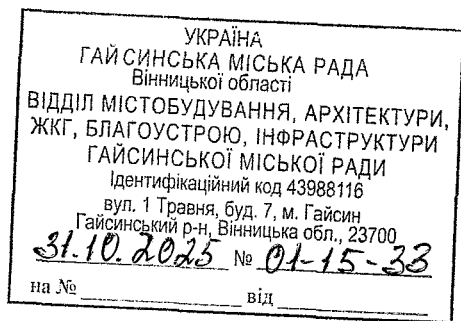




ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КП «ГАЙСИНВОДОКАНАЛ»

за III квартал 2025 року

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	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 Паркова будинок 31		
Телефон	2-10-49		
Прізвище та ініціали керівника	Шлапак С.П.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8768,2	8378,5	-389,7	95,6
Податок на додану вартість	002	1461,4	1396,4	-65,0	95,6
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	7306,8	6982,1	-324,7	95,6
Інші операційні доходи (відшкодування різниці в тарифах)	007	3030,1	3398,0	367,9	112,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (% від депозиту в банку)	009				
Інші доходи	010	280,0	179,0	-101,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	10616,9	10559,1	-57,8	99,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	8301,4	7409,8	-891,6	89,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1082,4	1101,1	18,7	101,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	50,3	14,9	-35,4	29,6
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (з/пл,нарахув.на з/пл,матер.витрати амортизація та інші)	014/5	1032,1	1086,2	54,1	105,2
Витрати на збут (розшифрувати)	015	801,4	639,7	-161,7	79,8
Інші операційні витрати (проїзdnий квиток, лікарн. за рахунок підприємства та нарахован. на всі лікарняні листи)	016	410,0	835,6	425,6	203,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019		24,8		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	10595,2	10011,0	-584,2	94,5
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	-994,6	-427,7	566,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	21,7	548,1	526,4	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	21,7	548,1	526,4	
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	21,7	548,1	526,4	
прибуток	027/1	21,7	548,1	526,4	
збиток	027/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028				
до міського бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/1	1,1			
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/2				
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 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				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	3496,7	4709,0	1212,3	
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (св'язкові та ювілейні премії, соціальні допомоги своїм працівникам та непрацюючим, нарахування фондів на ці виплати, перерахування 0,3% від фонду з п/л на профспілку підприємства, списання основних засобів, перерахування внесків на інші цілі (розшифрувати))	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	3517,3	5257,1	1739,8	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	872,8	1038,1	165,3	118,9
податок на прибуток	037/1	0,0	69,6	69,6	
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	675,0	521,1	-153,9	77,2
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	197,8	447,4	249,6	226,2
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038				
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				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	916,3	884,7	-31,6	96,6
внески до Пенсійного фонду України (ССВ)	039/1	916,3	884,7	-31,6	96,6
внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1043,8	995,6	-48,2	95,4
місцеві податки та збори	040/1	824,5	211,9	-612,6	25,7
інші платежі (військовий 6610)	040/2	219,3	211,9	-7,4	96,6



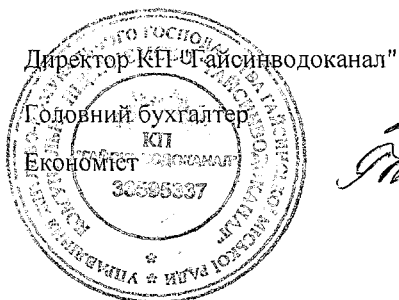
С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Елементи операційних витрат
за III квартал 2025 року

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	3338,1	3551,5	213,4	106,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	546,3	693,6	147,3	127,0
витрати на паливо та енергію	001/2	2791,8	2857,9	66,1	102,4
Витрати на оплату праці	002	4386,7	3137,6	-1 249,1	71,5
Відрахування на соціальні заходи	003	916,2	623,2	-293,0	68,0
Амортизація	004	548,7	619,3	70,6	112,9
Інші операційні витрати	005	1405,5	2054,6	649,1	146,2
Операційні витрати, усього	006	10 595,2	9 986,2	-609,0	94,3



[Signature] С.П.Шлапак
[Signature] В.В.Чаплій
[Signature] Г.В.Кравчук

Капітальні інвестиції
за III квартал 2025 року

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	400,0	0,0	-400,0	0,0
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	400,0	0,0	-400,0	0,0
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.Чаплій
Г.В.Кравчук

Коефіцієнтний аналіз
за III квартал 2025 року

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.Чаплій

Г.В.Кравчук

Рух грошових коштів
за III квартал 2025 року

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	12168,0	12914,2	746,2	106,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	8590,0	8751,1	161,1	101,9
Цільове фінансування	003	280,0		-280,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004	225,0	522,2	297,2	232,1
Інші операційні доходи (відшкодування РВТ)	005	3028,0	3577,1	549,1	118,1
Інші надходження	006	45,0	63,8	18,8	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (% від депозиту)	014				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	11730,3	12657,2	926,9	107,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	5084,5	5314,4	229,9	104,5
Розрахунки з оплати праці	017	3343,0	3396,6	53,6	101,6
Повернення короткострокових кредитів	018	225,0	893,3		
Платежі в бюджет	019	2832,8	2918,4	85,6	103,0
ПДВ	019/1	675,0	521,1	-153,9	77,2
Податок на прибуток	019/2	0,0	69,6	69,6	0,0
Спецводокористування, надра, екоподаток, нерух. зем	019/3	197,8	447,4	249,6	226,2
Інші податки (под. з фіз. осіб, війс. збір) с.с.п.	019/4	1043,7	995,6	-48,1	95,4
Єдиний внесок	019/5	916,3	884,7	-31,6	96,6
Інші витрати (аліменти, виконавчі, обслуг. банк)	020	245,0	134,5	-110,5	54,9
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	400,0	0,0	-400,0	0,0
Придбання основних засобів	22	400,0	0,0	-400,0	0,0
Капітальне будівництво	023				
Придбання необоротних матеріальних активів	024				
Придбання нематеріальних активів					
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027				
Сплата дивідендів	028				
Повернення овердрафту	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030		204,4		
на кінець періоду	031		461,4		
Чистий грошовий потік	032		257,0		

Директор КП "Тайсинводоканал"
Головний бухгалтер
Економіст



[Handwritten signature]

С.П.Шлапак
В.В.Чаплій
Г.В.Кравчук

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2025 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 2025 року 4310,9 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за III квартал 2025 року 18907 тис.грн.
Середньоблікова кількість усіх працівників за III квартал 2025 рік 76 чол.

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство		Вид діяльності				
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
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопостачання	46,7	48,0	3410,5	3348,3	-62,2	98,2	не відповідність тарифів фактичній собівартості
Водовідведення	34,6	32,7	2526,5	2282,1	-244,4	90,3	
Абонентське обслуговування	10,9	11,4	798,3	797,9	-0,4	99,9	
Інша комунальна діяльність	7,8	3,9	571,5	553,8	-17,7	96,9	
Разом	100,00	100,00	7306,8	6982,1	-324,7	95,6	

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		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
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи	007	3030,1	3398,0	367,9	112,1	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (дольова участь)	009					
Інші доходи	010	280,0		-280,0		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	8 301,4	7409,8	-891,6	89,3	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	475,2	645,0	169,8	135,7	
витрати на паливо	013/2					
витрати на електроенергію	013/3	2791,8	2818,9	27,1	101,0	
витрати на оплату праці	013/4	2989,2	1923,0	-1066,2	64,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5	621,3	373,4	-247,9	60,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	542,3	586,8	44,5	108,2	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	881,6	1062,7	181,1	120,5	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1 032,1	1 086,2	54,1	105,2	
витрати на службові відрядження	014/5/1	15,0	20,2	5,2		
витрати на зв'язок	014/5/2	3,5	3,3	-0,2		
витрати на оплату праці	014/5/3	813,6	745,4	-68,2	91,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	166,5	146,9	-19,6	88,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	6,4	32,5	26,1		
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	27,1	137,9	110,8	508,9			
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	801,4	639,7	-161,7	79,8			
витрати на рекламу	015/1			0,0				
витрати на оплату праці	015/2	583,9	469,2	-114,7	80,4			
нарахування єдиного внеску	015/3	128,4	102,9	-25,5	80,1			
інші витрати	015/4	89,1	67,6	-21,5	75,9			
відраджень								
послуги телекому								
послуги пошти та збір абонплати від населення								
послуги банків та збір населення								
ремонт та обсл. комп. техніки								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	410,0	835,6	425,6	203,8			
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	410,0	835,6	425,6	203,8			
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 в т.ч.	037/7	197,8	447,4	249,6	226,2			
спецводокористування		26,0	13,1	-12,9	50,4			
екологічний податок		18,9	23,5	4,6	124,3			
податок на надра		80,1	368,8	288,7	460,4			
земельний податок		67,3	33,1	-34,2	49,2			
податок на нерухоме майно		5,5	8,9	3,4	161,8			
Інші платежі								

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

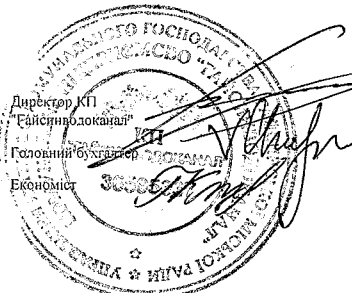
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші вит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лада "Гранта"	2017	Обслуговування адмінперсоналу	14,9	14,9				
	Усього			14,9	14,9				

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

Кредитні кошти не залучалися

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									400,0	0,0	-400,0	0,0	400,0	81,8	-318,2	
2	Будівництво																
	Придбання нематеріальних активів																
3	Модернізація																
	Усього									400,0	0,0	-400,0	0,0	400,0	81,8	-318,2	
	Відсоток																


 Директор КПП
 "Файшиводоканал" КПП
 Головний бухгалтер
 Економіст

С.П.Шлапак
 В.В.Чаплій
 Г.В.Кравчук