

**ЗВІТ**  
**про виконання**  
**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КП «ГАЙСИНВОДОКАНАЛ»**  
**за III квартал 2023 року**

УКРАЇНА  
ГАЙСИНЬКА МІСЬКА РАДА  
Білицької області  
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ,  
ЖКГ, БІЛГОУСТРОЮ, ІНФРАСТРУКТУРИ  
ГАЙСИНЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Ідентифікаційний код 43983116  
вул. 1 Травня, буд. 7, м. Гайсин  
Гайсинський р-н, Вінницька обл., 23700.  
*30.10.2023 № 01-09-154*  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Рік			Коди
Підприємство	КП "Гайсинводоканал"	за ЄДРПОУ	36595337
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	160
Територія	Вінницька	за КОАТУУ	520810100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення, розподіл води	за КВЕД	26.00 37.00
Одиниця виміру: тис. гривень	тис грн		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	72		
Місцезнаходження	23700 Вінницька область Гайсинський район місто гайсин вулиця Гагаріна будинок 31		
Телефон	2-10-49		
Прізвище та ініціали керівника	Шланак С.П.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за III квартал 2023 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**  
**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7774,9	7274,8	-500,1	93,6
Податок на додану вартість	002	1295,8	1212,5	-83,3	93,6
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>6479,1</b>	<b>6062,3</b>	<b>-416,8</b>	<b>93,6</b>
Інші операційні доходи (стисання кредит заборгованості)	007	1245,0	1944,1	699,1	156,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (% від депозиту в банку)	009				
Інші доходи (благодійна допомога)	010		596,0	596,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>7724,1</b>	<b>8602,4</b>	<b>878,3</b>	<b>111,4</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5804,3	5883,0	78,7	101,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	815,7	675,1	-140,6	82,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	35,9	22,9	-13,0	63,8
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (з п.п. парахун на з п.п. матер витрати амортизація та інші)	014/5	779,8	652,2	-127,6	83,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015	849,3	521,9	-327,4	61,5
Інші операційні витрати (проїзний квиток, лікарні за рахунок підприємства та нарахован на всі лікарняні листи)	016	250,0	685,7	435,7	274,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрат</b>	<b>022</b>	<b>7719,3</b>	<b>7765,7</b>	<b>46,4</b>	<b>100,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	674,8	179,3	-495,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	4,8	836,7	831,9	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	4,8	836,7	831,9	
Частка меншості	026			0,0	
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>4,8</b>	<b>836,7</b>	<b>831,9</b>	
прибуток	027/1	4,8	836,7	831,9	
збиток	027/2				

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (%)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>		<b>41,8</b>		
до міського бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/1		41,8		
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/2				
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029				
у тому числі на державну частку	029/1				
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>	<b>2670,0</b>	<b>3235,9</b>	<b>565,9</b>	
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (св'язкові та ювелірні премії, соціальні допомоги своїм працівникам та непрацюючим, нарахування фондів на ці виплати, перерахування 0,3% від фонду з пд на профспілку підприємства, списання основних засобів, перерахування внесків на інші цілі (розшифрувати)	034				
	035				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>	<b>2688,0</b>	<b>4030,8</b>	<b>1342,8</b>	
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>1353,0</b>	<b>163,8</b>	<b>-1189,2</b>	<b>12,1</b>
податок на прибуток	037/1	14,0	1,0	-13,0	
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	1188,0	0,0	-1188,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	151,0	162,8	11,8	107,8
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>798,5</b>	<b>665,2</b>	<b>-133,3</b>	<b>83</b>
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	039/1	798,5	665,2	-133,3	83,3
внески до фондів соціального страхування	039/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>708,7</b>	<b>642,3</b>	<b>-66,4</b>	<b>90,6</b>
місцеві податки та збори	040/1	654,2	592,4	-61,8	90,6
інші платежі (військовий збір)	040/2	154,5	49,9	-4,6	91,6

Лиректор КП "Гайсиньолоканал"

Головний бухгалтер

Економіст

С.П.Шлапак

В.В.Коваленко

Г.В.Кравчук

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>2635,3</b>	<b>2580,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>97,9</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	357,8	597,9	240,1	167,1
витрати на паливо та енергію	001/2	2277,5	1982,1	-295,4	87,0
Витрати на оплату праці	002	3635,0	2446,4	-1 188,6	67,3
Відрахування на соціальні заходи	003	798,5	507,1	-291,4	63,5
Амортизація	004	125,0	753,8	628,8	603,0
Інші операційні витрати	005	525,5	1478,4	952,9	281,3
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>7 719,3</b>	<b>7 765,7</b>	<b>46,4</b>	<b>100,6</b>

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



*[Handwritten signature]*

С.П.Шлапак

В.В.Коваленко

Г.В.Кравчук

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	у 001	300,0	4 857,3	4 557,3	1 619,1
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	300,0	4857,3	4 557,3	1 619,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				
Вибуття основних засобів	001/7				

Директор КП "Тайсинволоканал"

С.П.Шлапак

Головний бухгалтер

В.В.Коваленко

Економіст

Г.В.Кравчук



Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	збільшення	збільшення	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	> 0	> 0	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,1	0,1	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	> 1	> 1	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	> 1	> 1	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	> 0,2	> 0,2	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,5	0,5	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	< 100 %	< 100 %	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	зменшення	зменшення	характеризує інвестиційну політику підприємства

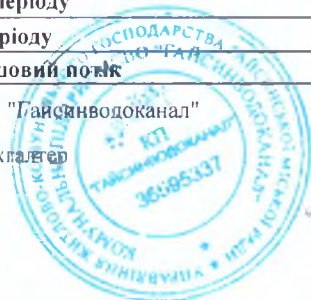


С.П.Шлапак  
В.В.Коваленко  
Г.В.Кравчук

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>9132,2</b>	<b>7810,9</b>	<b>-1321,3</b>	<b>85,5</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	7774,8	6794,6	-980,2	87,4
Цільове фінансування	003	1245,0	851,6	-393,4	68,4
Отримання короткострокових кредитів	004	112,5	125,6	13,1	111,6
Аванси одержані	005				
Інші надходження	006		39,1	39,1	
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011				
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>				
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (% від депозиту)	014				
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>8832,3</b>	<b>7606,0</b>	<b>-1226,3</b>	<b>86,1</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2981,0	3301,6	320,6	110,8
Розрахунки з оплати праці	017	2926,3	2633,2	-293,1	90,0
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет	019	2860,1	1471,3	-1388,8	51,4
	020				
ПДВ	019/1	1187,8	0,0	-1187,8	0,0
Податок на прибуток	019/2	14,0	1,0	-13,0	0,0
Спецводокористування, надра, екоподаток, нерух	019/3	151,0	162,8	11,8	107,8
Інші податки (под. з фіз. осіб, війс. збір) с.с.п.	019/4	708,8	642,3	-66,5	90,6
Єдиний внесок	019/5	798,5	665,2	-133,3	83,3
Інші витрати (аліменти, виконавчі, обслуг. банк)	020	65,0	199,9	134,9	307,5
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>300,0</b>	<b>4857,3</b>	<b>4557,3</b>	<b>1 619,1</b>
Придбання основних засобів	22	300,0	4857,3	4557,3	1 619,1
Капітальне будівництво	023				
Придбання необоротних матеріальних активів	024				
Придбання нематеріальних активів					
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>		<b>115,3</b>		
Сплата дивідендів	028				
Повернення овердрафту	029		115,3		
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030		4934,7		
на кінець періоду	031		167,0		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>		<b>-4767,7</b>		

Директор КП "Гайсинводоканал"  
Головний бухгалтер  
Економіст



С.П.Шлапак  
В.В.Коваленко  
Г.В.Кравчук

ІНФОРМАЦІЯ  
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2023 року

## Комунальне підприємство «Гайсинводоканал»

Комунальне підприємство «Гайсинводоканал» здійснює свою діяльність згідно Статуту КП «Гайсинводоканал» зареєстрованого державним реєстратором Гайсинської райдержадміністрації,

КП «Гайсинводоканал» створене на базі майна, що є у спільній власності Гайсинської міської ради

переданого КП "Гайсинводоканал" у користування.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці штатних працівників за III квартал 2023 року 3336,7 тис грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за III квартал 2023 рік 17654,0 тис грн.

Середньоблікова кількість усіх працівників за III квартал 2023 рік 63 чоловіки

## 2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Підприємство		Вид діяльності					Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	1	2	3					
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	
1	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Водопостачання	52,3	52,6	3388,0	3188	-200,0	94,1	не відповідає тарифу фактичній собівартості	
Водовідведення	33,5	31,6	2168,9	1915,4	-253,5	88,3		
Абонентське обслуговування	11,3	11,9	733,2	718,7	-14,5	98,0		
Інша комунальна діяльність	2,9	3,9	189,0	240,2	51,2	127,1		
Разом	100,00	100,00	6479,1	6062,3	-416,8	93,6		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	х	3	х	х	-	-

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
І	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
І	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
І	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-



6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи	007	1245,0	1944,1	699,1	156,2	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (дольова участь)	009					
Інші доходи (благодійна допомога)	010		596,0	596,0		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>5 804,3</b>	<b>5883,0</b>	<b>78,7</b>	<b>101,4</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	318,7	534,4	215,7	167,7	
витрати на паливо	013/2					
витрати на електроенергію	013/3	2277,5	1982,1	-295,4	87,0	
витрати на оплату праці	013/4	2379,4	1614,9	-764,5	67,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	522,5	330,9	-191,6	63,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	117,5	753,8	636,3	641,5	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	188,7	666,9	478,2	353,4	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>779,8</b>	<b>675,2</b>	<b>-104,6</b>	<b>86,6</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	7,6	40,9	33,3		
витрати на зв'язок	014/5/2	3,5	1,6	-1,9		
витрати на оплату праці	014/5/3	613,5	494,6	-118,9	80,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	135,0	100,6	-34,4	74,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10					
юридичні послуги	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
інші адміністративні витрати (підписка, матеріали, МШП)	014/5/16	20,2	37,5	17,3	185,6	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>849,3</b>	<b>521,9</b>	<b>-327,4</b>	<b>61,5</b>	
витрати на рекламу	015/1	4,7		-4,7		
витрати на оплату праці	015/2	642,0	336,9	-305,1	52,5	
нарахування єдиного внеску	015/3	141,0	75,6	-65,4	53,6	
інші послуги(послуги ОЦ за збір абонплати, послуги банків )в т ч.	015/4	61,6	109,4	47,8	177,6	
відрядження						
послуги телекому						
послуги пошти та збір абонплати від населення						
послуги банків та збір населення						
ремонт та обсл. комп. техніки						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>250,0</b>	<b>685,7</b>	<b>435,7</b>	<b>274,3</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати	016/4	250,0	685,7	435,7	274,3	
відпускні згідно кол. договору, премія ОВ, премія до святкування для працівників ЖКГ						
нарахування єдиного внеску						
Фінансові витрати (розшифрувати)	017					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018					
Інші витрати (розшифрувати)	019					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди (святкові та ювілейні премії, соціальні допомоги своїм працівникам та непрацюючим, нарахування фондів на ці виплати, перерахування 0,3 % від фонду зарплати та профспілку підприємства, списання основних засобів)	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035					
Інші податки (спецводокористування, екоподаток, надра.) в т ч	037/7	131,4	162,8	31,4	123,9	
спецводокористування		28,4	29,8	1,4	104,9	
екологічний податок		7,0	17,3	10,3	247,1	
податок на надра		96,0	106,2	10,2	110,6	
податок на нерухоме майно	040/2		9,5	9,5		

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи	007	1245,0	1944,1	699,1	156,2	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (дольова участь)	009					
Інші доходи (благодійна допомога)	010		596,0	596,0		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>5 804,3</b>	<b>5883,0</b>	<b>78,7</b>	<b>101,4</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	318,7	534,4	215,7	167,7	
витрати на паливо	013/2					
витрати на електроенергію	013/3	2277,5	1982,1	-295,4	87,0	
витрати на оплату праці	013/4	2379,4	1614,9	-764,5	67,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5	522,5	330,9	-191,6	63,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	117,5	753,8	636,3	641,5	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	188,7	666,9	478,2	353,4	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>779,8</b>	<b>675,2</b>	<b>-104,6</b>	<b>86,6</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	7,6	40,9	33,3		
витрати на зв'язок	014/5/2	3,5	1,6	-1,9		
витрати на оплату праці	014/5/3	613,5	494,6	-118,9	80,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	135,0	100,6	-34,4	74,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10					
юридичні послуги	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					

