

**ФІНАНСОВИЙ
ПЛАН
КП «ГАЙСИНВОДОКАНАЛ»
на 2026 рік**

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

29.12.2025 № 35

на № _____ від _____



УКРАЇНА
ГАЙСИНЬСКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 грудня 2025 р. №274.

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Гайсинводоканал» на 2026 рік**

Розглянувши звернення КП «Гайсинводоканал» №201 від 15.12.2025р. щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2026 рік, керуючись ст. ст. 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Гайсинської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Гайсинської міської ради №27 від 16.02.2022р., з метою покращення ефективності роботи, вдосконалення організаційного забезпечення та контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства, засновником якого є Гайсинська міська рада, виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план КП «Гайсинводоканал» на 2026 рік, що додається.

2. Зобов'язати директора КП «Гайсинводоканал» Шлапака С.П. подавати щоквартально профільному виконавчому органу міської ради та у відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом (на паперових та електронних носіях):

- звіт про виконання фінансового плану. Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану за рік;

- пояснювальну записку про результати діяльності за звітний квартал із зазначенням причин відхилення фактичних показників від планових та пропозиції щодо покращення ефективності роботи підприємства.

3. Відповідальність за повноту та достовірність даних, що надаються комунальним підприємством, несе безпосередньо керівник підприємства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого.

Міський голова



А.І.Гук

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник відділу економіки, інвестицій,
 регуляторної діяльності та агропромислового
 розвитку виконавчого комітету Гайсинської міської
 ради

Олена Камнєва
 Олена Камнєва

"16" грудня 2025 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник відділу
 містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою
 інфраструктури Гайсинської міської ради

Віктор Юрчак
 Віктор ЮРЧАК

"16" грудня 2025 р.



Підприємство	Комунальне підприємство "Гайсинводоканал"	Рік	за ЄДРПОУ	коди
				2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	160
Територія	Вінницька область, Гайсинський район місто Гайсин		за КОАТУУ	520810100
Орган державного управління	Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України		за СПОДУ	
Галузь	Комунальне водопостачання та водовідведення		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення, та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод		за КВЕД	36.00,37.00
Одиниця виміру	тис. грн.			
Форма власності	комунальна			
Чисельність працівників	72			
Місцезнаходження	23700 Вінницька обл. Гайсинський р-н. м. Гайсин вул. Гагаріна будинок 31			
Телефон	0975091826			
Прізвище та ініціали керівника	Шлапак С.П.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
 Основні фінансові показники підприємства

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
				I	II	III	IV	
				6	7	8	9	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	30 011,8	35 026,8	35 964,7	8 984,8	8 984,8	8 995,6	8 999,5
Податок на додану вартість	002	5 001,9	5 837,8	5 994,1	1 497,5	1 497,5	1 499,3	1 499,9
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	25 009,9	29 189,0	29 970,5	7 487,3	7 487,3	7 496,3	7 499,6
Інші операційні доходи (відшкодування різниці в тарифах)	007	7 943,9	12 111,0	14 900,0	3 725,0	3 725,0	3 725,0	3 725,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші операційні доходи (розшифрувати)	010	2937,5	1 120,0	2 160,0	540,0	540,0	540,0	540,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	35 891,3	42 420,0	47 030,5	11 752,3	11 752,3	11 761,3	11 764,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	26 007,3	33 205,7	36 248,1	9 062,1	9 061,9	9 062,0	9 062,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4 176,5	4 329,5	5 075,7	1 268,8	1 269,0	1 269,0	1 268,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	99,8	201,1	124,7	31,2	31,2	31,2	31,1
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4 076,7	4 128,4	4 951,0	1 237,6	1 237,8	1 237,8	1 237,8
Витрати на збут (розшифрувати)	15	2 772,5	3 205,7	3 661,5	915,3	915,4	915,4	915,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	2 549,3	1 640,0	2 016,0	504,0	504,0	504,0	504,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	53,2						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	59,8	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	35618,6	42380,9	47 006,6	11 755,5	11 750,3	11 750,4	11 750,4

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-997,4	-4 016,7	-6 277,6	-1 574,8	-1 574,6	-1 565,7	-1 562,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	332,5	39,1	23,9	-3,2	2,0	10,9	14,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	332,5	39,1	29,2	2,1	2,0	10,9	14,2
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	272,7	39,1	23,9	2,1	2,0	10,9	14,2
прибуток	027/1	272,7	39,1	23,9	2,1	2,0	10,9	14,2
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку:	028							
до міського бюджету господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/1	16,6	41,8	1,5	0,1	0,1	0,5	0,8
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад області господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік,	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік,	030							
у тому числі на державну частку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031	2 840,3	3 496,7	3 454,9				
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	3096,4	3454,9	3478,8				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1 471,1	3 641,0	4 377,0	1 124,3	1 084,2	1 084,2	1 084,3
податок на прибуток	037/1	40,6	150,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3	901,7	2 700,0	2 820,0	705,0	705,0	705,0	705,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки в бюджет (спецводокористування, надра, еко податок, податок на нерухомість)	037/7	528,8	791,0	1 517,0	379,3	379,2	379,2	379,3
відрахування частини чистого прибутку 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 у 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	2 953,3	3 665,0	4 196,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2 953,3	3 665,0	4 196,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	2 772,5	4 175,0	4 725,2	1 181,3	1 181,3	1 181,3	1 181,3
місцеві податки та збори	040/1	2 523,4	3 298,0	3 698,0	924,5	924,5	924,5	924,5
інші платежі (військова повинність)	040/2	249,1	877,00	1 027,20	256,8	256,8	256,8	256,8

Директор КП "Тайсинводоканал"
Головний бухгалтер
Економіст



[Handwritten signature]

С.П.Шлапак
В.В.Чаплій
Г.В.Кравчук

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	12 335,2	13 352,4	14 928,6	3 732,2	3 732,1	3 732,0	3 732,3
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2 785,2	2 185,2	2 243,5	561,0	560,9	560,7	560,9
витрати на паливо та енергію	001/2	9 550,0	11 167,2	12 685,1	3 171,2	3 171,2	3 171,3	3 171,4
Витрати на оплату праці	002	10 873,3	17 546,9	20 544,9	5 136,2	5 136,3	5 136,3	5 136,1
Відрахування на соціальні заходи	003	2 250,6	3 664,8	4 196,1	1 048,9	1 049,0	1 049,2	1 049,0
Амортизація	004	2 714,8	2 194,8	2 185,0	546,2	546,2	546,3	546,3
Інші операційні витрати	005	7 331,7	5 622,0	3 130,7	782,7	782,7	782,6	782,7
Операційні витрати, усього	006	35 505,6	42 380,9	44 985,3	11 246,2	11 246,3	11 246,4	11 246,4

Директор КП "Гайсинводоканал"

Гол.бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	265,5	1 600,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	265,5	1 600,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
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							

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	збільшення	збільшення	збільшення	збільшення	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	>0	>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	>0,1	>0,1	>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	>1	>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	>1	>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	>0,1	>0,2	>0,2	>0,2	>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	0,5	0,5	0,5	0,5	відображає незалежність підприємства від залучених 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 %	< 100 %	< 100 %	< 100 %	< 100 %	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та 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	зменшення	зменшення	зменшення	зменшення	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

Таблиця 4

Рух грошових коштів

I	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	36419,7	48671,0	48671,0	52980,0	13245,0	13245,0	13245,0	13245,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	30433,1	34360,0	34360,0	35020,0	8755,0	8755,0	8755,0	8755,0
Цільове фінансування	003	5050,7	1120,0	1120,0	1910,0	477,5	477,5	477,5	477,5
Отримання короткострокових кредитів	004	731,2	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Інші операційні доходи (відшкодування РВТ)	005		12111,0	12111,0	14900,0	3725,0	3725,0	3725,0	3725,0
Інші надходження (розшифрувати)	006	204,7	180,0	180,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
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 (розшифрувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	36233,0	47071,1	47071,1	51980,0	12995,0	12995,0	12995,0	12995,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	16501,9	20338,1	20338,1	23239,0	5809,7	5809,8	5809,8	5809,7
Розрахунки з оплати праці	017	11159,9	13372,0	13372,0	14215,0	3553,8	3553,7	3553,7	3553,8
Повернення короткострокових кредитів	018	731,2	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Платежі в бюджет	019	7196,9	11481,0	11481,0	12646,0	3161,5	3161,5	3161,5	3161,5
Платежі ПДВ	019/	701,7	2700,0	2700,0	2820,0	705,0	705,0	705,0	705,0
податок на прибуток	019/	40,6	150,0	150,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
інші податки в бюджет (спецводокористування, надра, еко податок, податок на нерухомість)	019/	528,8	791,0	791,0	1534,0	383,5	383,5	383,5	383,5
Інші витрати (под. з фіз.ос війс.збір)	019/	2772,5	4175,0	4175,0	4414,0	1103,5	1103,5	1103,5	1103,5
Єдиний внесок	019/	2953,3	3665,0	3655,0	3838,0	959,5	959,5	959,5	959,5
Інші витрати (відрадження, госп витрати, обслуговування банків, операційні витрати)	020	643,1	980,0	980,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	265,5	1600,0	1600,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Придбання основних засобів	022	265,5	1600,0	1600,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
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	127,4	37,0	37,0	37,0				
на кінець періоду	031	48,6	36,9	36,9	37,0				
Чистий грошовий пошук	032	-78,8	-0,1	-0,1	0,0				

Директор КП «Гайсинволокна»

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2026 рік
Комунальне підприємство "Гайсинводоканал"
(назва підприємства)

Комунальне підприємство «Гайсинводоканал» здійснює свою діяльність згідно Статуту КП "Гайсинводоканал" зареєстрованого державним реєстратором Гайсинської Держадміністрації, 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 : на 12 місяців 2026 року 20544,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників на 2026 рік 22235 грн.

Планова середньооблікова кількість усіх працівників на 2026 рік 77 чол., в т.ч. чисельність апарату управління 18 чол., чисельність робітників 59 чол.

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2024 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Водопостачання	45,1	46,7	13521,3	13635
Водовідведення	34,5	34,5	10346,0	10074
Інша комунальна діяльність	8,2	7,8	2444,4	2286
Здійснення діяльності з абонентського обслуговування	12,2	10,9	3658,8	3193
Разом	100	100	29970,5	29189

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами і кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-

І.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
І.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витр
1	2	3	4	5	6
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (відшкодування різниці в тарифах)	007	7 943,9	12 111,0	14 900,0	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	010	2 937,5	1 120,0	2 160,0	
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	23 705,6	33 205,7	36 248,1	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	2 576,2	1 900,7	2 087,7	
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3	9 368,3	11 167,2	12 685,1	
витрати на оплату праці	013/4	6 472,3	11 957,0	13 891,1	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1 323,8	2 485,2	2 857,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	2 554,6	2 169,1	2 159,3	
інші витрати в т.ч.	013/7	3 712,1	3 526,5	2 567,7	
роботи послуги сторонніх організацій					
ремонт приладів та обладнання					
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4 076,7	4 128,4	4 951,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1	73,3	60,1	73,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	11,3	14,1	12,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	2 660,2	3 254,2	3 908,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	543,7	666,0	734,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	139,6	25,7	25,7	
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				

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
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				
інші адміністративні витрати (підписка, паливо, послуги банку, МШП)	014/5/16	648,6	108,3	197,5	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	2 772,5	3 205,5	3 661,5	
витрати на рекламу	015/1				
витрати на оплату праці	015/2	1 740,8	2 335,7	2 745,8	
відрахування на соціальні заходи	015/3	383,1	513,9	604,1	
інші витрати	015/4	648,6	355,9	311,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2 549,3	1 640,0	2 016,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати в т.ч. лікарняні за рахунок підприємства, нарахування єдиного внеску, відпускні згідно колективного договору, премія ОВ.	016/4	2 549,3	1 640,0	2 016,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки в. т. ч.	037/7	554,8	791,0	1 517,0	
спецвдодокористування		124,6	104,0	113,6	
екологічний податок		73,6	59,5	99,4	
податок на надра		356,6	320,3	982,0	
земельний податок			269,0	283,5	
податок на нерухомість			22,0	38,5	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Директор КП "Гайсинподоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



(Handwritten signature)

С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук

7. Витрати на утримання транспорту (у 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	Гранта	2017	Обслуговування адмінперсоналу	150,4	124,7			25,7	-
Усього				150,4	124,7			25,7	-

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

Відсутність проектів, під які планується залучити кредитні кошти.

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	придбання основних засобів											1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	будівництво																				
	реконструкція																				
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Директор КП "Гайсинводоканал"

Головний бухгалтер

Економіст



С.П.Шлапак

В.В.Чаплій

Г.В.Кравчук