



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.02.2023

№ 4-21/2

Про затвердження фінансового
плану на 2023 рік Комунального
підприємства "Дніпроводоканал"
Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 19.12.2022 вх. № 8/5161 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО



(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)
М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра



ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

М. П.

		Рік	2023	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	
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2 740 особи			
Місцезнаходження	вул. Троїцька, буд. 21 а			
Телефон	744-64-60			
Прізвище та ініціали керівника	Андрій Довгань			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2023 рік

Основні фінансові показники

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Плановий рік (2023)	Прогноз на поточний рік (очікуване 2022)	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	1 126 181	1 705 304	1 735 017	1 495 624	1 821 768	1 912 856	2 008 499	2 108 924
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 206 108	1 915 595	2 467 919	1 631 936	2 591 315	2 720 881	2 856 925	2 999 771
Валовий прибуток/збиток	1020	-79 927	-210 291	-732 902	-136 312	-769 547	-808 025	-848 426	-890 847
Адміністративні витрати	1040	51 612	65 574	62 941	60 254	66 088	69 392	72 862	76 505
Витрати на збут	1070	88 296	24 065	20 133	23 089	21 140	22 197	23 307	24 472
Інші операційні доходи/витрати	1300	137 430	55 098	-22 421	-34 796	-23 542	-24 719	-25 955	-27 253
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-82 405	-244 832	-838 397	-254 451	-880 317	-924 333	-970 550	-1 019 077
EBITDA	1410	-1 134	-165 049	-752 361	-171 868	-789 979	-829 478	-870 952	-914 500
Рентабельність EBITDA	5010	-0,10	-9,68	-43,36	-11,49	-43,36	-43,36	-43,36	-43,36
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-184	-183	252	246				
Інші доходи/витрати	1320	3 230	3 216	3 235	6 526	3 397	3 567	3 745	3 932
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-834 910	-247 679	-876 920	-920 766	-966 805	-1 015 145
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Чистий фінансовий результат	1200	-79 359	-241 799	-834 910	-247 679	-876 920	-920 766	-966 805	-1 015 145
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07	-0,14	-0,48	-0,17	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
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	54 000	54 000	56 700	59 535	62 512	65 638
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	98 069	145 200	156 793	116 147	164 633	172 865	181 508	190 583
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 125	134 104	133 644	104 533	140 326	147 342	154 709	162 444
Усього виплат	2200	253 609	397 563	344 437	274 680	361 659	379 742	398 729	418 665
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	34 860	5 032	12 457	5 032	6 700	7 035	7 386	7 755
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-154 101	-28 672	-89 653	-569 936	-94 136	-98 843	-103 785	-108 974
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137 089	-166 296	-89 865	-6 536	-94 358	-99 076	-104 030	-109 232
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	261 362	198 917	173 761	583 897	188 829	198 270	208 184	218 593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 032	8 981	6 700	12 457	7 035	7 386	7 755	8 142
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	78 657	138 580	74 887	138 580	78 631	82 563	86 691	91 026
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,05	-0,15	-0,51	-0,15	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,06	-0,19	-1,47	-0,20	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,45	3,19	0,53	2,91	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 119 838	1 178 635	1 164 686	1 175 835	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	474 314	474 314	474 314	474 314	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 032	5 032	5 032	5 032	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 594 152	1 652 949	1 639 000	1 650 149	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	52 265				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	240 288	394 232	1 072 468	422 468	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	292 553	394 232	1 072 468	422 468	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	1 301 599	1 258 717	566 532	1 227 681	x	x	x	x

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця І. Формування фінансових результатів

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 126 181	1 705 304	1 495 624	414 304	848 627	1 306 638	1 735 017	
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	1000/1	721 274	975 863	857 258	236 473	476 355	729 982	973 377	
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	1000/2	400 474	558 525	493 884	139 769	278 262	422 655	564 713	
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	1000/3	1 765		1 658	330	657	1 039	1 405	
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	1000/4	244	140 900	141 496	32 628	65 191	99 385	133 978	
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	1000/5	245	391	366	99	197	308	419	
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	1000/6	791	5 343	21	1 606	3 211	4 861	6 512	
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)	1000/7		24 149		2 917	23 839	47 034	52 781	
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)	1000/8	105							
Ремонт і тех.обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	1000/9	1 087		713	438	823	1 232	1 642	
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	1000/10	196	133	228	44	92	142	190	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 206 108	1 915 595	1 631 936	605 163	1 209 588	1 851 884	2 467 919	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	266 899	409 031	336 051	103 250	229 404	372 690	482 070	
витрати на паливо	1012	37 438	52 665	76 577	30 897	54 144	77 601	104 541	
витрати на електроенергію	1013	271 920	420 254	391 351	164 888	327 602	492 916	658 541	
витрати на оплату праці	1014	339 088	555 224	431 546	135 157	270 314	422 639	575 139	
відрахування на соціальні заходи	1015	73 943	119 347	94 433	29 026	58 051	90 853	123 694	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	55 281	134 609	93 426	49 405	113 927	173 563	227 563	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	79 081	78 255	78 128	21 141	42 281	63 423	84 563	
інші витрати (розшифрувати)	1018	82 458	146 210	130 424	71 399	113 865	158 199	211 808	
Аварійно-рятувальне обслуговування (постійне і обов'язкове)	1018/1	38	52	48	17	34	51	68	
Атестація робочих місць	1018/2	37	119	42			17	17	
Аудит технічної компетенції лабораторій (раніше - Атестація лабораторій)	1018/3	57	28	30				52	
Вивіз сміття, твердих та рідких побутових відходів	1018/4	616	671	615	249	499	748	998	
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	28	9	17	26	35	
Вн Водовідведення в обсягах, задіяних у витратах інших НГ, крім ЦВВ	1018/7							1	
Вн Водопостачання в обсягах, задіяних у витратах інших НГ, крім ЦВП	1018/8		200			100	218	226	
Вн Транспортні послуги - внутрішні послуги, надані АТЦ	1018/9		11	71	278	815	1 544	1 983	
Внески на регулювання	1018/10	843	1 484	761	457	913	1 370	1 826	
Вугілля для кузні	1018/11	5	31	23	12	25	37	50	
Дезинсекція, дератизація, дезінфекція	1018/12	963	1 078	566	365	729	1 106	1 479	
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1018/13	14	14	14	1	22	23	24	
Дозволи на викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами	1018/14	18	18	18	5	9	14	19	
Дозволи та ліцензії різні	1018/15		2						
Екологічний податок за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	1018/16	45	64	64	25	34	41	61	
Екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах	1018/17	185	245	245	29	62	142	204	
Екологічний податок за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти	1018/18	4 852	11 568	11 568	5 633	11 602	17 487	23 291	
Експертна оцінка (в т.ч. оцінка майна)	1018/19	29	20	54	11	25	36	47	
Заміри викидів від стаціонарних та пересувних джерел підприємства	1018/20	37	52	52				53	
Заходи цивільного захисту - малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/21	74		2 276					
Заходи цивільного захисту - послуги	1018/22	1	35	2	12	22	31	41	
Знос МШП, крім спецодягу	1018/23	358	225	225	128	257	385	513	
Інтернет	1018/24	13	84	84	29	58	87	115	
Інформаційні послуги (інформація для споживачів)	1018/25	36	125	5	4	4	44	52	
Інформаційно - консультаційні послуги (отримувач послуг - КП "Дніпроводоканал")	1018/26		6	6					
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/27	4 535	3 655	2 992	1 000	2 017	5 683	6 667	
Калібрування (атестація) установки для повірки приладів обліку води	1018/28	61		42	49	49	49	49	

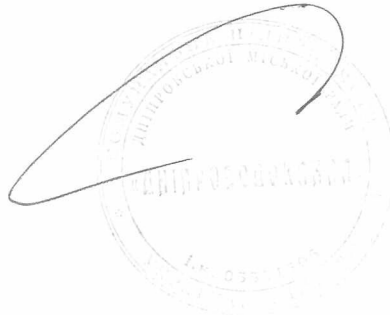
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План				Пояснення та обґрунтування до затвердженого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Калібрування (атестація) шаф, печей, термостатів та іншого обладнання	1018/29	94	92	89	14	91	106	106	
Канцтовари та бланки документів	1018/30	581	840	617	368	732	1 108	1 477	
Комунальні послуги по орендованим об'єктам	1018/31		66	64	27	53	78	105	
Лабораторні дослідження сторонніми організаціями води, стоків та ін.	1018/32	216	236	250	55	160	212	306	
Масла	1018/33	494	592	592	203	406	609	812	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту згідно з Правилами ТБ з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/34	641	2 069	369	3 187	3 612	4 031	4 298	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту та заміну ламп у освітлювальних приладах згідно з Правилами ТБ - МШП	1018/35	667	1 402	1 858	228	446	742	960	
Медикаменти	1018/36	3	58	43	89	89	152	152	
Медогляд	1018/37	391	490	892		821	821	821	
Метеорологічні послуги	1018/38		6	6			5	9	
Міючі засоби згідно закону про охорону праці	1018/39	178	343	343	80	160	240	320	
Міючі та санітарні засоби - господарські потреби	1018/40	164	347	200	59	117	175	233	
Навігаційна система	1018/41		213	130					
Навчання з охорони праці	1018/42	51	15	19		67	67	72	
Навчання персоналу: семінари, підвищ. кваліфікації	1018/43	26	39	36	3	11	25	38	
Нотаріальні послуги	1018/44		4						
Опалення	1018/45	9 969	23 059	23 306	20 470	20 880	20 880	32 362	
Опалення будок автотранспорту (вугіллям, дровами, дизпаливом та ін.)	1018/46	20	30	24	24	24	24	39	
Оренда машин, механізмів, іншого обладнання	1018/47		26						
Оренда приміщень	1018/48	36	222	268	78	156	234	312	
Охорона	1018/49	18 910	19 271	13 854	8 327	17 215	27 227	35 554	
Пелети та матеріали для розпалювання котлів	1018/50	2 701	2 366	1 694	3 150	3 150	3 150	6 244	
Перекачування стічних вод	1018/51	2 414	3 244	3 104	959	2 028	3 005	3 894	
Підкачування холодної води	1018/52	10 884	18 291	18 291	5 695	11 389	17 083	22 772	
Підписка періодичних видань	1018/53	39	49	11	13	27	40	54	
Підтримка сайту і хостинг	1018/54		27	25	7	15	22	29	
Повірка приладів обліку води - послуги держпіврителя	1018/55	167		128	38	75	113	150	
Повірка приладів обліку електроенергії та інших приладів	1018/56	223	249	287	29	102	241	304	
Податок на землю	1018/57	107	102	107	27	54	80	107	
Послуги архіваріуса	1018/58		7						
Послуги БТІ	1018/59	3	4	15				4	
Послуги водовідведення покупні	1018/60	4 713	4 436	4 627	1 080	2 268	3 485	4 713	
Послуги Єдиного розрахункового центру з абонентського обслуговування споживачів	1018/61	28	18 755	18 755	5 511	11 023	16 534	22 046	
Послуги з відновлення ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/62	65	1 311		426	851	1 277	1 703	
Послуги з обмеження (припинення) ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/63	486	1 803		585	1 171	1 756	2 341	
Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	1018/64		2 240		710	1 419	2 129	2 838	
Послуги з паркування службових автомобілів	1018/65	98	91	61	37	77	121	159	
Поштові та кур'єрські послуги	1018/66	17	132	23	32	65	97	130	
Ресстраційний внесок за участь в електронному аукціоні	1018/67	1							
Рентна плата за спеціальне використання води	1018/68	9 697	11 883	12 633	2 877	5 904	9 217	12 254	
Розподіл природного газу	1018/69	179	215	215	85	169	254	338	
Розрахунок загальноновиробничих норм питомих витрат	1018/70	201	186	269	70	139	209	278	
Розробка техдокументації, проектів, топозйомка, технічних умов, техпаспортів	1018/71	690	587	252	227	253	253	253	
Сигналізація	1018/72	157	156	436	155	309	464	618	
Службові відрядження	1018/73	64	129	59	24	33	64	98	
Спецодяг - МШП	1018/74	209	4 252	1 444	4 608	6 589	7 356	7 952	
Спецодяг з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/75	2 023	2 366	1 622	2 630	2 633	2 669	3 086	
Спецхарчування	1018/76	291	397	397	204	404	611	819	
Стационарний та мобільний зв'язок	1018/77	390	856	414	179	357	536	714	
Страхування будівель	1018/78	2	13	13	5	9	14	19	
Страхування об'єктів підвищеної небезпеки	1018/79	67	111	61	22	45	67	89	
Страхування пожежної дружини	1018/80	3	3	3	4	4	4	4	
Страхування цивільної відповідальності	1018/81	376	463	496	177	353	530	706	
Транспортні послуги сторонніх організацій	1018/82	115	61	71	41	82	123	164	
Транспортування води	1018/83	46	86	80	15	31	46	62	
Утилізація небезпечних відходів	1018/84	50	1 078	987	18	36	53	71	
Фільтрувальні матеріали	1018/85		352	483					
Хіміреактиви	1018/86	668	679	570	234	468	721	948	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-79 927	-210 291	-136 312	-190 859	-360 961	-545 246	-732 902	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	232 124	169 553	72 840	13 295	26 577	39 854	53 138	
Дохід від утримання гуртожитку	1030/1	72	85	85	15	30	45	60	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План				Пояснення та обґрунтування до затвердженого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відшкодування витрат від електроенергії на сторону	1030/2	350	2 013	1 318	1 042	2 072	3 096	4 132	
Оренда приміщення	1030/3	7	7	8	2	4	6	8	
Дохід від цільового фінансування відпусток учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (без ЄСВ)	1030/4	121	121	183	44	87	131	174	
Дохід від цільового фінансування ЄСВ на відпустки учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	1030/5	24	24	38	9	18	27	36	
Компенсація нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/6	49	49						
Компенсація ЄСВ на нарахування по середньому заробітку під час військових зборів	1030/7	11	11						
Відшкодування експлуатаційних витрат при передачі мереж ВП та ВВ	1030/8	133	133	5	1	2	3	4	
Дохід від примусового виконання наказу господарського суду	1030/9			24 283					
Відшкодування судових витрат згідно рішення суду	1030/10	1 084	1 085	964	240	480	720	959	
Відшкодування страхового внеску	1030/11	16							
Додаткова плата за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням (ПДК)	1030/12	6 828	6 828	1 865	445	890	1 335	1 780	
Надходження від нарахування пені	1030/13	93	93						
Понадлімітне використання води	1030/14	3 061	3 061	2 494	628	1 256	1 884	2 511	
Дохід від списання Кт заборгованості	1030/15			1 000					
Дохід від пільги від податку на землю	1030/16	26 281	28 786	28 524	7 131	14 262	21 393	28 524	
Дохід від списання ПДВ при списанні Дт заборгованості	1030/17	52	52	7					
Дохід від списання ТМЦ	1030/18	102	102						
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/19			1 347					
Відшкодування податку на землю	1030/20	5	5	5	1	2	3	5	
Дохід від коригування резерву на знецінення на застарілі запаси	1030/21	2 502	2 502	1 257	499	998	1 497	1 995	
Дохід від використання коштів компенсації за працевл. внутрішньо переміщ. осіб за Порядком № 331	1030/22			644					
Відсотки на залишок на поточних рахунках в національній валюті	1030/23	296	296	908	383	766	1 149	1 531	
Дохід від відшкодування витрат на опалення мешканцями Гуртожитку по вул. Троїцька (Красна), 21а	1030/24			83	21	42	63	83	
Дохід від анулювання витрат на створення резерву на знецінення фінанс. активів при їх погашенні	1030/25	72 590	40 320	7 819	2 834	5 668	8 502	11 336	
Дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету на капітальні трансферти	1030/26	118 362	83 980						
Дохід від відшкодування витрат за навчання в зв'язку з звільненням співробітника	1030/27	1							
Дохід від повернення невикористаних коштів судового збору	1030/28	84		3					
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	51 612	65 574	60 254	15 044	30 121	46 417	62 941	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	5 118	9 023	8 829	2 588	5 132	7 851	10 524	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	180	180	180		256	256	256	
витрати на службові відрядження	1046	153	193	88	79	93	182	218	
витрати на зв'язок	1047	196	198	150	70	139	209	278	
витрати на оплату праці	1048	34 311	43 179	38 383	9 061	18 122	28 334	38 557	
відрахування на соціальні заходи	1049	7 448	9 288	8 400	1 956	3 913	6 123	8 334	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	445	465	486	127	253	381	507	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	66	62	66	23	47	70	94	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	2						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	8	8	8		8	8	11	
юридичні послуги	1056	1 074	675	947	348	727	1 025	1 523	
послуги з оцінки майна	1057			3					
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	1058	3	42	27	51	52	52	53	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	2					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1060	572	486	769	390	699	942	1 218	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	8		7					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 037	1 770	1 916	351	680	984	1 368	
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1062/1		7						
Внески до професійних асоціацій	1062/2	58	103	89	28	57	85	114	
Врегул. спорів у судових органах	1062/3	902	946	946					
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1062/4	2	1	1	1	1	2	3	
Заходи цивільного захисту - малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/5			20					
Заходи цивільного захисту - послуги	1062/6				1	2	2	2	
Знос МШП, крім спецодягу	1062/7	2				1	1	1	
Інтернет	1062/8	14	32	32	5	10	14	19	
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/9	110	40	292	50	74	78	156	
Канцтовари та бланки документів	1062/10	294	277	225	181	363	544	726	
Користування системою "Ліга-закон"	1062/11		53						
Паливно-мастильні матеріали	1062/12	11							
Підписки періодичних видань	1062/13	77	84	60	21	43	64	86	
Підтримка сайту і хостинг	1062/14	140	153	142	41	82	124	165	
Послуги з паркування службових автомобілів	1062/15	24	30	43	9	18	27	36	
Поштові та кур'єрські послуги	1062/16	4	6	2		1	3	6	
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги	1062/17	38	38	64	14	28	40	54	
Стягнення дебіторської заборгованості	1062/18	361							
Витрати на збут, у тому числі:	1070	88 296	24 065	23 089	4 870	10 333	15 232	20 133	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	48 651	1 518	1 136	295	591	923	1 257	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	740							
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	38 905	22 547	21 953	4 575	9 742	14 309	18 876	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	10 680	334	245	65	130	203	276	
матеріальні витрати	1076/2	1 342							
інші витрати	1076/3	26 883	22 213	21 708	4 510	9 612	14 106	18 600	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	94 694	114 455	107 636	18 760	37 509	56 526	75 559	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів, створення резерву на знецінення фінансових активів	1082	47 882	39 462	25 758	7 241	14 482	21 723	28 963	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	46 812	74 993	81 878	11 519	23 027	34 803	46 596	
витрати на оплату праці	1085/1	1 009	17 840	2 460	215	429	644	858	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	455	4 166	743	114	228	342	456	
амортизація	1085/3	171	176	3 075	44	89	132	176	
матеріальні витрати	1085/4	3 898	5 549	9 913	1 697	3 382	5 061	6 753	
інші витрати	1085/5	41 279	47 262	65 687	9 449	18 899	28 624	38 353	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-82 405	-244 832	-254 451	-216 238	-412 347	-623 567	-838 397	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1 001	1 001	516	129	258	387	516	
дисконтова на вартість довгострокової дебіторської заборгованості	1120/1	364	364	516	129	258	387	516	
дисконтована вартість довгострокової кредиторської заборгованості	1120/2	637	637						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1 185	1 184	270	66	132	198	264	
Фінансові витрати	1140/1	1 185	1 184	270	66	132	198	264	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 683	3 216	6 559	820	1 640	2 460	3 279	
дохід на суму місячного зносу	1150/1	3 178	3 151	3 151	788	1 576	2 364	3 151	
амортизація на безоплатно отримані ОЗ	1150/2	4	4	4					
визначено суму збитку, відшкодовану винною особою	1150/3	13							
дохід від оприбуткування матеріалів від ліквідації ОЗ	1150/4	488	14	118	3	6	9	12	
дохід від списання ТМЦ	1150/5		47	3 286	29	58	87	116	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	453		33	11	22	33	44	
Залишкова вартість необоротних активів при списанні без розподілу витрат на ЦВП та ЦВВ	1160/1	453		33	11	22	33	44	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-247 679	-215 366	-410 603	-620 951	-834 910	
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	-247 679	-215 366	-410 603	-620 951	-834 910	
прибуток	1201								
збиток	1202	-79 359	-241 799	-247 679	-215 366	-410 603	-620 951	-834 910	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	137 430	55 098	-34 796	-5 465	-10 932	-16 672	-22 421	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-184	-183	246	63	126	189	252	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 230	3 216	6 526	809	1 618	2 427	3 235	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 362 989	1 879 074	1 575 539	428 548	877 102	1 349 339	1 791 950	
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	1 823 218	643 914	1 287 705	1 970 290	2 626 860	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-82 405	-244 832	-254 451	-216 238	-412 347	-623 567	-838 397	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	81 271	79 783	82 583	21 509	43 018	64 528	86 036	
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								
EBITDA	1410	-1 134	-165 049	-171 868	-194 729	-369 329	-559 039	-752 361	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	623 885	998 610	883 881	342 873	689 047	1 056 449	1 393 167	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	266 899	409 031	336 051	103 250	229 404	372 690	482 070	
витрати на паливо та енергію	1502	309 358	472 919	467 928	195 785	381 746	570 517	763 082	
Витрати на оплату праці	1510	425 715	622 242	476 780	145 684	291 368	455 528	619 879	
Відрахування на соціальні заходи	1520	93 125	134 104	104 533	31 370	62 737	98 169	133 644	
Амортизація	1530	81 271	79 783	82 583	21 509	43 018	64 528	86 036	
Інші операційні витрати	1540	216 714	284 950	275 138	102 401	201 381	295 385	393 826	
Усього	1550	1 440 710	2 119 689	1 822 915	643 837	1 287 551	1 970 059	2 626 552	

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-991 612	-1 072 526	-1 072 526	-1 320 205	-1 320 205	-1 320 205	-1 320 205
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						
Безоплатна передача основних засобів	2060/1	1 555						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 072 526	-1 314 325	-1 320 205	-1 535 571	-1 730 808	-1 941 156	-2 155 115
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
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 звітного періоду	2120	62 415	118 259	54 000	13 500	27 000	40 500	54 000
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	98 069	145 200	116 147	36 999	74 473	115 795	156 793
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	76 636	112 004	85 950	26 223	52 446	81 995	111 578
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	24						
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						
місцеві податки та збори	2146	107	102	107	27	54	80	107
податок на землю	2146/1	107	102	107	27	54	80	107
податок на нерухоме майно	2146/2							
інші платежі (розшифрувати)	2147	21 302	33 094	30 090	10 749	21 973	33 720	45 108
військовий збір (1,5%)	2147/1	6 387	9 334	7 145	2 185	4 371	6 833	9 298
екологічні податки	2147/2	5 218	11 877	10 542	5 687	11 698	17 670	23 556
рентна плата за спеціальне використання води	2147/3	9 697	11 883	12 403	2 877	5 904	9 217	12 254
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 125	134 104	104 533	31 370	62 737	98 169	133 644
Усього виплат	2200	253 609	397 563	274 680	81 869	164 210	254 464	344 437

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця III. Рух грошових коштів

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-79 359	-241 799	-247 679	-215 366	-410 603	-620 951	-834 910
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	81 271	79 783	82 583	21 509	43 018	64 528	86 036
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7 191	4 620	3 490	2 910	4 590	3 010	4 200
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-27 455	14 300	18 620	6 230	12 640	21 120	28 650
коригування суми амортизації (застарілі запаси та знецінення фінансових активів)	3030/1	-27 455	14 300	18 620	6 230	12 640	21 120	28 650
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-18 352	-143 096	-142 986	-184 717	-350 355	-532 293	-716 024
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-149 326	-10 556	-324 092	-12 660	-24 170	-35 090	-39 790
запаси	3050/1	31 308	5 020	-7 730	-1 260	-2 510	-3 480	-4 340
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість	3050/2	-168 938	-18 576	-320 812	-12 450	-24 890	-36 560	-42 100
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4							
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	3050/5	-6 500	2 640	2 450	1 050	2 230	2 950	3 450
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3050/6	-5 196	360	2 000		1 000	2 000	3 200
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13 577	124 980	-102 858	158 265	313 415	491 575	666 161
векселі видані	3060/1							
поточна кредиторська заборгованість	3060/2	9 318	86 480	-126 280	153 580	304 375	480 240	652 201
доходи майбутніх періодів	3060/3	-42						
інші поточні зобов'язання	3060/4	4 301	34 650	24 120	3 560	7 210	9 130	11 250
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	3060/5		3 850	3 410	1 200	1 980	2 430	3 010
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3060/6			-4 108	-75	-150	-225	-300
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-154 101	-28 672	-569 936	-39 112	-61 110	-75 808	-89 653
Сплачений податок на прибуток	3080							
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-154 101	-28 672	-569 936	-39 112	-61 110	-75 808	-89 653
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2 731			2 500	5 000	7 500	10 000
Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу	3270/1	2 515						
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3270/2	216						
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3270/3				2 500	5 000	7 500	10 000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			534	888	3 553	6 218	8 884
Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу	3280/1							
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3280/2			534	888	3 553	6 218	8 884

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3280/3							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	134 358	166 296	6 002	8 903	25 145	49 104	70 981
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2	134 358	166 296	6 002	8 903	25 145	49 104	70 981
Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу	3310/2/1	115 847	83 980					
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3310/2/2	16 767	80 408	6 002	6 963	21 264	43 283	63 220
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3310/2/3	1 744	1 908		1 940	3 881	5 821	7 761
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137 089	-166 296	-6 536	-12 291	-33 698	-62 822	-89 865
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
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		31 980				
фінансування з бюджету розвитку, програма соц.економ. розвитку та ін.	3470/1	118 362		31 980				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	143 000	198 917	551 917	43 440	86 881	130 321	173 761
фінансування по КПКВК 1417670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	3480/1	143 000	198 917	551 917	43 440	86 881	130 321	173 761
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	583 897	43 440	86 881	130 321	173 761
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	34 860	5 032	5 032	12 457	12 457	12 457	12 457
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5 032	8 981	12 457	4 494	4 530	4 148	6 700
Чистий грошовий потік	3630	-29 828	3 949	7 425	-7 963	-7 927	-8 309	-5 757

Директор підприємства

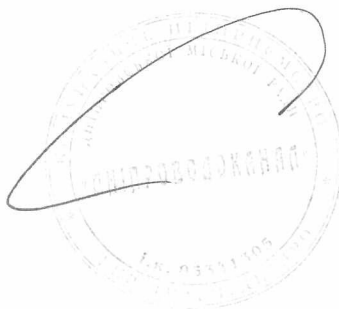
Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78 657	138 580	138 580	10 243	28 082	52 352	74 887
капітальне будівництво	4010				740	2 961	5 182	7 403
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 631			2 083	4 167	6 250	8 333
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	69 026	138 580	138 580	7 420	20 954	40 920	59 151

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2021)	Факт за звітний період поточного року на останню дату (за 9 місяців 2022)	Прогноз на поточний рік (кінець 2022)	Планові показники (на 2023)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-7,10	-10,00	-9,11	-42,24	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,10	-10,72	-11,49	-43,36	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,05	-0,08	-0,15	-0,51	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,06	-0,10	-0,20	-1,47	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	-0,16	-0,17	-0,48	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-257,98	-3,15	-2,46	-1,43	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4,45	4,68	2,91	0,53	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	2,86	1,12	0,44	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	1,76	1,68	0,87	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,10	0,09	0,04	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,20	0,23	0,20	0,20	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						

Директор підприємства

Андрій ДОВГАНЬ

**Таблиця VI. Інформація
до фінансового плану на 2023 рік**
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

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)	План поточного року (2022)	Плановий рік (2023)	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

керівники	221	221	218	218	100,00	98,64
професіонали	212	229	234	243	103,85	106,11
фахівці	129	133	134	136	101,49	102,26
технічні службовці	29	28	29	29	100,00	103,57
робітники	1 951	1 981	2 008	2 114	105,28	106,71
інші категорії						

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	666	1 513	1 058	902	85,26	59,62
адміністративно- управлінський персонал	30 223	29 668	43 364	37 707	86,95	127,10
працівники	458 666	394 534	577 820	581 270	100,60	147,33

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	818	1 844	1 291	1 100	85,21	59,65
адміністративно- управлінський персонал	36 745	36 158	52 709	45 871	87,03	126,86
працівники	557 425	480 838	702 346	706 552	100,60	146,94

Середньомісячна заробітна плата одного працівника (перший розділ ФОП - основна заробітна плата), гривень

директор	55 540	126 083	88 200	119 346	135,31	94,70
адміністративно- управлінський персонал	15 318	21 313	21 663	19 006	87,74	89,20
працівники	9 156	13 284	11 365	11 407	100,37	85,90

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	55 540	126 083	88 200	119 346	135,31	94,70
адміністративно- управлінський персонал	22 093	21 313	31 152	26 185	84,06	122,90
працівники	15 749	13 284	19 215	18 495	96,26	139,20

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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (за 9 місяців 2022)			Плановий 2023 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/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	64,05%	56,10%	721 274	60 707,65	11,88	975 863	65 799,30	14,83	611 412	42 153,63	14,50	973 377	67 133	14,50
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	35,56%	32,55%	400 474	47 519,04	8,43	558 525	50 843,17	10,99	342 173	31 888,99	10,73	564 713	52 510	10,75
Інші види неліцензованої діяльності, у т.ч.:	0,39%	11,35%	4 433	-	-	170 916	-	-	107 723	-	-	196 927	-	-
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	0,16%	0,08%	1 765	-	-	-	-	-	1 270	-	-	1 405	-	-
Абонентське обслуговування (КВЕД 82.99)	0,02%	7,72%	244	-	-	140 900	-	-	105 460	-	-	133 978	-	-
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	0,02%	0,02%	245	-	-	391	-	-	281	-	-	419	-	-
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	0,07%	0,38%	791	-	-	5 343	-	-	18	-	-	6 512	-	-
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)		3,04%		-	-	24 149	-	-		-	-	52 781	-	-
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)	0,01%		105	-	-		-	-		-	-		-	-
Ремонт і тех. обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та перевірка приладів обліку води)	0,10%	0,09%	1 087						526			1 642		
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	0,02%	0,01%	196	-	-	133	-	-	168	-	-	190	-	-
Усього	100,00%	100,00%	1 126 181	-	-	1 705 304	-	-	1 061 308	-	-	1 735 017	-	-

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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, 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 на 2023 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	Шкода Шабія	2007	Відділ бухгалтерського та податкового обліку	378	158	146	32	28	14
2	Опель Астра	2005	Керівництво підприємства	382	159	148	32	29	14
3	Тойота Кемрі	2008	Керівництво підприємства	384	160	148	32	29	15
4	Джу Ніксія	1997	Керівництво підприємства	193	81	75	16	15	6
5	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	576	240	223	48	43	22
6	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	1 189	496	460	100	89	44
7	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	1 187	495	459	100	89	44
8	SKODA OCTAVIA A7	2017	Керівництво підприємства	816	341	316	69	61	29
9	RENAULT DOKKER	2017	Відділ з економічної безпеки	243	101	94	20	18	10
10	RENAULT DOKKER	2017	Керівництво підприємства	468	195	181	39	35	18
11	RENAULT DOKKER	2020	Відділ бухгалтерського та податкового обліку	900	376	348	76	68	32
12	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	1 174	490	454	99	88	43
13	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	616	257	238	52	46	23
14	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	672	280	260	56	50	26
15	SKODA OCTAVIA A7	2019	Керівництво підприємства	433	180	167	36	32	18
16	HYUNDAI COUPE	договір	Керівництво підприємства	88	37	34	7	7	3
17	Volkswagen Golf	договір	Керівництво підприємства	223	93	86	19	17	8
18	MAZDA 5	договір	Відділ автоматизованих систем управління підприємства	66	28	26	6	5	1
19	MAZDA 3	договір	Відділ автоматизованих систем управління підприємства	70	29	27	6	5	3
20	Митсубіши Педжеро	договір	Керівництво підприємства	208	87	81	18	16	6
21	Volkswagen Passat	договір	Відділ автоматизованих систем управління підприємства	150	62	58	13	11	6
22	Mersedes-Benz Vito	договір	Відділ з економічної безпеки	108	45	39	8	9	7
Усього				10 524	4 390	4 068	884	790	392

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку	Сума орендної плати			
					I 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. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу				Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)				Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Автоматизація роботи фільтрів на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м.Дніпро									521	2 345	3 908	5 211					521	2 345	3 908	5 211
2	Реконструкція мереж водопроводу Д=500мм в районі будівлі ПНС №16									644	1 931	4 506	6 437					644	1 931	4 506	6 437
3	Будівництво мереж водопостачання по пров. Клубний у м.Дніпро									740	2 961	5 182	7 403					740	2 961	5 182	7 403
4	Реконструкція мереж водопостачання (Д=500) по вул. Крутий Спуск у м.Дніпро									615	2 460	4 306	6 151					615	2 460	4 306	6 151
5	Реконструкція мереж водопостачання Д=500 (Аули-Парус) що проходить через Зелену балку у м.Дніпро									518	2 074	3 629	5 185					518	2 074	3 629	5 185
6	Будівництво мережі водопостачання в районі будівлі ПНС 14 по вул.Донецьке шосе, 150К у м.Дніпро (проекування)									802	802	802	2 674					802	802	802	2 674
7	Реконструкція первинного радіального відстійника №5 третьої черги будівництва на ЛСА у м.Дніпро									508	1 523	3 554	5 077					508	1 523	3 554	5 077
8	Реконструкція градирні на Лівобережній станції аерації у м.Дніпро									827	2 480	5 787	8 267					827	2 480	5 787	8 267
9	Реконструкція самотпливного каналізаційного колектору Д=300 мм в районі будинку № 34 по вул. Володимира Івасюка у м.Дніпро									558	1 674	3 905	5 578					558	1 674	3 905	5 578
10	Реконструкція самотпливного каналізаційного колектору Д=150мм в районі будинку №29-А по вул. Володимира Вернацького у м.Дніпро									221	662	1 545	2 207					221	662	1 545	2 207
11	Реконструкція системи каналізації дитячого навчального закладу №379 по вул. Пестеля, 34 та каналізації СЗШ №90 по вул. Передовій, 253. Коригування.									357	1 071	2 500	3 572					357	1 071	2 500	3 572

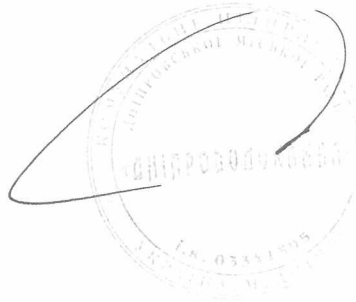
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу				Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)				Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу				Усього			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	Будівництво напірних каналізаційних колекторів від насосної станції водовідведення №52 по вул. Артільна, 2-Н до існуючих напірних каналізаційних колекторів 2Д900 мм в районі будинку №3 по вул. Осіння у м.Дніпрі (проектування)									232	698	1 627	2 324					232	698	1 627	2 324
13	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів та мереж, проектування, будівництво водопроводів, технічне переоснащення - капітальні інвестиції													1 617	3 234	4 851	6 468	1 617	3 234	4 851	6 468
14	Придбання транспортних засобів, технічних засобів та механізмів, спецтехніки, механічних лопат, екскаваторів та ковшених тнвангажувачів, гірничої техніки, авто для моніторингу екологічного стану води													2 083	4 167	6 250	8 333	2 083	4 167	6 250	8 333
15	Ремонт сховищ підприємства за 4 адресами																				
Усього										6 543	20 681	41 251	60 086	3 700	7 401	11 101	14 801	10 243	28 082	52 352	74 887
Відсоток										63,88	73,65	78,80	80,24	36,12	26,35	21,20	19,76	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництва на початок планового року	Плановий рік (2023)						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	у тому числі					
								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	11a	12	13
1	Будівництво мереж водопостачання по пров. Клубний у м. Дніпро	2023	8 293	х	х	7 403	7 403	7 403	х	х	х	Експертний звіт №05-61-22-ЕО від 25.05.2022 затверджений ТОВ "ДН-Консалтинг"	Наказ КП "Дніпроводоканал" від 15.06.2022 №421
Усього			8 293				7 403	7 403					

Директор підприємства



Андрій ДОВГАНЬ