

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

Міськводоканал " Дунавецької міської ради Хмельницької

**Затверджено:**

Рішення виконавчого комітету міської ради від

28" 11 2024р. № 331

**Погоджено:**

Рішення комісії з питань контролю за фінансово-господарською  
діяльністю комунальних підприємств Дунавецької міської ради

від "14" 11 2024р. № 12024

Голова комісії В. Антала

Підприємство	Рік	КОДИ	
		2024	
Комунальне підприємство " Міськводоканал " Дунавецької міської ради	за ЄДРПОУ	32013356	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150	
Територія	за КОАТУУ	6821810100	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	36.00-37.00	
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 2025 рік**

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
Код рядка	Довідка: факт минулого року 2023 року	Довідка: фінансовий план поточного року	Планирований рік (усього)	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24 811,8	28 260,0	31 520,0	7 880,0	7 880,0	7 880,0	7 880,0
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	011	7 897,3	4 500,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Податок на додану вартість	020	2 906,8	3 960,0	4 586,8	1 146,7	1 146,7	1 146,7	1 146,7
Інші вирахування з доходу	030	0,0	0,0	0,0				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	040	21 905,0	24 300,0	26 933,2	6 733,3	6 733,3	6 733,3	6 733,3
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							
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 асепізаційної машини та інші послуги		526,4	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>22 431,37</b>	<b>24 900,00</b>	<b>27 533,2</b>	<b>6 883,3</b>	<b>6 883,3</b>	<b>6 883,3</b>	<b>6 883,3</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	100							
Водопостачання		10 306,7	12 125,0	13 800,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0
Водовідведення		6 826,1	7 270,0	7 640,0	1 910,0	1 910,0	1 910,0	1 910,0
Адміністративні витрати	110	3 108,1	3 410,0	3 720,0	930,0	930,0	930,0	930,0
Витрати на збут	120	1 014,6	1 190,0	1 280,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Загально - виробничі витрати		628,2	850,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Теплопостачання			0,0	0,0				



Інші операційні витрати	130								
	1	2	5	5	6	7	8	9	
Фінансові витрати	140								
Витрати від участі в капіталі	150								
Інші витрати	160	517,7							
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>22 401,32</b>	<b>24 845,00</b>	<b>27 440,0</b>	<b>6 860,0</b>	<b>6 860,0</b>	<b>6 860,0</b>	<b>6 860,0</b>	
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	180	30,05	55,0	93,2	23,3	23,3	23,3	23,3	
прибуток	181	30,05	55,0	93,2	23,3	23,3	23,3	23,3	
збиток	182		0,0	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	4,51	8,3	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	
<b>Чистий :</b>	<b>220</b>								
прибуток	221	25,54	46,8	79,2	19,8	19,8	19,8	19,8	
збиток	222		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відрахування частини прибутку до бюджету Дунавецької ОТГ	230	2,6	4,7	7,9	2,0	2,0	2,0	2,0	
<b>II . Елементи операційних витрат ( разом )</b>									
Матеріальні витрати	240	9690,30	10 850,0	11 800,0	2950,0	2950,0	2950,0	2950,0	
Витрати на оплату праці	250	8431,57	10 100,0	11 600,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	
Відрахування на соціальні заходи	260	1526,60	1 720,0	1 880,0	470,0	470,0	470,0	470,0	
Амортизація	270	1136,70	1 075,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
Інші операційні витрати	280	1616,15	1 100,0	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0	
<b>Разом ( сума рядків з 240 по 280 )</b>	<b>290</b>	<b>22401,32</b>	<b>24845,00</b>	<b>27440,0</b>	<b>6860,0</b>	<b>6860,0</b>	<b>6860,0</b>	<b>6860,0</b>	
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	300	615,6	664,5	726,0	181,5	181,5	181,5	181,5	
податок на прибуток	301	4,51	8,3	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	
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								
інші :	304/2								
ресурсні платежі користування надрами		401,11	440,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
ресурсні платежі спец. водокористування		174,89	168,6	172,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
екологічний збір		35,12	47,6	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								
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
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	331		0,0	0,0					
інші платежі	332		0,0	0,0					
<b>IV . Капітальні інвестиції</b>									
Капітальне будівництво	340								
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	341								
Придбання ( виготовлення ) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів граничних засобів	350		1 000,0						
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	351		1 000,0						
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		1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	2	3	5	5	6	7	8	9
в тому числі за рахунок бюджетних коштів( сума рядків 341,351,361,374.381 )	391		0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V . Додаткова інформація</b>									
Чисельність працівників	400	70	72	73	72	72	73	73	
Первісна вартість основних засобів	410	14182,1	21 119,8	21 490,8					
Податкова заборгованість	420	0,0	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	0,0



В. Й. Вовнянко

О. В. Казьмірова



**Пояснювальна записка  
до фінансового плану  
по комунальному підприємству “ Міськводоканал ”  
Дунаєвецької міської ради на 2025 рік**

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 2024 року. Підприємство являється монополістом на регіональному ринку м. Дунаївці з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

В цілому по підприємству заплановано на 2025 рік одержати :

Чистий дохід від надання послуг з водопостачання, водовідведення та інших послуг наданих підприємством на протязі 2025 року становить 27533,20 тисяч гривень без ПДВ , в тому числі :

- водопостачання – 14543,2 тисяч гривень ;
- водовідведення – 8390,0 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 2025 році заплановані 27440,0 тисяч гривень , в тому числі :

- витрати на водопостачання – 13800,0 тисяч гривень ;
- водовідведення – 7640,00 тисяч гривень ;
  - адміністративні витрати -3720,00 тисяч гривень;
  - витрати на збут - 1280,00 тисяч гривень;
  - загально-виробничі витрати - 1000,00 тисяч гривень.

В 2025 році підприємство планує отримати прибуток від господарської діяльності в сумі 93,2 тисяч гривень .

Елементи операційних витрат.

1. Матеріальні витрати заплановано на 2025 рік – 11800,0 тисяч гривень:

- Електроенергія – 10100,00 тисяч гривень;
- матеріали – 700,00 тисяч гривень;
- запчастини – 300,00 тисяч гривень;
- паливо-мастильні матеріали – 700,00 тисяч гривень.

2. Витрати на оплату праці – 11600,00 тисяч гривень.

3. Нарахування на оплату праці – 1880,00 тисяч гривень.

4. Амортизація основних засобів – 1000,00 тисяч гривень

5. Інші операційні витрати – 1160,00 тисяч гривень:

- податки ( спец водокористування, користування надрами, екологічний) – 660,00 тисяч гривень.

- послуги банків – 90,00 тисяч гривень;
- витрати на лабораторні дослідження – 35,00 тисяч гривень;
- витрати на ремонт обладнання – 50,00 тисяч гривень;
- послуги з ремонту автотранспорту – 90,00 тисяч гривень;
- канцтовари – 35,00 тисяч гривень;
- витрати на ремонт та обслуговування офісної техніки – 50,00 тисяч гривень;
- послуги в сфері інформатизації – 35,00 тисяч гривень;
- послуги зв'язку – 25,00 тисяч гривень;



Всього в цьому документі  
пронумеровано, прописа-  
но, скріплено печаткою та  
підписом 5 (п'ять) аркушів  
Начальник  
КП «Міськводоканал» ДМР  
Валентин ВОВНЯНКО

