І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за _____2025_____ (квартал, рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Централізоване водопостачання	9 046 847	482 350		8 916 841			(130 006)	(482 350)	-	99	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Централізоване водовідведення	1 188 134	41 500		1 158 232								
Збирання та вивезення ТПВ	1 961 079			1 917 869								
Послуги автотракторної техніки	427 914			464 601								
Торгівельний майданчик с-ще Софіївка - 125951,50 грн. , село Миколаївка - 57230,00 грн.	152 651			147 322			(5 329)	-	-	97	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Завезення води (трубна та очищена)	619 791			619 791								
Продаж очищеної води с-ще Софіївка	778 571			690 280								
Постачання теплової енергії для бюджетних установ	4 843 423			3 921 911								
Надходження коштів від інших послуг	1 226 618			1 493 187								
Продаж очищеної води с. Миколаївка , с. Володимирівка	866 800			825 967								
Усього	12 776 625			12 604 865			(171 760)			99		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**17 344**	**16 944**	**21 111**	**20 156**	**(955)**	**95,5**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(17 288)**	**(16 894)**	**(20 955)**	**(20 000)**	**955**	**95,4**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 998)	(5 689)	(6 047)	(4 831)	1 216	79,9	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрати на електроенергію	1013	(1 893)	(1 850)	(2 321)	(2 320)	1	100,0	
Витрати на оплату праці	1014	(5 499)	(5 459)	(6 354)	(7 030)	(676)	110,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 210)	(1 201)	(1 398)	(1 548)	(150)	110,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 250)	(1 048)	(1 000)	(1 000)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 020)	(1 020)	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(418)	(627)	(3 835)	(3 271)	564	85,3	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**56**	**50**	**156**	**156**	**-**	**100,0**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(2 172)**	**(1 849)**	**(2 694)**	**(1 315)**	**1 379**	**48,8**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	

витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на страхові послуги	1034	(58)	(60)	(50)	(45)	5	90,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на службові відрядження	1036	(5)	(5)	(10)	(6)	4	60,0	

витрати на зв'язок	1037	(24)	(18)	(16)	(15)	1	93,8	
витрати на оплату праці	1038	(1 381)	(1 110)	(1 980)	(480)	1 500	24,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(304)	(244)	(436)	(106)	330	24,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(120)	(118)	( )	(204)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
організаційно-технічні послуги	1044	(86)	( )	(90)	(248)	(158)	275,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(19)	( )	(2)	(20)	(18)	1000,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(175)	(294)	(110)	(191)	(81)	173,6	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	-	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(15 116)**	**(15 045)**	**(18 261)**	**(12 434)**	**5 827**	**68,1**	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на оплату праці	1063	(4 617)	(4 349)	(4 374)	(1 630)	2 744	37,3	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 016)	(957)	(962)	(1 336)	(374)	138,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(900)	(902)	()	(902)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(8 583)	(8 837)	(12 925)	(8 566)	4 359	66,3	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	-	-	-	-	-	############	
курсові різниці	1071					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	-	-	-	-	-	############	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	############	############	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	############	############	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	############	############	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	############	############	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	############	############	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	############	############	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(17 232)**	**(16 844)**	**(20 799)**	**(13 593)**	**7 206**	**65,4**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**					-	############	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	**( )**	**( )**	**( )**	**( )**	############	############	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**					-	############	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**( )**	**( )**	**( )**	**( )**	############	############	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	-	-	-	-	-	############	
курсові різниці	1151					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-	-	############	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	############	############	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	############	############	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(17 232)**	**(16 844)**	**(20 799)**	**(13 593)**	**7 206**	**65,4**	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(17 232)**	**(16 844)**	**(20 799)**	**(13 593)**	**7 206**	**65,4**	
прибуток	1201					-	############	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	############	############	
Усього доходів	**1210**	**17 344**	**16 944**	**21 111**	**20 156**	**(955)**	**95,5**	
Усього витрат	**1220**	**(34 576)**	**(33 788)**	**(41 910)**	**(33 749)**	**8 161**	**80,5**	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**(16 212)**	**(15 824)**	**(20 799)**	**(12 593)**	8 206	60,5	
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 998	5 689	6 047	4 831	(1 216)	79,9	
витрати на паливо та енергію	1402	1 893	1 850	2 321	2 320	(1)	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	5 499	5 459	6 354	7 030	676	110,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 210	1 201	1 398	1 548	150	110,7	
Амортизація	1430	1 020	1 020		1 000	1 000	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші операційні витрати	1440	1 668	1 675	4 835	3 271	(1 564)	67,7	
Усього	**1450**	**9 397**	**9 355**	**12 587**	**12 849**	262	102,1	

Директор Комунального підприємства "Софіївське" _____ Валерій ЛЕБЕДЬ

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ