	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція №69. Коригування III (у т.ч. проектування)					28 622		-28 622										28 622		-28 622	
4	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція Ігрень. Коригування III					1 835		-1 835										1 835		-1 835	
5	Будівництво водопроводу Д=160 мм по вул. Князя К.Острожського від вул. Командира Юліна до вул. Солов'я, з встановленням регулятора тиску у м.Дніпро. Коригування II					280	2 102	1 822	750,71			68	68		394	394		280	2 564	2 284	915,71
6	Капітальний ремонт фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м.Дніпро. Коригування III (у т.ч. проектування)					32 173		-32 173		9 379		-9 379						41 552		-41 552	
7	Реконструкція мереж водопроводу Д=500 мм в районі будівлі ПНС №16									5 351		-5 351						5 351		-5 351	
8	Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м.Дніпро. Водопровідна насосна станція №4									28 791		-28 791						28 791		-28 791	
9	Реконструкція будівлі насосної станції 1907 року будівництва з заміною обладнання КНФС у м.Дніпро (проектування)									843		-843						843		-843	
10	Будівництво твердопаливної пелетної котельні на КНФС у м.Дніпро (проектування)									560		-560						560		-560	
11	Реконструкція первинного радіального відстійника №5 третьої черги будівництва на ЛІСА у м.Дніпро									11 790		-11 790						11 790		-11 790	
12	Реконструкція насосної станції водовідведення №59									8 079		-8 079						8 079		-8 079	
13	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д900мм в районі будинку №38 по вул. Березинська у м.Дніпро (проектування)									744		-744						744		-744	
14	Капітальний ремонт будівлі решоток із заміною обладнання на ЦСА (проектування)									1 470		-1 470						1 470		-1 470	
15	Реконструкція мереж водопостачання із виносом трубопроводу з підвалів житлових будинків №11, №13 по вул. Тверська у м. Дніпро										1 317	1 317		3	3			1 320	1 320		
16	Технічне переоснащення підвищувальних насосних станцій										73	73						73	73		
17	Технічне переоснащення підвищувальної станції по вул. Тверська, 22 у м. Дніпропетровську										800	800				528	528	1 328	1 328		
18	Придбання ОЗ (крім комп'ютерної техніки) за рахунок коштів підприємства (заходи, не враховані в Інвестиційній програмі)										4 679	4 679				1 880	1 880	6 559	6 559		

№ 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			
		план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %	план 2022	факт 2022	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19	Технічне переоснащення підвищувальної станції по вул. Терська, 22 у м. Дніпропетровську																				
20	Прийняття на баланс підприємства об'єктів капітальних інвестицій (з одночасним збільшенням статутного капіталу)										76 781	76 781							76 781	76 781	
21	Капітальний ремонт кабельної лінії 6кВ від підстанції "Ливарна" до Кайдаської насосно-фільтрувальної станції у м. Дніпро						25 320	25 320			375	375			306	306			26 001	26 001	
22	Прийняття на баланс підприємства об'єктів капітальних інвестицій (з одночасним збільшенням статутного капіталу)																				
23	Придбання матеріалів для ліквідації пошкоджень у зв'язку із збройною агресією російської федерації в районі будівлі №26д по вул. Криворізька										440	440							440	440	
24	Заходи до 01.01.2015											3	3							3	3
25	Придбання обладнання, спецтехніки та запірної арматури (ІІ на 2018 рік по централізованому водовідведенню)										357	357								357	357
26	Технічне переоснащення насосних станцій водовідведення (придбання обладнання)										443	443								443	443
Усього						69 983	27 422	-42 561	39,18	67 007	85 336	18 329	127,35	1 590	3 111	1 521	195,66	138 580	115 869	-22 711	83,61
Відсоток						50,50	23,67	187,40	46,86	48,35	73,65	-80,71	152,32	1,15	2,68	-6,70	234,01	100,00	100,00	100,00	100,00

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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік (2022)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (міський бюджет)	інші джерела (за рахунок поповнення статутного фонду з міського бюджету)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11а	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього													

Заступник директора підприємства з фінансово-економічних питань



Галина ГРИГОРКО