



ПОГОДЖЕНО  
Начальник Слов'янської міської ВА  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
Начальник \_\_\_\_\_ Вадим ЛЯХ  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)  
*розпорядженням*  
*16.12.2023 № 2463*

Підприємство	Код	Внесення змін до погодженого фінансового плану	
		основний ФП (дата погодження)	зміненний ФП (дата погодження)
Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Слов'янськводоканал"	за ЄДРПОУ	*конфіденційна інформація*	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	36.00 37.00	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2024 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 403	45 617	45 084	47 200	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	95 966	139 147	138 804	145 874	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(50 563)	(93 530)	(93 720)	(98 674)	-	-	-	-
EBITDA	1310	15 742	31 223	40 114	20 345	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(9 525)	9 291	35 616	5 401	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	648	1 000	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	16 704	26 286	19 965	20 970	-	-	-	-
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	129	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(21,0)	20,4	79,0	11,4	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3,7)	4,3	11,6	1,7	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		(9,5)	(103,5)	(13,4)	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	34,7	68,4	89,0	43,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-0,21	-0,31	-0,10	-0,11	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,35	0,40	0,35	0,39	x	x	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	143 597	116 952	163 361	156 141	x	x	x	x
основні засоби	6001	122 563	98 466	138 476	131 256	x	x	x	x
первісна вартість	6002	189 615	163 853	213 740	214 740	x	x	x	x
знос	6003	67 052	65 387	75 264	83 484	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	113 377	100 549	142 935	167 175	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	65 184		94 725	118 965	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28		123	123	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	483	500	500	500	x	x	x	x
Усього активи	6020	256 974	217 501	306 296	323 316	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	139 927	146 204	150 327	162 731	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	186 306	169 558	190 388	200 984	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	127 530		132 800	150 226	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	38 378		39 910	33 080	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	326 233	315 762	340 715	363 715	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	(69 259)	(98 261)	(34 419)	(40 399)	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	58999	89966	89966	102 032	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	9 788	10 875	10 846	12 104	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	9 788	10 875	10 846	12 104	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	89 966	100 841	102 032	124 339	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	348	306	288	288	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	70	71	54	54	x	x	x	x
працівники	8005	251	234	195	195	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8005/1	26	-	38	38	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	40 478	48 210	47 675	48 196	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	602	602	653	602	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	10 048	12 700	12 176	11 940	x	x	x	x
працівники	8015	26 747	34 908	28 546	29 354	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8015/1	3 081	-	6 300	6 300	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 693	13 129	13 795	13 946	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	50 167	50 167	54 417	50 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	50 167	50 167	50 176	50 167	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	4241	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 962	14 906	18 790	18 426	x	x	x	x
працівник	8025	8 880	12 432	12 199	12 544	x	x	x	x
працюють за цивільно-правовими договорами	8025/1	9 875	0	13 816	13 816	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс. 2023 року			Плановий 2024 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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.00 Збір, очищення та постачання води	56,3	58,4	25 546	1 515	16,86	26 962	1 600	16,85	19 760	1 172	16,86	27 550	1 635	16,85
36.00 Збір, очищення та постачання води	0,1	0,1	32	3	9,18	29	3	9,26	33	4	9,26	44	5	9,26
36.00 Збір, очищення та постачання води	0,3	0,3	132	16	8,22	164	20	8,25	117	14	8,25	165	20	8,25
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	42,8	40,0	19 427	924	21,03	18 209	867	21,00	13 556	643	21,07	18 900	900	21,00
37.00 Каналізація, відведення та очищення стічних вод	0,1	0,1	31	3	9,84	29	3	10,04	32	3	10,04	42	4	10,04
Інші види діяльності (71.12, 71.20, 33.13, 43.22, 49.41)	0,5	1,1	235	x	x	224	x	x	315	x	x	500	x	x
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>45 403</b>			<b>45 617</b>			<b>33 812</b>			<b>47 200</b>		

### 3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 403	45 617	45 084	47 200	11 800	11 800	11 800	11 800	доходи на рівні очікуваних на кінець 2023 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	95 966	139 147	138 804	145 874	37 078	35 858	35 859	37 079	матеріальні ресурси та послуги (окрім покупної води) з урахуванням прогнозу росту індексу цін виробників промислової продукції 1,114, зарплата на рівні очікуваного за 2023 рік
Витрати на сировину та основні матеріали (реагенти)	1011	306	840	2 310	2 580	645	645	645	645	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	21 669	40 800	36 965	41 180	10 295	10 295	10 295	10 295	
Витрати на покриття воду	1013/1	19 303	25 008	25 790	25 800	6 450	6 450	6 450	6 450	
Витрати на оплату праці	1014	32 896	38 750	40 570	40 560	10 140	10 140	10 140	10 140	
Відрахування на соціальні заходи	1015	7 180	8 525	8 925	8 924	2 231	2 231	2 231	2 231	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 587	1 600	3 600	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 710	5 640	7 850	7 852	1 963	1 963	1 963	1 963	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	1 714	5 584	1 554	2 406	601	601	602	602	
плата за землю	1018/1	270	272	266	266	66	66	67	67	на рівні 2023 року
екологічний податок	1018/2	471	4 900	855	1 360	340	340	340	340	розрахункова декларація
рентна плата за користування надрами	1018/3	24	32	33	48	12	12	12	12	розрахункова декларація
рентна плата за спеціальне використання води	1018/4	932	380	400	700	175	175	175	175	розрахункова декларація
внески на регулювання	1018/5	17	-	-	32	8	8	8	8	Постанова НКРЕКП 14.06.2023 № 1084, ставка внеску на регулювання 0,069%
Інші витрати (розшифрувати)	1019	5 601	12 400	11 240	12 572	3 753	2 533	2 533	3 753	
паливно-мастильні матеріали	1019/1	3 913	9 400	7 840	8 720	2 180	2 180	2 180	2 180	
опалення	1019/2	1 338	2 200	2 200	2 440	1 220	-	-	1 220	
інші матеріальні витрати	1019/3	86	100	500	560	140	140	140	140	
ремонт підрядним способом	1019/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	1019/5	10	-	360	400	100	100	100	100	
охоро́на праці	1019/6	-	120	5	32	8	8	8	8	
страхування майна	1019/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
пожежна і сторожова охоро́на	1019/8	-	-	27	32	8	8	8	8	
службові відрядження	1019/9	-	-	-	-	-	-	-	-	
удосконалення технології та організації виробництва	1019/10	-	-	-	-	-	-	-	-	

4



технологічний контроль за виробничими процесами та якістю	1019/11	9	20	30	32	8	8	8	8
підготовка і перепідготовка кадрів	1019/12	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення планових перевірок стану обладнання	1019/13	191	280	210	240	60	60	60	60
перевірка приладів технологічного обліку води	1019/14	-	40	2	40	10	10	10	10
послуги автотранспорту	1019/15	-	40	-	-	-	-	-	-
ввіз сміття	1019/16	38	-	46	52	13	13	13	13
	1019/17	-	-	-	-	-	-	-	-
	1019/18	-	-	-	-	-	-	-	-
решта загальногосподарських витрат	1019/19	16	200	20	24	6	6	6	6
Валовий прибуток (збиток)	1020	(50 563)	(93 530)	(93 720)	(98 674)	(25 278)	(24 058)	(24 059)	(25 279)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7 264	7 836	8 581	7 904	1 976	1 976	1 976	1 976
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	26	20	25	28	7	7	7	7
витрати на зв'язок	1037	22	36	7	8	2	2	2	2
витрати на оплату праці	1038	3 892	4 120	4 110	4 120	1 030	1 030	1 030	1 030
відрахування на соціальні заходи	1039	856	908	904	908	227	227	227	227
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	288	160	289	292	73	73	73	73
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	11	-	65	72	18	18	18	18
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	2	28	2	4	1	1	1	1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	179	8	1 000	40	10	10	10	10
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	179	8	1 000	40	10	10	10	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	1 988	2 556	2 179	2 432	608	608	608	608
плата за землю	1051/1	97	96	96	96	24	24	24	24
опалення	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-
електрична енергія	1051/3	1 451	1 600	1 500	1 672	418	418	418	418
пожежна і сторожова охорона	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-
паливно-мастильні матеріали	1051/5	371	520	440	500	125	125	125	125
канцелярські товари	1051/6	22	40	20	24	6	6	6	6
інші матеріальні витрати	1051/7	11	20	5	8	2	2	2	2
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1051/8	10	20	15	16	4	4	4	4
підписка	1051/9	18	20	43	48	12	12	12	12
	1051/10	-	-	-	-	-	-	-	-
	1051/11	-	-	-	-	-	-	-	-
решта адміністративних послуг	1051/12	8	240	60	68	17	17	17	17
Витрати на збут, у тому числі:	1060	2 853	5 224	2 364	2 396	599	599	599	599
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	2 048	3 100	1 490	1 480	370	370	370	370
відрахування на соціальні заходи	1064	404	680	328	324	81	81	81	81
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	62	60	69	72	18	18	18	18
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	339	1 384	477	520	130	130	130	130
послуги банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з ЦВП та ЦВВ	1067/1	195	800	230	240	60	60	60	60
канцелярські товари та виготовлення розрахункових документів з оплати послуг, тощо	1067/2	27	80	20	24	6	6	6	6
паливно-мастильні матеріали	1067/3	56	60	90	100	25	25	25	25
інші матеріальні витрати	1067/4	8	24	-	-	-	-	-	-
матеріальні витрати на ремонт	1067/5	8	80	2	4	1	1	1	1
витрати на супровід програми	1067/6	27	120	120	136	34	34	34	34
витрати на перевірку приладів обліку	1067/7	6	120	-	-	-	-	-	-
	1067/8	-	-	-	-	-	-	-	-

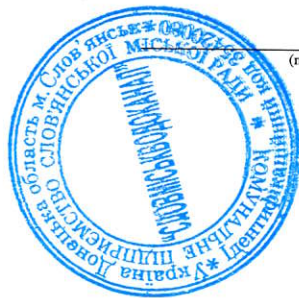
	1067/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1067/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
решта витрат на збут	1067/11	12	100	15	16	4	4	4	4	4	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	75 006	138 929	142 818	128 800	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	75 006	138 929	142 818	128 800	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	
кошти отримані з місцевих бюджетів	1073/1	66 574	133 829	133 829	128 800	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	
безкоштовно отримані матеріали	1073/2	-	-	8 969	-	-	-	-	-	-	
відшкодування витрат з водозниження	1073/3	8 417	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
решта операційних доходів	1073/7	15	100	20	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	35 798	25 884	7 632	20 105	5 027	5 026	5 026	5 026	5 026	
курсові різниці	1081	31 149	18 900	1 381	12 404	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	курсові різниці з перерахуну кредиту МБРР за курсом долару США: очікуваній кінець 2023 року 37, середньрічний за бюджетом на 2024 рік 40,7
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	271	280	268	280	70	70	70	70	70	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 378	6 704	5 983	7 421	1 856	1 855	1 855	1 855	1 855	
списана безнадійна дебіторська заборгованість	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури	1086/2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	
суми визнаних штрафів, пені, неустойки	1086/3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей	1086/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вартість реалізованих виробничих запасів	1086/5	313	-	-	-	-	-	-	-	-	
матеріальна допомога	1086/6	95	30	90	-	-	-	-	-	-	
пільгова пенсія	1086/7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/8	238	150	195	-	-	-	-	-	-	
ЄСВ з лікарняних	1086/9	158	60	110	-	-	-	-	-	-	
добровільне страхування	1086/10	4	40	-	-	-	-	-	-	-	
донарахування ПДВ на наднормовані витрати води	1086/11	1 167	1 200	2 165	2 000	500	500	500	500	500	
ригальні послуги	1086/12	11	20	-	20	5	5	5	5	5	
виконавчий збір	1086/13	7	200	400	400	100	100	100	100	100	
витрати на водозниження у т.ч.:	1086/14	2 373	5 000	3 022	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
витрати на електроенергію	1086/14.1	595	-	1 065	1 188	297	297	297	297	297	
витрати на оплату праці	1086/14.2	1 298	-	1 220	2 036	509	509	509	509	509	
відрахування на соціальні заходи	1086/14.3	284	-	268	448	112	112	112	112	112	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/14.4	4	-	4	4	1	1	1	1	1	
матеріальні витрати на ремонт	1086/14.5	54	-	235	260	65	65	65	65	65	
паливно-мастильні матеріали	1086/14.6	138	-	230	256	64	64	64	64	64	
решта витрат на водозниження	1086/14.7	-	-	-	808	202	202	202	202	202	
	1086/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
решта операційних витрат	1086/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(21 472)	6 455	30 521	(279)	(680)	541	540	(680)	збиток отримано за рахунок курсових різниць	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи від фінансових операцій	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати від фінансових витрат	1140/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	11 947	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	11 947	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
знос безкоштовно отриманих засобів	1152/3	2 925	2 836	5 095	5 680	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	
від благодійної допомоги	1152/4	9 022	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9 525)	9 291	35 616	5 401	740	1 961	1 960	740	740	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(9 525)	9 291	35 616	5 401	740	1 961	1 960	740
прибуток	1201		9 291	35 616	5 401	740	1 961	1 960	740
збиток	1202	(9 525)	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	132 356	187 382	192 997	181 680	45 420	45 420	45 420	45 420
Усього витрат	1220	141 881	178 091	157 381	176 279	44 680	43 459	43 460	44 680
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(21 472)	6 455	30 521	(279)	(680)	541	540	(680)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 065	5 868	8 212	8 220	2 055	2 055	2 055	2 055
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	31 149	18 900	1 381	12 404	3 101	3 101	3 101	3 101
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	15 742	31 223	40 114	20 345	4 476	5 697	5 696	4 476
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	42 729	68 248	67 630	72 420	18 105	18 105	18 105	18 105
витрати на сировину та основні матеріали	1401	306	840	2 310	2 580	645	645	645	645
витрати на паливо та енергію	1402	42 423	67 408	65 320	69 840	17 460	17 460	17 460	17 460
Витрати на оплату праці	1410	40 478	48 210	47 675	48 196	12 049	12 049	12 049	12 049
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 889	10 597	10 535	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
Амортизація	1430	6 065	5 868	8 212	8 220	2 055	2 055	2 055	2 055
Інші операційні витрати	1440	43 720	45 168	23 329	36 839	9 820	8 599	8 600	9 820
Усього	1450	141 881	178 091	157 381	176 279	44 680	43 459	43 460	44 680

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАЄВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

7

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(9 525)</b>	<b>9 291</b>	<b>35 616</b>	<b>5 401</b>	<b>740</b>	<b>1 961</b>	<b>1 960</b>	<b>740</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(183 676)</b>	<b>(203 120)</b>	<b>(193 201)</b>	<b>(157 585)</b>	<b>(157 585)</b>	<b>(156 845)</b>	<b>(154 884)</b>	<b>(152 924)</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>числі:</b>	<b>2009</b>	<b>(183 676)</b>	<b>(203 120)</b>	<b>(193 201)</b>	<b>(157 585)</b>	<b>(157 585)</b>	<b>(156 845)</b>	<b>(154 884)</b>	<b>(152 924)</b>
<b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>	<b>2010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва</b>	<b>2030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Резервний фонд</b>	<b>2040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	-	-	-	-	-	-	-
фонд соціального розвитку	2050/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
капітал у дооцінках	2060/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(193 201)</b>	<b>(193 829)</b>	<b>(157 585)</b>	<b>(152 184)</b>	<b>(156 845)</b>	<b>(154 884)</b>	<b>(152 924)</b>	<b>(152 184)</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 549</b>	<b>7 003</b>	<b>1 886</b>	<b>2 712</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	648	1 000	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	24	32	33	48	12	12	12	12
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 877	5 971	1 853	2 664	666	666	666	666
екологічний податок	2119/3	328	4 900	855	1 360	340	340	340	340
рентна плата за використання води	2119/4	932	380	400	700	175	175	175	175
військовий збір	2119/5	617	691	598	604	151	151	151	151
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>7 737</b>	<b>8 686</b>	<b>7 544</b>	<b>7 622</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 369	8 318	7 182	7 260	1 815	1 815	1 815	1 815
земельний податок	2122	368	368	362	362	90	90	91	91
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>6 418</b>	<b>10 597</b>	<b>10 535</b>	<b>10 636</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 401	10 597	10 535	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	17	-	-	32	8	8	8	8
внески на регулювання	2134/1	17	-	-	32	8	8	8	8
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>16 704</b>	<b>26 286</b>	<b>19 965</b>	<b>20 970</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243</b>

Керівник: Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>100 652</b>	<b>x</b>	<b>158 389</b>	<b>161 200</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 166	-	24 560	32 400	8 100	8 100	8 100	8 100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	76 925	-	133 829	128 800	32 200	32 200	32 200	32 200
бюджетне фінансування	3041	-	*конфіденційна інформація*						
інші надходження (розшифрувати)	3042	-							
відшкодування витрат з водозниження	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	559	-	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3070/1	15	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/2	544	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>100 618</b>	<b>x</b>	<b>158 372</b>	<b>161 200</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	48 596	-	96 824	93 100	23 800	23 000	22 500	23 800
Розрахунки з оплати праці	3120	35 257	-	40 500	40 332	10 083	10 083	10 083	10 083
Відрахування на соціальні заходи	3130	8 200	-	12 650	10 604	2 651	2 651	2 651	2 651
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	7 870	-	7 898	17 164	3 766	4 566	5 066	3 766
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	616	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3154	-	-	-	9 300	1 800	2 600	3 100	1 800
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 870	-	7 290	7 260	1 815	1 815	1 815	1 815
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	608	604	151	151	151	151
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	-	608	604	151	151	151	151
військовий збір		-	-	608	604	151	151	151	151
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	695	-	500	-	-	-	-	-

6

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34	x	17	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвідсоткова поворотна допомога	3380/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	34	x	17	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	449	x	483	500	500	500	500	500	500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	483	x	500	500	500	500	500	500	500

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Володимир БАШКАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	129	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	129	1 000	714	1 000	250	250	250	250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	286	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор  
(посада)

Володимир БАШКАЄВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

## V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього*	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231
кредит МБРР договір №28010-02/148 29.12.2009	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	123 836	102 032	21 804	12 104	-	8 246	-	10 203	2 180	156 570	124 339	32 231

\*Середньорічний курс долара США на 2024 рік 40,7 (бюджет 2024)

\*Курс долара США на кінець 2023 року 37 (прогноз)

Керівник Генеральний директор  
(посада)

Володимир БАШКАЄВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

# VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250	-	-	-	-	-	1 000	250	250	250	250
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАЄВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Керівник Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Володимир БАШКАЄВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



## Пояснювальна записка до фінансового плану КП «Словміськводоканал» на 2024 рік.

### Загальні відомості.

Підприємство засновано у 1939 році. КП «Словміськводоканал» перебуває у власності територіальної громади. Надає послуги з водопостачання та водовідведення. Здійснює свою діяльність на підставі і у відповідності до чинного законодавства України та Статуту підприємства. Господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснює на основі безстрокової ліцензії НКРЕКП (Постанова НКРЕКП від 24.07.2018 року № 765).

КП «Словміськводоканал» – підприємство житлово-комунального комплексу, основною метою створення і предметом діяльності якого є вирішення соціальних завдань у сфері водопостачання та водовідведення. Досягнення мети забезпечення якісного та безперебійного водопостачання та водовідведення у місті забезпечується за допомогою підвищення надійності, працездатності обладнання і споруд водозабору, насосних станцій, мереж водопостачання та водовідведення, виконання ремонтних робіт, реконструкції, будівельно-монтажних робіт на об'єктах системи водопостачання та водовідведення.

Фінансовий план підприємства на 2024 рік відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у плановому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства в експлуатації якого знаходяться:

- Водопровідні мережі 355,7 км, з яких 295,2 км (83%) в аварійному стані;
- Каналізаційні мережі 139,9 км, з яких 111,9 км (80%) в аварійному стані;
- Водопровідні насосні станції 3 од.;
- Каналізаційні насосні станції 24 од. (у т.ч. 5 тимчасових);
- Підвищувальні насосні станції 15 од.;
- Водозабір;
- Фільтрувальна станція;
- Окремо розташовані свердловини 2 од.;
- Очисні споруди.

Водопостачання здійснюється з власного поверхневого водозабору, шляхом підйому та подачі води на фільтрувальну станцію для очищення до стандартів питної води та підйому води із свердловин в обсягах 28% від загального обсягу піднятої води, а саме 5-6 тис.м<sup>3</sup> води у добу та 72% питної води, а саме 13-14 тис.м<sup>3</sup> води у добу підприємство закуповує у КП «Компанія «Вода Донбасу».

Водовідведення здійснюється шляхом перекачки стоків каналізаційними насосними станціями на очисні споруди, які виконують повну механічну та біологічну очистку господарсько-побутових та фекальних стоків, хлорування та скид через ставок накопичувач і каскад озер у річку, в обсягах 5-6 тис.м<sup>3</sup> у добу.

Кількість абонентів на 01.10.2023 року, які отримують послугу з централізованого водопостачання – 48953, у тому числі:  
суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення – 1;  
населення – 47651 (мешканці – 90023 особи);  
бюджетні установи – 103;  
інші споживачі – 1198.

Кількість абонентів на 01.10.2023 року, які отримують послугу з центрального водовідведення – 27903, у тому числі:  
суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення – 1;  
населення – 26707 (мешканці – 47470);  
бюджетні установи – 95;  
інші споживачі – 1100.

Окрім того підприємство надає населенню, підприємствам та організаціям, на комерційній основі, послуги з постачання води, що не відповідає нормативній якості питної води, послуги з виготовлення технічних умов і проєктів на установку водомірного вузла, прокладку водопровідних і каналізаційних мереж, узгодження робочих проєктів, встановлення лічильників води, перевірку розподільчих лічильників води, виконання технічних аналізів і досліджень, тощо.

Забезпечення споживачів питною водою, відведенням стоків, а також обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж та устаткування виконується працівниками підприємства. До складу підприємства входять 2 основні виробничі служби:

- Служба водопостачання;
- Служба водовідведення;

Допоміжні та обслуговуючі основне виробництво служби і відділи: автотранспортна служба, енергетична служба, хіміко-бактеріологічна лабораторія, виробничо-технічний відділ, відділ постачання.

Роботи пов'язані з контролем, розрахунками, звітами та забезпеченням виробничого процесу виконуються адміністративно-управлінським персоналом, юридичним відділом, планово-економічним відділом, бухгалтерією.

Облік послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також контроль за дотриманням абонентами правил і норм користування водопроводом виконує служба реалізації.

Кількість штатних одиниць за штатним розписом підприємства на 01.10.2023 року 309, з них робітників 234, технічних службовців 8, професіоналів та спеціалістів 29, керівників 38.

### **Фінансово-виробнича діяльність підприємства у 2023 році**

Впродовж 2023 року, підприємство працювало в умовах військової агресії російської федерації проти України та проведення активних бойових дій поблизу території, де КП «Словміськводоканал» здійснює свою діяльність, забезпечуючи потреби споживачів з подачі води та відведення стоків.



З 01 січня 2023 року підприємство працювало за тарифам затвердженим Постановою НКРЕКП 22.12.2021 року № 2885:

Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 11,11 грн. за 1 м<sup>3</sup> з ПДВ;

Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 20,22 грн. за 1 м<sup>3</sup> з ПДВ;

Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення – 12,50 грн. за 1 м<sup>3</sup> з ПДВ;

Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення – 25,20 грн. за 1 м<sup>3</sup> з ПДВ.

Воєнна агресії російської федерації та обов'язкова евакуація населення Донецької області негативно позначились на виробничій та фінансовій діяльності підприємства.

У звітному періоді підприємство, за власні кошти, не мало можливості в повному обсязі сплачувати за спожиту покупну воду та електроенергію, ПММ та інші матеріали для виконання аварійно-відновлювальних робіт, своєчасно виплачувати заробітну плату і податки.

За для сталого забезпечення виробничої діяльності підприємство отримувало фінансовою підтримку з місцевого бюджету за цільовим призначенням, а також від благодійних організацій безкоштовно отримувало матеріали на виконання аварійно-відновлювальних робіт.

За 2023 рік від операційної діяльності очікується дохід на рівні 101,8% до запланованого та 156,1% до 2022 року, а саме 187902 тис.грн., у тому числі: чистий дохід від реалізації послуг 45084 тис.грн., інші операційні доходи 142818 тис.грн., з них: фінансова підтримка з місцевого бюджету 133829 тис.грн, безкоштовно отримані матеріали 8969 тис.грн., інші операційні доходи 20 тис.грн.

Операційні витрати по підприємству до запланованих очікуються на рівні 88,4% до плану та 110,9% до 2022 року 157381 тис.грн., з них собівартість реалізованих послуг 138804 тис.грн., адміністративні витрати 8581 тис.грн., витрати на збут 2364 тис.грн., інші операційні витрати 7632 тис.грн. У собівартості реалізованих послуг 6,1%, або 8508 тис.грн. складуть витрати на наднормативні обсяги покупної води. Очікувана собівартість реалізованих послуг у 3 рази перевищить суму чистого доходу від реалізації послуг, в результаті чого очікується валовий збиток 93720 тис.грн. Від операційної діяльності очікується прибуток 30521 тис.грн., чистий прибуток 35616 тис.грн.

Очікувані поточні зобов'язання на кінець року складуть 190388 тис.грн., очікувана дебіторська заборгованість за послуги на кінець року збільшиться до 94725 тис.грн., за рахунок зростання боргів населення за послуги водопостачання та водовідведення.

Рентабельність реалізованої продукції очікується (-67,5%), витрати на 1 грн. реалізованих послуг 3,08 грн. Середньооблікова чисельність працюючих – 288 осіб з середньою зарплатою 13795 грн. Питома вага витрат на оплату праці в загальних витратах на виробництво 30,3%.

За рахунок одержання фінансової підтримки, очікувані коефіцієнт рентабельності діяльності 79%, рентабельності активів 11,6%, але коефіцієнти



рентабельності власного капіталу та фінансової стійкості мають від'ємне значення, що свідчить, про неспроможність підприємства до відтворення та розширення діяльності. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,35, що свідчить про значний фізичний знос основних засобів та недостатність інвестиційних заходів підприємства, які б дозволили оновити основні засоби.

Заборгованість з погашення основного боргу кредиту МБРР на 01.01.2024 року 2757,7 тис.дол.США, з відсотків за користування позикою 386,2 тис.дол.США, з відсотків за надання гарантій та позики 3,1 тис.дол.США, пені 26714,5 тис.грн.

Причини незадовільного фінансового стану підприємства:

1. Тариф, встановлений НКРЕКП, не відшкодовує фактичну собівартість послуг водопостачання і водовідведення. Так, очікуваний рівень відшкодування тарифом фактичної собівартості централізованого водопостачання 27%, центрального водовідведення 38%.

Встановлений НКРЕКП тариф не враховує фізичний і моральний стан устаткування і мереж підприємства, тому не покриває всіх витрат, пов'язаних з втратами води. Так, у тариф на 2022 рік, відповідно до законодавства, включені нормативні витрати та втрати води на рівні 34,01% (3,0 млн.м<sup>3</sup>), а наднормативні 32,54% або 2,9 млн.м<sup>3</sup> включені в планову реалізацію. Окрім того, в тарифах встановлених підприємству на 2022 рік витрати на заробітну плату працівникам підприємства було враховано на рівні тарифу діючого у 2021 році. 28.02.2022 року на засіданні НКРЕКП мали бути встановлені тарифи з урахуванням заробітної плати відповідно до Галузевої угоди та мінімального прожиткового мінімуму на 2022 рік. Але у зв'язку з воєнною агресією російської федерації та впровадженням воєнного стану засідання не відбулося, тому встановлені в тарифі на 2022 рік витрати з заробітної плати залишилися економічно не обґрунтованими. Окрім того, тариф встановлений на 2022 рік не є актуальним у 2023 році, у зв'язку зі значним зростанням складових тарифу.

2. З набранням чинності з 1 травня 2021 року змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

1) плати за послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів та обсягів спожитої послуги;

2) плати за абонентське обслуговування (ПАО), що розраховується на 1 абонента та не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України. Абонентська плата встановлюється наказом підприємства. На підприємстві по теперішній час не встановлена плата за абонентське обслуговування споживачів (ПАО), у зв'язку з чим, підприємство не отримувало доходу на оплату витрат пов'язаних зі збутом послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

3. Значне зниження обсягу реалізації послуг споживачам, а також зниження оплати за отримані послуги, що є наслідком воєнної агресії російської



федерації проти України та обов'язковою евакуацією населення Донецької області.

### **Фінансово-виробнича діяльність підприємства на 2024 рік**

На фінансово-виробничу діяльність підприємства у 2024 році також буде впливати військова агресія російської федерації, яка триває, проте виробнича діяльність, за можливості, максимально буде спрямована на задоволення потреб споживачів у якісному та безперебійному цілодобовому водопостачанні та водовідведенні.

Головні цілі та завдання виробничої діяльності – виконання комплексу заходів з експлуатації та підтримки працездатності і справності обладнання водопровідних та каналізаційних насосних станцій, підкачувальних насосних станцій, мереж водопроводу та каналізації шляхом:

- скорочення термінів обслуговування та ремонту розподільчої водопровідної мережі та усунення засмічень на мережах водовідведення;
- поступовою заміною і оновленням водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання на них.

На фінансову діяльність підприємства у 2024 році будуть впливати негативні чинники, такі, як не актуальний тариф, не впровадження плати за абонентське обслуговування, зменшення обсягів надання послуг, зменшення оплати за спожиті послуги, тому підприємство не в змозі буде за власні кошти розраховуватись за поточним зобов'язаннями та буде потребувати фінансової підтримки з місцевого бюджету. Фінансова підтримка підприємству врахована у фінансовому плані на рівні запланованої у Програмі фінансової підтримки для забезпечення стабілізації роботи комунального підприємства Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» в умовах воєнного стану на 2024 рік.

Фінансовий план підприємства на 2024 рік сформовано на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, згідно з наказом про облікову політику на підприємстві та відповідно до чинного законодавства, податкової та статистичної звітності.

Доходи фінансового плану складаються з:

- виручки від реалізації послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розрахованої відповідно до діючих тарифів, затвердженим Постановою НКРЕКП 22.12.2021 року № 2885;
- виручки від реалізації додаткових платних послуг населенню, розрахованої відповідно до калькуляцій, складених на основі економічно обґрунтованих планових витратах на виконання відповідних послуг, та затверджених генеральним директором підприємства;
- фінансової підтримки з місцевого бюджету за цільовим призначенням та відшкодування витрат з водозниження.

У 2024 році від операційної діяльності планується отримати доходів 176000 тис.грн., у тому числі чистий дохід від реалізації послуг 47200



тис.грн., інші операційні доходи 128800 тис.грн., з них фінансова підтримка з місцевого бюджету *\*конфіденційна інформація\**

Витрати фінансового плану сформовано на основі прогнозних розрахунків з урахуванням фактичних даних за 2022 рік, 9 місяців 2023 року та очікуваного виконання за 2023 рік, відповідно до діючих цін на енергоносії, ПММ, інші матеріальні ресурси та послуги, враховуючі прогнозний індекс зростання цін виробників у 2024 році, а також встановлених на 2024 рік мінімальних соціальних гарантій, податків та зборів.

Операційні витрати підприємства складуть 176279 тис.грн., у тому числі собівартість реалізованих послуг 145874 тис.грн., адміністративні витрати 7904 тис.грн., витрати на збут 2396 тис.грн., інші операційні витрати 20105 тис.грн.

В результаті операційної діяльності планується одержати збиток 279 тис.грн. Збиток буде одержано у зв'язку з перерахунком за курсом кредиту МБРР. Фінансовий результат до оподаткування прибуток 5401 тис.грн., пов'язаний з отриманням інших доходів.

Рентабельність реалізованої продукції (-67,6%), витрати на 1 грн. реалізованих послуг 3,09 грн. Середньооблікова чисельність працюючих – 288 осіб з середньою зарплатою 13946 грн. Питома вага витрат на оплату праці в загальних витратах на виробництво 27,3%.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, фінансової стійкості мають від'ємне значення, що свідчить, про неспроможність підприємства до відтворення та розширення діяльності. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,39, що свідчить про значний фізичний знос основних засобів та недостатність інвестиційних заходів підприємства, які б дозволили оновити основні засоби.

У 2024 році за графіком погашення основної суми субкредиту підприємство має сплатити 297,4 тис.дол.США, а також відсотки. Однак Відповідно до пункту 224 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» № 2134-IX від 15.03.2022 року, в період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету пеня та інші штрафні санкції не нараховуються. Враховуючи вище викладене, підприємство не запланувало на 2024 рік сплату зобов'язання з кредиту МБРР.

Покращити фінансовий стан підприємства у 2024 році планується за рахунок:

- мінімізації витрат на виробництво. Рациональне використання енергоресурсів, ПММ та інших матеріальних витрат, скорочення штату працівників.
- зменшення витрат та витрат води, шляхом заміни аварійних ділянок водопровідних мереж.

Генеральний директор

Володимир БАШКАЄВ

