



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

12.12.2023

№ 5-12/12

Про затвердження фінансового
плану на 2024 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 13.10.2023 вх. № 8/5282 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 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

12.12.2023 87-15-12/14
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

М. П.



	Рік	2024	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 П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2 587 осіб		
Місцезнаходження	вул. Троїцька, буд. 21 а		
Телефон	744-64-60		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2024 рік
Основні фінансові показники

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Плановий рік (2024)	Прогноз на поточний рік (очікуване 2023)	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	1 408 243	1 735 017	2 685 611	1 459 986	2 873 604	3 040 273	3 216 609	3 403 172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 610 268	2 467 919	2 618 415	1 945 604	2 801 704	2 964 203	3 136 127	3 318 022
Валовий прибуток/збиток	1020	-202 025	-732 902	67 196	-485 618	71 900	76 070	80 482	85 150
Адміністративні витрати	1040	54 192	62 941	72 729	69 015	77 820	82 334	87 109	92 161
Витрати на збут	1070	18 771	20 133	21 476	20 220	22 979	24 312	25 722	27 214
Інші операційні доходи/витрати	1300	-25 020	-22 421	-11 648	163 311	-12 463	-13 186	-13 951	-14 760
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-300 008	-838 397	-38 657	-411 542	-41 362	-43 762	-46 300	-48 985
EBITDA	1410	-216 857	-752 361	46 099	-326 791	49 326	52 187	55 214	58 416
Рентабельність EBITDA	5010	-15,40	-43,36	1,72	-22,38	1,72	1,72	1,72	1,72
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	491	252	-104	-104				
Інші доходи/витрати	1320	3 218	3 235	3 734	3 734	3 995	4 227	4 472	4 731
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-296 299	-834 910	-35 027	-407 912	-37 367	-39 535	-41 828	-44 254
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Чистий фінансовий результат	1200	-296 299	-834 910	-35 027	-407 912	-37 367	-39 535	-41 828	-44 254
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,21	-0,48	-0,01	-0,28	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
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	51 358	54 000	28 000	24 000	29 960	31 698	33 536	35 481
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	116 973	156 793	180 707	139 594	193 356	204 571	216 436	228 989
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105 061	133 644	149 141	110 711	159 581	168 837	178 630	188 991
Усього виплат	2200	273 392	344 437	357 848	274 305	382 897	405 106	428 602	453 461
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 032	12 457	18 399	299 064	30 032	32 134	33 998	35 970
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-399 257	-89 653	-52 166	-306 638	-55 818	-59 055	-62 480	-66 104
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11 883	-89 865	-109 201	-191 288	-127 190	-134 927	-142 753	-151 033
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	705 172	173 761	173 000	217 261	185 110	195 846	207 205	219 223
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	299 064	6 700	30 032	18 399	32 134	33 998	35 970	38 056
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	115 869	74 887	91 001	130 162	60 112	65 346	78 034	72 923
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,14	-0,51	-0,02	-0,19	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,16	-1,47	-0,02	-0,26	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,48	0,53	3,58	2,58	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 142 061	1 164 686	1 193 717	1 187 472	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	998 391	474 314	998 391	998 391	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	299 064	5 032	299 064	299 064	x	x	x	x
Усього активи	6030	2 140 452	1 639 000	2 192 108	2 185 863	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	45 415				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	284 818	1 072 468	478 828	610 556	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	330 233	1 072 468	478 828	610 556	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	1 810 219	566 532	1 713 280	1 575 307	x	x	x	x

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ



Таблиця І. Формування фінансових результатів

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до збалансовано-го рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 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	1 408 243	1 735 017	1 459 986	665 477	1 331 495	2 025 496	2 685 611	
Централізоване водопостачання (КВЕД 36.00)	1000/1	807 314	973 377	852 581	396 476	796 494	1 213 793	1 595 281	
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	1000/2	456 494	564 713	488 707	230 166	457 963	696 676	930 809	
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	1000/3	1 513	1 405	1 313	373	739	1 099	1 525	
Абонентське обслуговування споживачів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КВЕД 82.99)	1000/4	141 523	133 978	115 620	36 673	72 710	108 557	150 621	
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	1000/5	366	419	362	111	221	332	466	
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	1000/6	22	6 512	23	1 334	2 668	4 001	5 407	
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)	1000/7		52 781						
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)	1000/8			479					
Ремонт і тех обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	1000/9	787	1 642	663	296	605	895	1 305	
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	1000/10	224	190	238	48	95	143	197	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 610 268	2 467 919	1 945 604	632 736	1 283 989	1 945 783	2 618 415	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	337 027	482 070	473 072	115 209	249 842	406 973	528 389	
витрати на паливо	1012	76 420	104 541	78 949	24 009	46 392	68 776	98 642	
витрати на електроенергію	1013	374 845	658 541	492 290	151 315	300 788	455 117	605 780	
витрати на оплату праці	1014	439 083	575 139	449 726	152 126	304 252	456 379	640 397	
відрахування на соціальні заходи	1015	95 525	123 694	98 919	32 670	65 341	98 011	137 697	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	79 157	227 563	120 579	68 417	163 065	242 151	315 682	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	78 274	84 563	78 247	20 808	41 616	62 423	83 231	
інші витрати (розшифрувати)	1018	129 937	211 808	153 822	68 182	112 693	155 953	208 597	
Вн ТО та повірка водолічильників КВПтаА - внутрішні послуги, надані Дільницею №1	1018/1			842					
Вн Водовідведення в обсягах, задіяних у витратах інших НГ, крім ЦВВ	1018/2		1						
Вн Водопостачання в обсягах, задіяних у витратах інших НГ, крім ЦВП	1018/3		226			101	235	235	
Вугілля для кузні	1018/4	18	50	16	3	6	10	13	
Заходи цивільного захисту - малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/5	2 323		288	85	170	256	341	
Знос МШП, крім спецодягу	1018/6	143	513	326	67	133	199	266	
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/7	2 139	6 667	2 325	557	1 179	1 486	2 240	
Канцтовари та бланки документів	1018/8	395	1 477	810	206	403	594	777	
Масла	1018/9	643	812	1 684	476	951	1 427	1 903	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту згідно з Правилами ТБ з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/10	25	4 298	356	2 664	3 019	3 369	3 592	
Матеріали з техніки безпеки, включаючи засоби захисту та заміну ламп у освітлювальних приладах згідно з Правилами ТБ - МШП	1018/11	602	960	517	339	678	1 016	1 211	
Медикаменти	1018/12	20	152	107	90	90	153	153	
Миючі засоби згідно закону про охорону праці	1018/13	114	320	225	113	225	337	449	
Миючі та санітарні засоби - господарські потреби	1018/14	723	233	126	23	47	70	93	
Опалення будок автотранспорту (вугіллям, дровами, дизпаливом та ін.)	1018/15	45	39	60	42	42	42	67	
Пелети та матеріали для розпалювання котлів	1018/16	724	6 244	3 972	3 771	3 771	3 771	6 304	
Послуги водовідведення покупні	1018/17	4 428	4 713	4 513	1 275	2 547	3 781	5 039	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спеодяг - МШП	1018/18	309	7 952	852	3 848	5 503	6 145	6 642	
Спеодяг з терміном експлуатації понад 12 місяців	1018/19	1 631	3 086	2 167	2 199	2 201	2 231	2 580	
Спешхарчування	1018/20	378	819	423	201	399	604	810	
Фільтрувальні матеріали	1018/21	824			1 825	3 649	5 474	7 299	
Хіміреактиви	1018/22	526	948	528	160	319	479	639	
Аварійно-рятувальне обслуговування (постійне і обов'язкове)	1018/23	47	68	48	14	29	43	57	
Атестація працівників	1018/24							344	
Атестація робочих місць	1018/25	276	17	50				37	
Аудит технічної компетенції лабораторій (раніше - Атестація лабораторій)	1018/26	31	52	37					
Вивіз сміття, твердих та рідких побутових відходів	1018/27	702	998	716	212	425	637	849	
Відшкодування витрат зі сплати податку на землю іншим організаціям	1018/28	29	35	15	5	9	14	18	
Вн Транспортні послуги - внутрішні послуги, надані АТЦ	1018/29		1 983	77	9	21	33	42	
Внески на регулювання	1018/30	882	1 826	720	436	871	1 306	1 742	
Гаряча вода	1018/31								
Дезінсекція, дератизація, дезінфекція	1018/32	564	1 479	633		188	376	752	
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1018/33		24	10	1	1	1	2	
Дозволи на викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами	1018/34	18	19	19	5	9	14	18	
Екологічний податок за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	1018/35	33	61	46	14	22	29	37	
Екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах	1018/36	206	204	251	24	109	173	272	
Екологічний податок за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти	1018/37	10 372	23 291	22 766	8 170	16 620	24 822	33 105	
Експертна оцінка (в т.ч. оцінка майна)	1018/38	55	47	46	10	43	53	63	
Заміри викидів від стаціонарних та пересувних джерел підприємства	1018/39	26	53	37				31	
Заходи цивільного захисту - послуги	1018/40	2	41	2	85	106	107	107	
Інтернет	1018/41	84	115	81	24	48	73	97	
Інформаційні послуги (інформація для споживачів)	1018/42	5	52		1	1	2	2	
Калібрування (атестація) установки для перевірки приладів обліку води	1018/43	42	49	169				169	
Калібрування (атестація) шаф, печей, термостатів та іншого обладнання	1018/44	75	106	78	32	97	139	139	
Комунальні послуги по орендованим об'єктам	1018/45	87	105	92	26	55	80	108	
Лабораторні дослідження сторонніми організаціями води, стоків та ін.	1018/46	290	306	323	90	237	322	453	
Медогляд	1018/47	717	821	1 087		1 293	1 293	1 293	
Метеорологічні послуги	1018/48	7	9	9	3	5	8	11	
Навігаційна система	1018/49	114							
Навчання з охорони праці	1018/50	19	72	51	8	8	8	8	
Навчання персоналу: семінари, підвищ. кваліфікації	1018/51	25	38	26	39	39	39	39	
Нотаріальні послуги	1018/52			2	2	2	2	2	
Опалення	1018/53	20 884	32 362	19 878	14 704	14 704	14 704	23 066	
Оренда приміщень	1018/54	278	312	313	90	180	270	360	
Охорона	1018/55	24 058	35 554	25 879	7 631	15 889	25 545	33 261	
Перекачування стічних вод	1018/56	3 023	3 894	2 843	740	1 612	2 546	3 364	
Перереєстрація авто	1018/57	2		1		1	1	1	
Підкачування холодної води	1018/58	16 584	22 772	18 852	6 405	12 842	19 279	25 716	
Підписка періодичних видань	1018/59	38	54	36	11	22	32	43	
Підтримка сайту і хостинг	1018/60	25	29	4	16	32	48	64	
Перевірка приладів обліку води - послуги держпозвірителя	1018/61	226	150	189	67	134	201	268	
Перевірка приладів обліку електроенергії та інших приладів	1018/62	367	304	332	322	447	583	669	
Податок на землю	1018/63	107	107	25	34	68	101	135	
Послуги БТІ	1018/64	9	4	41	12	24	36	48	
Послуги Єдиного розрахункового центру з абонентського обслуговування споживачів	1018/65	18 763	22 046	18 845	4 711	9 423	14 134	18 845	
Послуги з відновлення ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/66		1 703		356	712	1 067	1 423	
Послуги з обмеження (припинення) ЦВВ абонентам багатоквартирного житлового фонду	1018/67		2 341		489	978	1 468	1 957	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до заплановано-го рівня доходів-витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	1018/68		2 838	2 623	852	1 704	2 557	3 409	
Послуги з паркування службових автомобілів	1018/69	67	159	125	39	78	117	155	
Поштові та кур'єрські послуги	1018/70	47	130	146	33	66	99	132	
Регістраційний внесок за участь в електронному аукціоні	1018/71			1	1	1	1	1	
Рентна плата за спеціальне використання води	1018/72	12 432	12 254	12 899	3 070	6 166	9 444	12 258	
Розподіл природного газу	1018/73	213	338	162	37	73	110	147	
Розрахунок загальнопромислових норм питомих витрат	1018/74	269	278	215	255	255	255	255	
Розробка технічної документації, проектів, топоніміка, технічних умов, техпаспортів	1018/75	173	253	263		74	160	160	
Сигналізація	1018/76	436	618	436	129	258	388	517	
Службові відрядження	1018/77	48	98	66	21	30	53	67	
Стационарний та мобільний зв'язок	1018/78	411	714	761	122	245	377	579	
Страхування будівель	1018/79	9	19						
Страхування об'єктів підвищеної небезпеки	1018/80	66	89	119	37	72	106	141	
Страхування пожежної дружини	1018/81	2	4	6	7	7	7	7	
Страхування цивільної відповідальності	1018/82	493	706	616	750	750	750	750	
Транспортні послуги сторонніх організацій	1018/83	91	164	57	25	50	75	100	
Транспортування води	1018/84	49	62	49	14	29	43	58	
Утилізація небезпечних відходів	1018/85	49	71	512	48	96	143	191	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-202 025	-732 902	-485 618	32 741	47 506	79 713	67 196	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	71 020	53 138	311 920	14 696	29 340	44 000	58 702	
Дохід від утримання гуртожитку	1030/1	60	60	60	15	30	45	60	
Відшкодування витрат від електроенергії на сторону	1030/2	730	4 132	3 324	162	326	506	699	
Оренда приміщення	1030/3	8	8	9	2	4	7	9	
Дохід від цільового фінансування відпусток учасникам ліквідації аварійна ЧАЕС (без ЄСВ)	1030/4	131	174	193	48	97	145	193	
Дохід від цільового фінансування ЄСВ на відпустки учасникам ліквідації аварійна ЧАЕС	1030/5	27	36	37	9	18	27	37	
Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію	1030/6	1							
Відшкодування раніше нанесених збитків	1030/7	4							
Відшкодування експлуатаційних витрат при передачі мереж ВП та ВВ	1030/8	23	4	103	26	52	78	103	
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/9	898							
Відшкодування судових витрат згідно рішення суду	1030/10	885	959	903	226	452	678	903	
Відшкодування страхового внеску	1030/11			42					
Додаткова плата за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням (ПДК)	1030/12	2 499	1 780	3 915	979	1 958	2 937	3 915	
Понадлімітне використання води	1030/13	2 663	2 511	2 931	733	1 466	2 199	2 931	
Дохід від списання Кт заборгованості	1030/14	726		319					
Дохід від пільги від податку на землю	1030/15	27 912	28 524	19 010	4 753	9 505	14 258	19 010	
Дохід від списання ПДВ при списанні Дт заборгованості	1030/16	5		148					
Дохід від примусового виконання наказу господарського суду	1030/17	16 189							
Дохід від отримання коштів фінанс підтримки (зовнішні запозичення) за КПКВКМБ 1417693, КЕКВ 2610	1030/18			250 000					
Відшкодування податку на землю	1030/19	6	5						
Дохід від використання коштів компенсації за працевл. внутрішньо переміщ. осіб за Порядком № 331	1030/20	481		161	40	81	121	161	
Відсотки на залишок на поточному рахунку в національній валюті	1030/21	3 405	1 531	13 677	3 419	6 839	10 258	13 677	
Дохід від відшкодування витрат на опалення мешканцями Гуртожитку по вул. Троїцька (Красна), 21а	1030/22	85	83	175	55	55	55	91	
Дохід від анулювання витрат на створення резерву на знецінення фінанс. активів при їх погашенні	1030/23	12 099	11 336	13 898	3 475	6 949	10 424	13 898	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід від коригування резерву на знецінення на застарілі запаси	1030/24	2 181	1 995	3 015	754	1 508	2 262	3 015	
Дохід від повернення невикористаних коштів судового збору	1030/25	2							
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	54 192	62 941	69 015	17 554	34 867	52 033	72 729	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	8 314	10 524	14 421	3 535	6 971	10 375	14 124	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044	1							
витрати на аудиторські послуги	1045	180	256	168		199	199	199	
витрати на службові відрядження	1046	94	218	154	32	69	143	163	
витрати на зв'язок	1047	130	278	295	42	87	144	207	
витрати на оплату праці	1048	34 010	38 557	39 770	10 136	20 273	30 408	43 078	
відрахування на соціальні заходи	1049	7 420	8 334	8 750	2 186	4 370	6 556	9 299	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	488	507	284	71	142	213	284	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	80	94	82	26	51	77	102	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			2	1	1	2	2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055		11						
юридичні послуги	1056	1 067	1 523	1 896	609	1 217	1 825	2 434	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	1058	24	53	40	42	46	46	46	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2			2	2	2	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	868	1 218	763	354	541	802	1 071	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	39		6	2	6	10	12	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1 514	1 368	2 390	518	898	1 241	1 718	
Внески до професійних асоціацій	1062/1	112	114	92	27	55	82	109	
Врегул. спорів у судових органах	1062/2	510							
Довідки, виписки (крім довідок ЖЕКів)	1062/3	1	3						
Заходи цивільного захисту - послуги	1062/4		2		2	2	2	2	
Знос МШП, крім спецодягу	1062/5		1					1	
Інтернет	1062/6	15	19	15	5	9	12	17	
Інші малоцінні активи з терміном експлуатації понад 12 місяців	1062/7	422	156	304	228	318	375	561	
Канцтовари та бланки документів	1062/8	155	726	347	72	145	217	289	
Паливно-мастильні матеріали	1062/9	24							
Підписка періодичних видань	1062/10	60	86	62	18	37	55	74	
Підтримка сайту і хостинг	1062/11	95	165	145	43	86	129	172	
Послуги з паркування службових автомобілів	1062/12	53	36	73	28	57	85	114	
Поштові та кур'єрські послуги	1062/13	3	6	2	1	2	3	4	
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги	1062/14	64	54	57	18	36	55	73	
Стягнення дебіторської заборгованості	1062/15			1 293	76	151	226	302	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	18 771	20 133	20 220	5 342	10 685	16 028	21 476	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	1 138	1 257	1 183	345	690	1 035	1 467	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	17 633	18 876	19 037	4 997	9 995	14 993	20 009	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	222	276	261	66	132	198	283	
матеріальні витрати	1076/2								
інші витрати	1076/3	17 411	18 600	18 776	4 931	9 863	14 795	19 726	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	96 040	75 559	148 609	17 476	34 899	52 338	70 350	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів, створення резерву на знецінення фінансових активів	1082	31 456	28 963	33 773	8 443	16 887	25 329	33 773	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до заплановано-го рівня доходів/ витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	64 584	46 596	114 836	9 033	18 012	27 009	36 577	
витрати на оплату праці	1085/1	3 054	858	4 468	311	623	934	1 245	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	987	456	1 399	162	324	486	649	
амортизація	1085/3	3 292	176	5 152	43	86	129	173	
матеріальні витрати	1085/4	7 110	6 753	51 627	1 230	2 462	3 710	4 972	
інші витрати	1085/5	50 141	38 353	52 190	7 287	14 517	21 750	29 538	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-300 008	-838 397	-411 542	7 065	-3 605	3 314	-38 657	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	727	516						
дисконтова на вартість довгострокової дебіторської заборгованості	1120/1	512	516						
дисконтована вартість довгострокової кредиторської заборгованості	1120/2	215							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	236	264	104	26	52	78	104	
Фінансові витрати	1140/1	236	264	104	26	52	78	104	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 253	3 279	4 213	1 054	2 108	3 162	4 213	
дохід на суму місячного зносу	1150/1	3 138	3 151	3 098	775	1 550	2 325	3 098	
амортизація на безоплатно отримані ОЗ	1150/2	4		4	1	2	3	4	
дохід від оприбуткування матеріалів від ліквідації ОЗ	1150/3	10	12	929	232	464	696	929	
дохід від списання ТМЦ	1150/4	100	116	182	46	92	138	182	
Дохід від виявленого в результаті інвентаризації НА	1150/5	1							
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	35	44	479	119	239	359	479	
Безоплатна передача основного засобу	1160/1			476	119	238	357	476	
Залишкова вартість необоротних активів при списанні без розподілу витрат на ЦВП та ЦВВ	1160/2	35	44	3		1	2	3	
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-296 299	-834 910	-407 912	7 974	-1 788	6 039	-35 027	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				1 435		1 087		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-296 299	-834 910	-407 912	6 539	-1 788	4 952	-35 027	
прибуток	1201				6 539		4 952		
збиток	1202	-296 299	-834 910	-407 912		-1 788		-35 027	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-25 020	-22 421	163 311	-2 780	-5 559	-8 338	-11 648	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	491	252	-104	-26	-52	-78	-104	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 218	3 235	3 734	935	1 869	2 803	3 734	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 483 243	1 791 950	1 776 119	681 227	1 362 943	2 072 658	2 748 526	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 779 542	2 626 860	2 184 031	674 688	1 364 731	2 067 706	2 783 553	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-300 008	-838 397	-411 542	7 065	-3 605	3 314	-38 657	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	83 151	86 036	84 751	21 189	42 378	63 566	84 756	
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	-216 857	-752 361	-326 791	28 254	38 773	66 880	46 099	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	837 780	1 393 167	1 174 163	337 022	680 877	1 050 353	1 389 972	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	337 027	482 070	473 072	115 209	249 842	406 973	528 389	
витрати на паливо та енергію	1502	451 265	763 082	571 239	175 324	347 180	523 893	704 422	
Витрати на оплату праці	1510	481 431	619 879	501 432	164 257	328 514	492 771	691 792	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансови й план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого по рівня доходу/в итрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування на соціальні заходи	1520	105 061	133 644	110 711	35 373	70 746	106 119	149 141	
Амортизація	1530	83 151	86 036	84 751	21 189	42 378	63 566	84 756	
Інші операційні витрати	1540	271 848	393 826	312 391	115 267	241 925	353 373	467 309	
Усього	1550	1 779 271	2 626 552	2 183 448	673 108	1 364 440	2 066 182	2 782 970	

Директор підприємства



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-1 072 770	-991 612	-1 369 069	-1 776 981	-1 776 981	-1 776 981	-1 776 981
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010				4 316		3 268	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				981		743	
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				3 335		2 525	
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 369 069	-1 826 522	-1 776 981	-1 774 758	-1 778 769	-1 775 297	-1 812 008
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				4 316		3 268	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				981		743	
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				3 335		2 525	
Податок на прибуток підприємств	2110				1 435		1 087	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	51 358	54 000	24 000	6 900	13 800	20 700	28 000
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	116 973	156 793	139 594	43 342	87 046	130 660	180 707
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	86 570	111 578	93 600	29 566	59 133	88 699	124 523
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	34		1 110				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	34		1 110				
місцеві податки та збори	2146	107	107	134	34	68	101	135
податок на землю	2146/1	107	107	134	34	68	101	135
податок на нерухоме майно	2146/2							
інші платежі (розшифрувати)	2147	30 262	45 108	44 750	13 742	27 845	41 860	56 049
військовий збір (1,5%)	2147/1	7 216	9 298	7 650	2 464	4 928	7 392	10 377
екологічні податки	2147/2	10 612	23 556	24 500	8 208	16 751	25 024	33 414
рентна плата за спеціальне використання води	2147/3	12 434	12 254	12 600	3 070	6 166	9 444	12 258
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105 061	133 644	110 711	35 373	70 746	106 119	149 141
Усього виплат	2200	273 392	344 437	274 305	91 366	171 592	261 834	357 848

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Таблиця III. Рух грошових коштів

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 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	-296 299	-834 910	-407 912	7 974	-1 788	6 039	-35 027
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	83 151	86 036	84 751	21 189	42 378	63 566	84 756
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	6 676	4 200	4 200	3 380	2 640	1 860	3 780
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	17 017	28 650	35 308	5 980	9 640	16 320	26 850
коригування суми амортизації (застарілі запаси та знецінення фінансових активів)	3030/1	17 017	28 650	35 308	5 980	9 640	16 320	26 850
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-189 455	-716 024	-283 653	38 523	52 870	87 785	80 359
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-233 894	-39 790	-82 370	-25 445	-45 375	-83 205	-91 255
запаси	3050/1	-1 089	-4 340	-4 340	-1 310	-2 620	-3 605	-4 060
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість	3050/2	-224 966	-42 100	-84 680	-24 100	-42 310	-78 980	-86 540
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4							
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	3050/5	-12 757	3 450	3 450	-345	-610	-740	-810
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3050/6	4 918	3 200	3 200	310	165	120	155
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	24 092	666 161	59 385	-25 865	-35 010	-45 245	-41 270
векселі видані	3060/1							
поточна кредиторська заборгованість	3060/2	-2 971	652 201	45 200	-28 240	-39 640	-48 680	-51 320
доходи майбутніх періодів	3060/3	-5						
інші поточні зобов'язання	3060/4	27 068	11 250	11 250	1 940	3 920	2 640	8 640
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	3060/5		3 010	3 010	510	860	1 020	1 410
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3060/6		-300	-75	-75	-150	-225	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-399 257	-89 653	-306 638	-12 787	-27 515	-40 665	-52 166
Сплачений податок на прибуток	3080				1 435		1 087	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-399 257	-89 653	-306 638	-14 222	-27 515	-41 752	-52 166
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	6 487	10 000	98 611				
Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу	3270/1							
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3270/2	4 607		13 501				
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3270/3	1 880	10 000	85 110				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	561	8 884	21 696	312	374	398	3 120
Бюджетне фінансування, що не відноситься до статутного капіталу	3280/1							
Власні кошти (амортизація та інші кошти підприємства)	3280/2	561	8 884	8 884	312	374	398	3 120
Бюджетне фінансування шляхом внесків до статутного капіталу	3280/3			12 812				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	4 835	70 981	70 981	16 326	33 410	57 441	106 081

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/1							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2	4 835	70 981	70 981	16 326	33 410	57 441	106 081
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11 883	-89 865	-191 288	-16 638	-33 784	-57 839	-109 201
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							
фінансування з бюджету розвитку, програма соц економ розвитку та ін	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	705 172	173 761	217 261	43 000	46 000	130 000	173 000
фінансування по КПКВК 1417670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	3480/1	705 172	173 761	217 261	43 000	46 000	130 000	173 000
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	705 172	173 761	217 261	43 000	46 000	130 000	173 000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	5 032	12 457	299 064	18 399	18 399	18 399	18 399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	299 064	6 700	18 399	30 539	3 100	48 808	30 032
Чистий грошовий потік	3630	294 032	-5 757	-280 665	12 140	-15 299	30 409	11 633

Директор підприємства



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022)	Фінансовий план поточного року (2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	115 869	74 887	130 162	13 865	28 154	48 199	91 001
капітальне будівництво	4010		7 403	7 403	260	312	332	2 600
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	84 137	8 333	63 608				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	31 732	59 151	59 151	13 605	27 842	47 867	88 401

Директор підприємства



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2022)	Факт за звітний період поточного року на останню дату (за 6 місяців 2023)	Прогноз на поточний рік (кінець 2023)	Планові показники (на 2024)	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	-14,35	-33,68	-33,26	2,50	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-15,40	-36,69	-22,38	1,72	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,14	-0,13	-0,19	-0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,16	-0,16	-0,26	-0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,21	-0,43	-0,28	-0,01	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		-1,52	-1,49	-1,87	10,39	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	5,48	4,86	2,58	3,58	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	3,51	2,91	1,64	2,09	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		1,39	1,55	1,54	1,07	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,08	0,10	0,09	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,25	0,27	0,31	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

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Таблиця VI. Інформація
до фінансового плану на 2024 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 (2022)	Факт минулого року (2022)	План поточного року (2023)	Плановий рік (2024)	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	218	217	218	213	97,71	98,16
професіонали	234	246	243	229	94,24	93,09
фахівці	134	136	136	129	94,85	94,85
технічні службовці	29	29	29	39	134,48	134,48
робітники	2 008	2 000	2 114	1 977	93,52	98,85
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 058	983	902	916	101,55	93,18
адміністративно-управлінський персонал	43 364	32 569	37 707	42 238	112,02	129,69
працівники	577 820	447 879	581 270	648 638	111,59	144,82
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 291	1 198	1 100	1 118	101,64	93,32
адміністративно-управлінський персонал	52 709	39 676	45 871	51 375	112,00	129,49
працівники	702 346	545 618	706 552	788 440	111,59	144,50
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (перший розділ ФОП - основна заробітна плата), гривень						
директор	88 200	81 917	119 346	76 335	63,96	93,20
адміністративно-управлінський персонал	21 663	23 808	19 006	22 138	116,48	93,00
працівники	11 365	14 852	11 407	13 027	114,20	87,70
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	88 200	81 917	119 346	76 335	63,96	93,20
адміністративно-управлінський персонал	37 866	29 003	31 855	38 570	121,08	133,00
працівники	23 355	18 093	22 482	26 550	118,10	146,70

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного)

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 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (за 6 місяців 2023)			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м³	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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)	57,33%	59,40%	807 314	55 602,51	14,52	973 377	67 133,03	14,50	381 756	26 347,29	14,49	1 595 281	62 536,27	25,51
Централізоване водовідведення (КВЕД 37.00)	32,42%	34,66%	456 494	42 501,70	10,74	564 713	52 509,81	10,75	221 702	20 583,13	10,77	930 809	49 229,75	18,91
Інші види нелицензованої діяльності, у т.ч.	10,26%	5,94%	144 435	-	-	196 927	-	-	59 180	-	-	159 521	-	-
Опломбування/Розпломбування приладів обліку води (КВЕД 82.99)	0,11%	0,06%	1 513	-	-	1 405	-	-	688	-	-	1 525	-	-
Абонентське обслуговування споживачів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КВЕД 82.99)	10,05%	5,61%	141 523	-	-	133 978	-	-	57 748	-	-	150 621	-	-
Зберігання обладнання (КВЕД 82.99)	0,03%	0,02%	366	-	-	419	-	-	180	-	-	466	-	-
Обмеження (припинення) та відновлення надання послуг водопостачання та водовідведення (КВЕД 82.99)	0,00%	0,20%	22	-	-	6 512	-	-	7	-	-	5 407	-	-
Обслуговування гідроархітектурних споруд (КВЕД 82.99)				-	-	52 781	-	-		-	-		-	-
Послуги разового характеру (КВЕД 82.99)				-	-		-	-	112	-	-		-	-
Ремонт і тех. обслуговування устаткування (КВЕД 33.13) (ТО та повірка приладів обліку води)	0,06%	0,05%	787	-	-	1 642	-	-	325	-	-	1 305	-	-
Спільне використання технологічних електричних мереж (КВЕД 35.13)	0,02%	0,01%	224	-	-	190	-	-	120	-	-	197	-	-
Усього	100,00%	100,00%	1 408 243	-	-	1 735 017	-	-	662 638	-	-	2 685 611	-	-

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
х	х	х	х	х	х	х
Усього						

5. 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
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, у тому числі:	х	х	х	х
Короткострокові зобов'язання, у тому числі:	х	х	х	х
Інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	х	х	х	х
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати на 2024 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	Тойота Кемрі	2008	адміністративні потреби	565	231	224	49	43	18
2	Деу Ніксія	1997	адміністративні потреби	282	115	112	24	21	10
3	SKODA OCTAVIA A7	2017	адміністративні потреби	1 130	462	448	97	85	38
4	SKODA OCTAVIA A7	2017	адміністративні потреби	1 695	693	673	146	128	55
5	SKODA OCTAVIA A7	2017	адміністративні потреби	989	404	392	85	75	33
6	RENAULT DOKKER	2017	адміністративні потреби	565	231	224	49	43	18
7	RENAULT DOKKER	2017	адміністративні потреби	989	404	392	85	75	33
8	RENAULT DOKKER	2020	адміністративні потреби	1 130	462	448	97	85	38
9	SKODA OCTAVIA A7	2019	адміністративні потреби	1 836	750	729	158	139	60
10	SKODA OCTAVIA A7	2019	адміністративні потреби	989	404	392	85	75	33
11	SKODA OCTAVIA A7	2019	адміністративні потреби	847	346	336	73	64	28
12	SKODA OCTAVIA A7	2019	адміністративні потреби	1 271	520	504	109	96	42
13	MAZDA 3	договор	адміністративні потреби	424	173	168	36	32	15
14	Volkswagen Passat	договор	адміністративні потреби	424	173	168	36	32	15
15	SKODA RAPID	2018	адміністративні потреби	988	405	395	84	75	29
Усього				14 124	5 773	5 605	1 213	1 068	465

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			
		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Встановлення приладів комерційного обліку									5 000	10 000	15 000	20 000					5 000	10 000	15 000	20 000
2	Реконструкція мереж водопроводу по вул Колодязна у м Дніпро									754	2 262	5 277	7 538					754	2 262	5 277	7 538
3	Реконструкція мереж водопостачання ДЗ00мм по вул Виборзькій у м Дніпро									1 737	5 210	12 158	17 368					1 737	5 210	12 158	17 368
4	Капітальний ремонт хлораторної в будівлі фільтрів 1961 року будівництва на КНФС у м Дніпро (проекткування)										375	375	1 250						375	375	1 250
5	Будівництво третього резервного вводу кабельної лінії для живлення ВНС № 5 у м Дніпро. Проекткування									130	156	166	1 302					130	156	166	1 302
6	Реконструкція кабельної лінії ВНС №3 від підстанції "Нагорна" у м Дніпро									111	133	142	1 107					111	133	142	1 107
7	Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції №5 із заміною обладнання									2 544	3 053	3 257	25 440					2 544	3 053	3 257	25 440
8	Будівництво третього резервного вводу кабельної лінії для живлення НСВ № 1 у м Дніпро. Проекткування									130	156	166	1 298					130	156	166	1 298
9	Капітальний ремонт двосекційного горизонтального піскоуловлювача з заміною обладнання на ПСА у м Дніпро (проекткування)									478	478	1 594	1 594					478	478	1 594	1 594
10	Капітальний ремонт вторинного відстійника №7 третьої черги будівництва на ЛСА у м Дніпро (проекткування)									481	481	481	1 604					481	481	481	1 604
11	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів та мереж													2 500	5 850	9 583	12 500	2 500	5 850	9 583	12 500
Усього										11 365	22 304	38 616	78 501	2 500	5 850	9 583	12 500	13 865	28 154	48 199	91 001
Відсоток										81,97	79,22	80,12	86,26	18,03	20,78	19,88	13,74	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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік (2024)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який 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	11а	12	13
1			x		x	* x	x	x	x	x	x	x	x
Усього													

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ