

Погоджено:

Начальник Слов'янської міської  
військової адміністрації

Вадим ЛЯХ



Розпорядженням від 16.01.2023 №18

в редакції розпорядження

начальника Слов'янської міської

військової адміністрації від 26.07.2023

№ 716 )

**Зміни до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**«СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ»**  
**на 2023 рік**

м. Слов'янськ  
2023 р.

**I. Формування фінансових результатів (нова редакція)**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Очік. виконан 2022 року	План 2023 року	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
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)</b>	<b>1000</b>	<b>68502</b>	<b>107 500</b>	<b>47 253</b>	<b>45 617</b>	<b>14 570</b>	<b>10 349</b>	<b>10 349</b>	<b>10 349</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>105863</b>	<b>126027</b>	<b>107962</b>	<b>139147</b>	<b>33143</b>	<b>34968</b>	<b>34968</b>	<b>36068</b>
витрати на сировину та основні матеріали (реагенти)	1011	1230	1 496	610	840	210	210	210	210
витрати на паливо (ПІММ)	1012	2200	2 060	3 900	9 400	1 300	2 700	2 700	2 700
витрати на воду		28378	28 134	19 500	25 008	6 252	6 252	6 252	6 252
витрати на електроенергію	1013	23468	36 500	29 300	40 800	10 200	10 200	10 200	10 200
витрати на оплату праці	1014	32876	35 524	33 900	38 750	8 750	10 000	10 000	10 000
відрахування на соціальні заходи	1015	7117	7 815	7 450	8 525	1 925	2 200	2 200	2 200
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1247	1 606	1 200	1 600	400	400	400	400
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6376	5 528	5 630	5 640	1 410	1 410	1 410	1 410
інші витрати (розшифрувати)	1018	2971	7364	6472	8584	2696	1596	1596	2696
опалення		816	1 000	1 600	2 200	1 100	0	0	1 100
інші матеріальні витрати		82	80	70	100	25	25	25	25
повідка приладів технолог. обліку води		0	40	10	40	10	10	10	10
орендна плата		0	4	0	0	0	0	0	0
охорона праці, техніка безпеки		43	120	10	120	30	30	30	30
страхування майна		0	0	0	0	0	0	0	0
технолог.контроль за виробн.процесами		17	20	20	20	5	5	5	5
підготовка і перепідготовка кадрів		0	0	0	0	0	0	0	0
проведення план. перевірок стану обладн.		185	200	200	280	70	70	70	70
рентна плата за спеціальне використання води		600	393	300	380	95	95	95	95
рентна плата за користування надрами		0	0	32	32	8	8	8	8
податок на землю		326	314	270	272	68	68	68	68
екологічний податок		516	4 873	3 800	4 900	1 225	1 225	1 225	1 225
ремонт підрядним способом		89	60	0	0	0	0	0	0
послуги автотранспорту		147	180	10	40	10	10	10	10
решта витрат		150	80	150	200	50	50	50	50
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-37361</b>	<b>-18527</b>	<b>-60709</b>	<b>-93530</b>	<b>-18573</b>	<b>-24619</b>	<b>-24619</b>	<b>-25719</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	49483	40200	77761	138929	25275	39411	42968	31275
дотація на відшкодування різниці в тарифі		0	0	0	0	0	0	0	0
фінансова підтримка з місцевого бюджету		<i>*конфіденційна інформація*</i>							
курсові різниці	1031	5700	0	0	0	0	0	0	0
інші, водозниження		633	200	8 500	5 100	1 275	1 275	1 275	1 275



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>5764</b>	<b>5171</b>	<b>6900</b>	<b>7836</b>	<b>1954</b>	<b>1964</b>	<b>1954</b>	<b>1964</b>
ПММ		91	112	380	520	130	130	130	130
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	1045	49	65	0	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1046	15	20	10	20	5	5	5	5
витрати на зв'язок	1047	39	48	25	36	9	9	9	9
витрати на оплату праці	1048	3324	3 700	4 000	4 120	1 030	1 030	1 030	1 030
відрахування на соціальні заходи	1049	717	814	880	908	227	227	227	227
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	171	163	165	160	40	40	40	40
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	0
виробничо-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	0
консультаційні та інформаційні послуги	1055	55	0	0	0	0	0	0	0
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0	0	0	0
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	30	28	4	28	7	7	7	7
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1040	28	1114	1628	407	407	407	407
витрати на поліпшення основних фондів	1061	12	8	4	8	2	2	2	2
ремонт підрядним способом		2	0	0	0	0	0	0	0
електроенергія		1023	0	1 100	1 600	400	400	400	400
опалення		0	0	0	0	0	0	0	0
матеріали, МБП		3	20	10	20	5	5	5	5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	233	193	322	416	99	109	99	109
розрахунково-касове обслуговування		21	20	10	20	5	5	5	5
витрати на канцелярію		49	40	20	40	10	10	10	10
витрати на підписку		17	20	15	20	0	10	0	10
податок на землю		97	97	97	96	24	24	24	24
інші		49	16	180	240	60	60	60	60
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>5494</b>	<b>5997</b>	<b>3798</b>	<b>5224</b>	<b>1306</b>	<b>1306</b>	<b>1306</b>	<b>1306</b>
матеріали	1071	14	20	5	20	5	5	5	5
витрати на ПММ		34	60	45	60	15	15	15	15
витрати на оплату праці	1073	3485	4 150	2 100	3 100	775	775	775	775
відрахування на соціальні заходи		739	913	460	680	170	170	170	170
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	67	44	63	60	15	15	15	15
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	1155	810	1125	1304	326	326	326	326
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів		67	60	60	80	20	20	20	20
витрати на зв'язок		0	4	0	4	1	1	1	1
витрати на програмне забезпечення		90	90	90	120	30	30	30	30
витрати на канцелярію		57	60	60	80	20	20	20	20
послуги банків		705	400	695	800	200	200	200	200
витрати на повірку лічильників		120	96	95	120	30	30	30	30
решта витрат на збут		116	100	125	100	25	25	25	25
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>9077</b>	<b>9979</b>	<b>35822</b>	<b>25884</b>	<b>6471</b>	<b>6471</b>	<b>6471</b>	<b>6471</b>
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	406	400	280	280	70	70	70	70
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1084	2355	6635	31149	18900	4725	4725	4725	4725
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	6316	2944	4393	6704	1676	1676	1676	1676
штрафи, пені, недостачі, інші		870	0	0	0	0	0	0	0
мат.допом., лікарняні, вих.допом., ЄСВ		763	80	550	244	61	61	61	61
виконавчий збір		1336	200	10	200	50	50	50	50
рітуальні послуги		19	20	15	20	5	5	5	5
культмасові заходи, витрати на СК об'єкти		404	4	0	0	0	0	0	0
добровільне страхування		45	40	5	40	10	10	10	10
донарахування ПДВ на наднормативні		2663	2 600	1 200	1 200	300	300	300	300
вартість реалізованих виробничих запасів		182	0	0	0	0	0	0	0
інші, водозниження		34	0	2 613	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-8213</b>	<b>526</b>	<b>-29468</b>	<b>6455</b>	<b>-3029</b>	<b>5051</b>	<b>8618</b>	<b>-4185</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	<b>3332</b>	<b>3320</b>	<b>10024</b>	<b>2836</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
знос з безкоштовно отриманих засобах	1151	3332	3320	2836	2836	709	709	709	709
благодійна допомога	1152	0	0	7188	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-4881</b>	<b>3846</b>	<b>-19444</b>	<b>9291</b>	<b>-2320</b>	<b>5760</b>	<b>9327</b>	<b>-3476</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-4881</b>	<b>3846</b>	<b>-19444</b>	<b>9291</b>	<b>-2320</b>	<b>5760</b>	<b>9327</b>	<b>-3476</b>
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0
збиток	1202	-4881	3846	-19444	9291	-2320	5760	9327	-3476
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	40406	30221	41939	113045	18804	32940	36497	24804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3332	3320	10024	2836	709	709	709	709
Усього доходів	1330	117985	147700	125014	184546	39845	49760	53317	41624
Усього витрат	1340	126198	147174	154482	178091	42874	44709	44699	45809
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-8213	3846	-19444	9291	-2320	5760	9327	-3476
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	6615	5735	5865	5868	1467	1467	1467	1467
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	5700	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	2355	6635	31149	18900	4725	4725	4725	4725
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	-3332	-3320	-10024	-2836	-709	-709	-709	-709
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-1611</b>	<b>19536</b>	<b>27594</b>	<b>36895</b>	<b>4581</b>	<b>12661</b>	<b>16228</b>	<b>3425</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	58710	71156	58274	83056	20264	20564	20564	21664
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5025	5522	6284	12648	2112	3512	3512	3512
витрати на паливо та енергію	1502	53685	65634	51990	70408	18152	17052	17052	18152
Витрати на оплату праці	1510	40497	43374	41750	48210	11115	12365	12365	12365
Відрахування на соціальні заходи	1520	8905	9542	9176	10597	2443	2718	2718	2718
Амортизація	1530	6615	5735	5865	5868	1467	1467	1467	1467
Інші операційні витрати	1540	11471	17367	39417	30360	7585	7595	7585	7595
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>126198</b>	<b>147174</b>	<b>154482</b>	<b>178091</b>	<b>42874</b>	<b>44709</b>	<b>44699</b>	<b>45809</b>

Генеральний директор

Володимир БАШКАСВ