

порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства "

Місьководоканал " Дунавецької міської ради Хмельницької

Затверджено:

Рішення виконавчого комітету міської ради від

" _____ 20__р.№ _____

Погоджено:

Рішення комісії з питань контролю за фінансово-господарською
діяльністю комунальних підприємств Дунавецької міської ради
від " 15 " фурднат 25 " 6/2025

Підприємство	Рік	КОДИ	
		2025	
Комунальне підприємство " Місьководоканал "	за ЄДРПОУ	32013356	
Дунавецької міської ради	за КОПФГ	150	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ	6821810100	
Комунальне підприємство	за КВЕД	36.00-37.00	
Територія			
Хмельницька область			
Вид економічної діяльності			
Постачання послуг - водопостачання , водовідведення, теплопостачання			
Одиниця виміру: тис. грн.			
з одним десятковим знаком			
Форма власності			
Комунальна			
Чисельність працівників		73	
Місцезнаходження		32400 Хмельницька область місто Дунаївці вулиця Соборна , 15	
Телефон		телефон - факс (03858) 33895 ;	
Прізвище та ініціали керівника підприємства		Вовнянко Валентин Йосипович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2024 року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	28 312,9	31 520,0	39 151,1	11 738,2	7 837,3	7 837,3	11 738,2
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	011	5 880,0	4 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Податок на додану вартість	020	3 738,8	4 586,8	5 858,5	1 789,6	1139,6	1139,6	1789,6
Інші вирахування з доходу	030	0,0	0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	040	24 574,1	26 933,2	33 292,6	9 948,6	6 697,7	6 697,7	9 948,6
Інші операційні доходи в тому числі :	050		0,0	0,0				
в тому числі :								
дохід від операційної оренди	051							
одержані гранти та субсидії	052	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів , утримуваних для	053							
Дохід від участі в капіталі	060							
Інші фінансові доходи	070							
Інші доходи	080	3 516,2						
в тому числі :			0,0	0,0				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081							
дохід від безоплатно одержаних активів	082							
орендна плата ,опломбування лічильників , тех.умови послуги асенізаційної машини та інші послуги		484,5	600,0	600,0	50,0	250,0	250,0	50,0
Усього доходів	090	28 574,80	27 533,20	33 892,6	9 998,6	6 947,7	6 947,7	9 998,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100							
Водопостачання		11 809,8	13 800,0	13 800,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0
Водовідведення		7 347,0	7 640,0	7 810,0	1 952,5	1 952,5	1 952,5	1 952,5
Адміністративні витрати	110	3 426,9	3 720,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
Витрати на збут	120	1 108,0	1 280,0	1 280,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Загально - виробничі витрати		973,1	1 000,0	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Теплопостачання			0,0	6 000,0	3 000,0			3 000,0
Інші операційні витрати	130							

	1	2	5	5	6	7	8	9
Фінансові витрати	140							
Витрати від участі в капіталі	150							
Інші витрати	160	3 516,2						
Усього витрати	170	28 181,00	27 440,00	33 790,0	9 947,5	6 947,5	6 947,5	9 947,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	180	393,80	93,2	102,6	51,1	0,2	0,2	51,1
прибуток	181	393,80	93,2	102,6	51,1	0,2	0,2	51,1
збиток	182			0,0				
Фінансові результати від операційної діяльності:	190							
прибуток	191							
збиток	192							
Фінансові результати від звичайної діяльності до	200							
прибуток	201							
збиток	202							
Податок на прибуток	210	7,10	14,0	15,4	7,7	0,0	0,0	7,7
Чистий :	220							
прибуток	221	386,70	79,2	87,2	43,4	0,2	0,2	43,4
збиток	222		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунавецької ОТГ	230	38,7	7,9	8,7	4,3	0,0	0,0	4,3
II . Елементи операційних витрат (разом)								
Матеріальні витрати	240	10151,30	11 800,0	16 200,0	5346,5	2753,5	2753,5	5346,5
Витрати на оплату праці	250	10171,40	11 600,0	12 600,0	3306,0	2994,0	2994,0	3306,0
Відрахування на соціальні заходи	260	1718,20	1 880,0	2 140,0	570,0	500,0	500,0	570,0
Амортизація	270	899,40	1 000,0	1 050,0	275,0	250,0	250,0	275,0
Інші операційні витрати	280	1724,40	1 160,0	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Інші витрати	281	3516,30						
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	28181,00	27440,00	33790,0	9947,5	6947,5	6947,5	9947,5
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	300	808,1	726,0	965,4	245,2	237,5	237,5	245,2
податок на прибуток	301	7,10	14,0	15,4	7,7	0,0	0,0	7,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками	302							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	303							
Інші податки в тому числі (розшифрувати)	304							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	39,40						
інші :	304/2							
ресурсні платежі користування надрами		481,90	480,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
ресурсні платежі спец.водокористування		173,70	172,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
екологічний збір		53,60	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	030							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум , що	311							
до державних цільових фондів	312							
неустойки (штрафи , пені)	313							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320		0,0	0,0				
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок	321		0,0	0,0				
інші	322		0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330		0,0	0,0				
місцеві податки та збори (земельний податок)	331	52,4	0,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інші платежі	332		0,0	0,0				
IV . Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	340							
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	341							
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів транспортних засобів	350							
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	351							
Придбання (створення) нематеріальних активів	360	0,0						
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	361	0,0						
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370							

в тому числі за рахунок бюджетних коштів	371							
Модернізація, модифікація обладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	380	0,0						
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	381							
Разом (сума рядків 340 , 350 , 360,370,380)	390			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	2	3	5	5	6	7	8
в тому числі за рахунок бюджетних коштів(сума рядків 341,351,361,374,381)	391	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V . Додаткова інформація								
Чисельність працівників	400	70	73	73	73	70	70	73
Первісна вартість основних засобів	410	21358,7	21 490,8	31 928,8				
Податкова заборгованість	420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



В. Й. Вовнянко

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
по комунальному підприємству “ Міськводоканал ”
Дунаєвецької міської ради на 2026рік**

Комунальне підприємство “ Міськводоканал ” Дунаєвецької міської ради є власністю міської ради, діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сімдесят восьмої сесії міської ради VIII скликання № 26-78/2024 від 27 березня 2024року. Підприємство являється монополістом на регіональному ринку м. Дунаївці з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Також надаємо послугу з теплопостачання.

В цілому по підприємству заплановано на 2026рік одержати :

Чистий дохід від надання послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інших послуг наданих підприємством на протязі 2026року становить 33892,6тисяч гривень без ПДВ , в тому числі :

- водопостачання – 14442,6 тисяч гривень ;
- водовідведення – 8340,0 тисяч гривень ;
- теплопостачання – 6510,0 тисяч гривень;
- з міського бюджету на відшкодування різниці між затвердженим тарифом та собівартістю – 4000,0 тисяч гривень ;
- від надання послуг з опломбування, переопломбування лічильників, виданих технічних умов та інших послуг – 600,0 тисяч гривень .

Витрати від операційної діяльності підприємства у 2026 році заплановані 33790,0 тисяч гривень , в тому числі :

- витрати на водопостачання – 13800,0 тисяч гривень ;
- водовідведення – 7810,0 тисяч гривень ;
- теплопостачання – 6000,0 тисяч гривень;
- адміністративні витрати - 3800,00тисяч гривень;
- витрати на збут - 1280,00тисяч гривень;
- загально-виробничі витрати - 1100,00тисяч гривень.

В 2026 році підприємство планує отримати прибуток від господарської діяльності в сумі 102,6 тисяч гривень .

Елементи операційних витрат.

1. Матеріальні витрати заплановано на 2026рік – 16200,0тисяч гривень:
 - Електроенергія – 10600,00 тисяч гривень;
 - матеріали – 650,00тисяч гривень;
 - тверде паливо – 4000,00тисяч гривень;
 - запчастини – 250,00тисяч гривень;
 - паливо-мастильні матеріали – 700,00тисяч гривень.
2. Витрати на оплату праці – 12600,00тисяч гривень.
3. Нарахування на оплату праці – 2140,00тисяч гривень.
4. Амортизація основних засобів – 1050,00 тисяч гривень
5. Інші операційні витрати – 1800,00 тисяч гривень:
 - податки (спец водокористування, користування надрами, екологічний, земельний) – 957,9тисяч гривень.
 - послуги банків – 92,10тисяч гривень;

- витрати на лабораторні дослідження – 130,00тисяч гривень;
- витрати на гідродинамічну прочистку – 200,00тисяч гривень;
- витрати на ремонт обладнання – 50,00тисяч гривень;
- послуги з ремонту автотранспорту – 90,00тисяч гривень;
- канцтовари – 45,00тисяч гривень;
- витрати на ремонт та обслуговування офісної техніки – 50,00тисяч гривень;
- послуги в сфері інформатизації – 50,00тисяч гривень;
- послуги зв'язку – 25,00тисяч гривень;
- витрати на утримання адмінбудівлі (опалення, охорона) – 90,00тисяч гривень;
- страховка та техогляд транспортних засобів – 20,00тисяч гривень.

Начальник
КП "Міськводоканал"
Дунаєвської міської ради

М. п.



В.Й. Вовнянко

“ ____ ” ____ 20 ____ року