

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «ГАЙСИНВОДОКАНАЛ»
за 2025 рік



			Коди
			Рік
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 ЗКПНГ	
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	Штаняк С.П.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(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	35026,8	32551,8	-2475,0	92,9
Податок на додану вартість	002	5837,8	5425,3	-412,5	92,9
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	29189,0	27126,5	-2062,5	92,9
Інші операційні доходи	007	12111,0	12686,3	575,3	104,8
в т.ч. відшкодування різниці в тарифах		12111,0	12277,2	166,2	101,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи	009				
Інші доходи	010	1120,0	179,0	-941,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	41300,0	39991,8	-1308,2	96,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	33205,7	28746,1	-4459,6	86,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4329,5	4549,1	219,6	105,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	201,1	45,6	-155,5	22,7
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (з п.п. пар. на з'яв. матер. витрати амортизації та інші)	014/5	4128,4	4503,5	375,1	109,1
Витрати на збут (розшифрувати)	015	3205,7	2656,5	-549,2	82,9
Інші операційні витрати (пріздний квиток, лікарні, за рахунок підприємства та паркування на всі лікарняні листи)	016	1640,0	3705,1	2065,1	225,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0	62,1	62,1	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	49,0	49,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	42380,9	39767,9	-2613,0	93,8
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	-4016,7	-1619,6		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	39,1	272,9		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	39,1	272,9		
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	39,1	223,8		
прибуток	027/1	39,1	223,8		
збиток	027/2				

II. Розмір чистого прибутку					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028				
до міського бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/1	1,6	13,6		
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/2	1,6	13,6		
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	3096,4	-400,3	
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (світлотоків та кваліфікацій премій, соціальні допомоги своїм працівникам та непрацюючим, нарахування фонду на ці виплати, перерахування 0,3% від фонду з п/з 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	3454,9	3306,6	-148,3	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	3641,0	4215,6	574,6	115,8
податок на прибуток	037/1	150,0	212,0	62,0	
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	2700,0	2419,6	-280,4	89,6
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	791,0	1584,0	793,0	200,3
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	3665,0	3461,6	-203,4	94,5
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	039/1	3665,0	3461,6	-203,4	94,5
внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	4175,0	4012,1	-162,9	96,1
місцеві податки та збори	040/1	3298,0	3137,9	-160,1	95,1
інші платежі (військовий збір)	040/2	877,0	874,2	-2,8	99,7

Головний бухгалтер
Економіст



(Signature)
С.П.Шиндик
В.В.Чаплій
Г.В.Кравчук

**Елементи операційних витрат
за 2025 рік**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	13352,4	14551,2	1 198,8	109,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2185,2	2148,7	-36,5	98,3
витрати на паливо та енергію	001/2	11167,2	12402,5	1 235,3	111,1
Витрати на оплату праці	002	17546,9	12494,6	-5 052,3	71,2
Відрахування на соціальні заходи	003	3664,8	2514,0	-1 150,8	68,6
Амортизація	004	2194,8	2290,0	95,2	104,3
Інші операційні витрати	005	5622,0	7806,9	2 184,9	138,9
Операційні витрати, усього	006	42 380,9	39 656,7	-2 724,2	93,6

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



[Handwritten signatures in blue ink]

С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Коефіцієнтний аналіз
за 2025 рік

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

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Цілапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Рух грошових коштів
за 2025 рік

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
I	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	48671,0	46647,9	-2023,1	95,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	34360,0	32995,5	-1364,5	96,0
Цільове фінансування	003	1120,0	0,0	-1120,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004	900,0	235,4	-664,6	26,2
Інші операційні доходи (відшкодування РВТ)	005	12111,0	12564,3		
Інші надходження	006	180,0	852,7	672,7	473,7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007		0,0		
Виручка від реалізації основних фондів	008		0,0		
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009		0,0		
Надходження від продажу акцій та облігацій	010		0,0		
Інші надходження (розшифрувати)	011		0,0		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012		0,0		
Отримання довгострокових кредитів	013		0,0		
Інші надходження (% від депозиту)	014		0,0		
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	47071,1	46548,4	-522,7	98,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	20338,1	21114,0	775,9	103,8
Розрахунки з оплати праці	017	13372,0	12922,8	-449,2	96,6
Повернення короткострокових кредитів	018	900,0	0,0		
Платежі в бюджет	019	11481,0	11689,3	208,3	101,8
	020	0,0	0,0		
ПДВ	019/1	2700,0	2419,6	-280,4	89,6
Податок на прибуток	019/2	150,0	212,0	62,0	0,0
Спецводокористування, надра, екоподаток, нерух	019/3	791,0	1584,0	793,0	200,3
Інші податки (под. з фіз. осіб, війс. збір) с.с.п.	019/4	4175,0	4012,1	-162,9	96,1
Єдиний внесок	019/5	3665,0	3461,6	-203,4	94,5
Інші витрати (аліменти, виконавчі, обсл. банк)	020	980,0	822,3	-157,7	83,9
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	1600,0	111,0	-1489,0	6,9
Придбання основних засобів	22	1600,0	111,0	-1489,0	6,9
Капітальне будівництво	023		0,0		
Придбання необоротних матеріальних активів	024		0,0		
Придбання нематеріальних активів			0,0		
Придбання акцій та облігацій	025		0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	026		0,0		
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027		0,0		
Сплата дивідендів	028				
Повернення овердрафту	029		0,0		
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	37,1	48,6		
на кінець періоду	031	37,0	37,1		
Чистий грошовий потік	032	0,1	-11,5		

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 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 2025 рік 16833,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2025 рік 18218 тис. грн.

Середньоблікова кількість усіх працівників за 2025 рік 77 чол.

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)				8
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопостачання	46,7	46,9	13635,8	12717,3	-918,5	93,3	не відповідність тарифів фактичній собівартості
Водовідведення	34,5	34,6	10074,0	9380,6	-693,4	93,1	
Абонентське обслуговування	10,9	11,7	3193,2	3178,3	-14,9	99,5	
Інша комунальна діяльність	7,8	3,9	2286,0	1850,3	-435,7	80,9	
Разом	100,00	100,00	29189,0	27126,5	-2062,5	92,9	

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	12111,0	12686,3	575,3	104,8	
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (дольова участь)	009					
Інші доходи	010	1120,0	179,0	-941,0		
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	33205,7	28746,1	-4459,6	86,6	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1900,5	2025,0	124,5	106,6	
витрати на паливо	013/2	0,0	0,0			
витрати на електроенергію	013/3	11167,2	12074,2	907,0	108,1	
витрати на оплату праці	013/4	11957,0	7562,0	-4395,0	63,2	
відрахування на соціальні заходи	013/5	2485,2	1494,8	-990,4	60,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2169,1	6815,7	4646,6	314,2	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	3526,5	3402,1	-124,4	96,5	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4128,4	4503,5	375,1	109,1	
витрати на службові відрядження	014/5/1	60,1	86,9	26,8		
витрати на зв'язок	014/5/2	14,7	11,1	-3,6		
витрати на оплату праці	014/5/3	3254,2	3025,3	-228,9	93,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	666,0	599,7	-66,3	90,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	25,7	102,1	76,4		
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 (<i>підписка, матеріали, МШП</i>)	014/5/16	108,3	678,4	570,1	626,4	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	3205,5	2656,5	-549,0	82,9	
витрати на рекламу	015/1	0,0		0,0		
витрати на оплату праці	015/2	2335,7	1907,2	-428,5	81,7	
нарахування єдиного внеску	015/3	513,9	419,6	-94,3	81,7	
інші витрати	015/4	355,9	329,7	-26,2	92,6	
відрядження						
послуги телекому						
послуги пошти та збір абонплати від населення		0,0	0,0			
послуги банків та збір населення						
ремонт та обсл. комп техніки						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1640,0	3705,1	2065,1	225,9	
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	1640,0	3705,1	2065,1	225,9	
відпускні згідно кол. договору, премія ОВ, премія до святкування для працівників ЖКГ						
нарахування єдиного внеску						
Фінансові витрати (<i>розшифрувати</i>)	017					
Втрати від участі в капіталі (<i>розшифрувати</i>)	018					
Інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	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 резервних засобів)	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (<i>розшифрувати</i>)	035					
Інші податки (<i>спецводокористування, екоподаток, надра а.)</i> в т.ч.	037/7	791,0	1584,0	793,0	200,3	
спецводокористування		104,0	108,3	4,3	104,1	
екологічний податок		75,7	88,2	12,5	116,5	
податок на надра		320,3	1219,4	899,1	380,7	
земельний податок		269,0	132,3	-136,7	49,2	
податок на нерухоме майно	040/2	22,0	35,8	13,8	162,7	

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 витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лада "Гранта"	2017	Обслуговування адмінперсоналу	45,6	45,6				
Усього				45,6	45,6				

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									1600,0	111,0	-1489,0	6,9	1600,0	111,0	-1489,0	
2	Будівництво																
3	Придбання нематеріальних активів																
	Модернізація																
Усього										1600,0	111,0	-1489,0	6,9	1600,0	111,0	-1489,0	
Відсоток																	



Директор КП
Гайсина Ірина Іванівна
С. П. Шалак
Головний бухгалтер
В. В. Чаплій
Економіст
Г. В. Крамчук