

УКРАЇНА  
ГАЙСИНЬСКА МІСЬКА РАДА  
Вінницької області  
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ,  
ЖКГ, БЛАГОУСТРОЮ, ІНФРАСТРУКТУРИ  
ГАЙСИНЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Ідентифікаційний код 43988116  
вул. 1 Травня, буд. 7, м. Гайсин  
Гайсинський р-н, Вінницька обл., 23700  
*29.02.2024* № *01-15-7*  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ЗВІТ**  
**про виконання**  
**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КП «ГАЙСИНВОДОКАНАЛ»**  
**за 2023 рік**

Рік			Коди
Підприємство	КП "Гайсинволокнал"	за ЄДРПОУ	36593337
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	36.00 : 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	Шлапак С.П.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік  
(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	31099,4	28970,6	-2128,8	93,2
Податок на додану вартість	002	5183,2	4828,4	-354,8	93,2
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>25916,2</b>	<b>24142,2</b>	<b>-1774,0</b>	<b>93,2</b>
Інші операційні доходи (списання кредит.зоборгованості)	007	4980,0	5539,2	559,2	111,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи	009		2,7		
Інші доходи	010		2023,3	2023,3	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>30896,2</b>	<b>31707,4</b>	<b>811,2</b>	<b>102,6</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	23217,2	23705,6	488,4	102,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3262,8	3062,4	-200,4	93,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	143,6	87,1	-56,5	60,7
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (з п.д. нарахув. на з'яв. матер. витрати амортизація та інші)	014/5	3119,2	2975,3	-143,9	95,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015	3397,2	2574,5	-822,7	75,8
Інші операційні витрати (пріздний квиток, лікарні за рахунок підприємства та нараховані на всі лікарняні листи)	016	1000,0	2129,1	1129,1	212,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019		4,6		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		41,6		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрат</b>	<b>022</b>	<b>30877,2</b>	<b>31517,8</b>	<b>640,6</b>	<b>102,1</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	2699,0	436,6		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	19,0	231,2		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	19,0	231,2		
Частка меншості	026				
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>19,0</b>	<b>189,6</b>		
прибуток	027/1	19,0	189,6		
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>1,0</b>	<b>11,6</b>		
до міського бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/1	1,0	11,6		
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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>	<b>2670,0</b>	<b>2661,7</b>	<b>-8,3</b>	
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (світлові та ювілейні премії, соціальні допомоги своїм працівникам та непрацюючим, нарахування фондів на ці виплати, перерахування 0,3% від фонду з пів на профспілку підприємства, списання основних засобів, перерахування внесків на ...)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>	<b>2688,0</b>	<b>2840,3</b>	<b>152,3</b>	
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>5412,0</b>	<b>740,2</b>	<b>-4671,8</b>	<b>13,7</b>
податок на прибуток	037/1	56,0	54,4	-1,6	
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	4752,0	68,0	-4684,0	1,4
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	604,0	617,8	13,8	102,3
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>3194,0</b>	<b>2516,5</b>	<b>-677,5</b>	<b>78,8</b>
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	039/1	3194,0	2516,5	-677,5	78,8
внески до фондів соціального страхування	039/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>2835,0</b>	<b>2723,6</b>	<b>-111,4</b>	<b>96,1</b>
місцеві податки та збори	040/1	2617,0	2516,2	-100,8	96,1
інші платежі (військовий збір)	040/2	218,0	207,4	-10,6	95,1

Директор КП "Гайсинводоканал"  
Головний бухгалтер  
Економіст



*[Handwritten signature]*

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

Елементи операційних витрат  
за 2023 рік

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>10541,2</b>	<b>9760,5</b>	<b>-780,7</b>	<b>92,6</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1431,2	2171,0	739,8	151,7
витрати на паливо та енергію	001/2	9110,0	7589,5	-1 520,5	83,3
Витрати на оплату праці	002	14540,0	10156,1	-4 383,9	69,8
Відрахування на соціальні заходи	003	3194,0	2116,0	-1 078,0	66,2
Амортизація	004	500,0	1459,6	959,6	291,9
Інші операційні витрати	005	2102,0	7979,4	5 877,4	379,6
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>30 877,2</b>	<b>31 471,6</b>	<b>594,4</b>	<b>101,9</b>

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



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	1 200,0	15 089,2	13 889,2	1 257,4
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	1200,0	15089,2	13 889,2	1 257,4
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				



С.П.Шлапак

В.В.Коваленко

Г.В.Кравчук



ІНФОРМАЦІЯ  
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік

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 2023 рік 12441,3 тис. грн.  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2023 рік 14399,7 тис. грн.  
Середньоблікова кількість усіх працівників за 2023 рік 72 чол

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство		Вид діяльності				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (-,-)	виконання (%)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				8
1	2	3	4	5	6	7	
Водопостачання	52,3	51,2	13552,0	12357,2	-1194,8	91,2	не відповідність тарифів фактичній собівартості
Водовідведення	33,5	32,0	8675,4	7728,2	-947,2	89,1	
Абонентське обслуговування	11,3	11,9	2932,8	2872,3	-60,5	97,9	
Інша комунальна діяльність	2,9	3,9	756,0	1184,5	428,5	156,7	
Разом	100,00	100,00	25916,2	24142,2	-1774,0	93,2	

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	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи	007	4980,0	6547,0	1567,0	131,5	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (дольова участь)	009					
Інші доходи	010		624,2	624,2		
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>23 217,2</b>	<b>23705,6</b>	<b>488,4</b>	<b>102,1</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1274,6	1920,8	646,2	150,7	
витрати на паливо	013/2					
витрати на електроенергію	013/3	9110,0	7589,5	-1520,5	83,3	
витрати на оплату праці	013/4	9517,7	6661,3	-2856,4	70,0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2090,1	1366,7	-723,4	65,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	469,8	1426,8	957,0	303,7	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	755,0	4740,5	3985,5	627,9	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>3 119,2</b>	<b>3 062,4</b>	<b>-56,8</b>	<b>98,2</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	30,3	76,1	45,8		
витрати на зв'язок	014/5/2	14,0	3,4	-10,6		
витрати на оплату праці	014/5/3	2454,3	2005,6	-448,7	81,7	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	539,9	420,3	-119,6	77,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5		32,8	32,8		
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					
юрідичні 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
	2	3	4	5	6	7
інші адміністративні витрати (підписка, матеріали, МШП)	014/5/16	80,7	524,2	443,5	649,6	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>3 397,2</b>	<b>2 574,5</b>	<b>-822,7</b>	<b>75,8</b>	
витрати на рекламу	015/1	18,8		-18,8		
витрати на оплату праці	015/2	2568,0	1489,2	-1078,8	58,0	
нарахування єдиного внеску	015/3	564,0	329,1	-234,9	58,4	
інші витрати	015/4	246,4	756,2	509,8	306,9	
відрядження						
послуги телекому						
послуги пошти та збір абонплати від населення						
послуги банків та збір населення						
ремонт та обл. комп.техніки						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2 129,1</b>	<b>1129,1</b>	<b>212,9</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	1000,0	2129,1	1129,1	212,9	
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		4,6			
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, <del>списання основних засобів</del> )	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035					
Інші податки (спецвводокористування, екоподаток, надра а.) в т.ч.	037/7	525,7	617,8	92,1	117,5	
спецвводокористування		113,6	119,1	5,5	104,8	
екологічний податок		28,1	51,6	23,5	183,6	
податок на надра		384,0	426,6	42,6	111,1	
податок на нерухоме майно	040/2		20,5	20,5		

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	визначення на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лада "Гранта"	2017	Обслуговування адмінперсоналу	87,1	87,1				
		Усього		87,1	87,1				

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Кредитні кошти не залучаються

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (власний капітал)				Усього			
		план	факт	відхилення (+/-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+/-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+/-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+/-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Придбання основних засобів									1200,0	15089,2	13889,2	1 257,4	1200,0	15089,2	13889,2	1 257,4
2	Будівництво																
	Придбання нематеріальних активів																
3	Модернізація																
	Усього									300,0	15089,2	14789,2	5 029,7	300,0	15089,2	14789,2	5 029,7
	Всього																



С.П. Шлапак

В.В. Коваленко

Г.В. Кравчук