



з порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства,
 товариства з обмеженою відповідальністю, статутному фонді якого більше відсотків
 акцій (часток паїв)

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Заступник міського голови

Медведовський В.В.

18.08.2013 року

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління житлово –
 комунального господарства

Ярош С.М.

18.08.2013 року

		Рік	код
		2014	
Підприємство	Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"	за ЄДРПОУ	03361655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.00.0
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	879		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35 А		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Солодяшкін В.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2014 рік

Основні фінансові показники підприємства в формуванні прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: фінансовий план 2013 року	Довідка: факт 2012 року	Плано- вий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	102443,8	81300,0	136416,0	34104,0	34104,0	34104,0	34104,0
Податок на додану вартість	002	17074,0	13550,0	22736,0	5684,0	5684,0	5684,0	5684,0
акцизний збір	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	85369,8	67750,0	113680,0	28420,0	28420,0	28420,0	28420,0
Інші операційні доходи	007	5480,0	5626,0	7731,3	933,3	4256,0	300,0	2242,0
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-	-	-

Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	010	10927,0	10910,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	101776,8	84286,0	121711,3	29428,3	32751,0	28795,0	30737,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	88327,8	80324,0	102168,1	25513,5	26894,2	24880,2	24880,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	5170,4	4473,0	6731,8	1683,0	1682,9	1682,9	1683,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	100,0	56,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	20,0	15,3	35,4	8,9	8,8	8,8	8,9
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	110,0	114,0	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
Інші адміністративні витрати	014/5	4940,4	4287,4	6522,4	1630,6	1630,6	1630,6	1630,6
Витрати на збут	015	5938,6	5038,0	7788,8	1947,2	1947,2	1947,2	1947,2
Інші операційні витрати	016	1966,3	2988,0	4574,0	250,0	2037,0	250,0	2037,0
Фінансові витрати	017	304,0	250,0	366,0	14,0	169,0	14,0	169,0
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	019	-	31,0	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	13,2	-	15,7	3,9	4,0	4,0	3,8
Надзвичайні витрати	021							
Усього витрати	022	101720,3	93104,0	121644,4	29411,6	32734,3	28778,3	30720,2
Фінансові результати діяльності:								
Заловий прибуток (збиток)	023	-2958,0	-12574,0	11511,9	2906,5	1525,8	3539,8	3539,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-10553,3	-19447,0	148,6	-40,4	114,7	-40,3	114,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	69,7	-8818,0	82,6	20,6	20,7	20,7	20,6
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	56,5	-8818,0	66,9	16,7	16,7	16,7	16,8
прибуток	027/1	56,5	-	66,9	16,7	16,7	16,7	16,8
збиток	027/2	-	-8818,0					
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	-	-	-	X	X	X	X
у тому числі на державну частку	029/1	-	-	-	-	-	-	-
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031	-	-27386	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	032	56,5	-	66,9	16,7	16,7	16,7	16,8
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	56,5	-	66,9	16,7	16,7	16,7	16,8
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	-	-36204	-	X	X	X	X
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:								
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3	9670	3 827	7 200	1800	1800	1800	1800
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, у тому числі:		1510	1414,9	1736	434	434	434	434
- податок з власників транспортних засобів		-	-	-	-	-	-	-
- земельний податок		262	262,4	252	63	63	63	63
- комунальний податок		-	-	-	-	-	-	-
- збір за використання водних ресурсів	037/7	1018	923,6	984	246	246	246	246
- плата за геологорозвідувальні роботи		-	-	-	-	-	-	-

- збір за охорону навколишнього середовища		230	228,9	500	125	125	125	125
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	1945	-	-	-	-	-
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	-	1945	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	14660	12262,0	17452,3	4362,0	4364,1	4362,0	4364,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	-	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Піщанський



І. Солодяшкін

	Код рядка	Довідка: фінансовий план 2013 року	Довідка: факт 2012 року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	42512,0	40097,0	46013,7	11474,1	12856,4	10840,8	10842,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	10646,0	10061,0	14071,5	3488,6	4870,8	2855,3	2856,8
витрати на паливо та енергію	001/2	31866,0	30036,0	31942,2	7985,5	7985,6	7985,5	7985,6
Витрати на оплату праці	002	37790,0	32515,0	46085,0	11500,0	11542,5	11500,0	11542,5
Відрахування на соціальні заходи	003	14311,1	12093,0	17452,3	4362,0	4364,1	4362,0	4364,2
Амортизація	004	4090,0	4092,0	6053,4	1513,3	1513,4	1513,3	1513,4
Інші операційні витрати	005/1	1600,0	1597,7	5620,0	534,7	2275,4	534,7	2275,2
Інші витрати	005/2	1100,0	2428,3	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
Операційні витрати, усього	006	101403,1	92823,0	121278,4	29397,6	32565,3	28764,3	30551,2

Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"

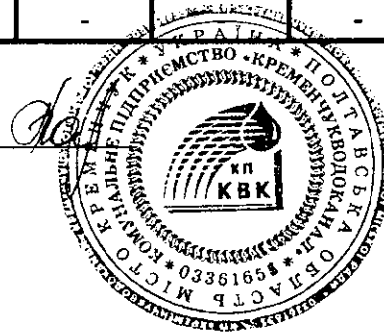
вик. К.О. Піщанський



В.І. Солодяшкін

	Код рядка	Факт 2012 року	Фінансовий план 2013 року	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, усього	1	35913,0	21825,0	40200,0	20050,0	15050,0	2550,0	2550,0
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	35676,0	20000,0	40000,0	20000,0	15000,0	2500,0	2500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	135,0	225,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	5	102,0	1600,0	620,0	300,0	300,0	10,0	10,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КП „Кременчукводоканал”
сик. К.О. Піщанський



В.І. Солодязишкі

Коефіцієнтний аналіз								
	Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04. факту 2012 року	на 01.07 факту 2012 року	на 01.10 факту 2012 року	на 31.12 факту 2012 року	на 01.04 факту поточного року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток/вартість активів)	Збільшення							Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід)	>0							Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/поточні зобов'язання)	0,2 - 0,5 та більше		0,06	0,06	0,02	0,11		Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання)	>1		0,58	0,72	0,59	0,75		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, поточні зобов'язання)	>1		1,68	1,43	1,23	1,52		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (власний капітал/пасиви)	>0,5		0,63	0,59	0,55	0,60		Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал)	0,5 - 0,7		0,59	0,70	0,81	0,66		Показує фінансову незалежність підприємства від залучення 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), %	<100%		131,09	114,87	107,16	105,85		Показує відносний приріст зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісну вартість основних засобів)	Зменшення		0,59	0,5	0,57	0,52		Характеризує інвестиційну політику підприємства

	Код рядка	Факт 2012 року	Факт поточного року п/р	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	90 751,0			121 711,3	29 428,3	32 751,0	28 795,0	30 737,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	78 136,0			113 680,0	28 420,0	28 420,0	28 420,0	28 420,0
Цільове фінансування	003	12 143,0			7 731,3	933,3	4 256,0	300,0	2 242,0
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005	414,0							
Інші надходження	006	58,0			300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
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	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	34 180,0			28 688,0	18 688,0	10 000,0		
Отримання довгострокових кредитів	013	34 180,0			28 688,0	18 688,0	10 000,0		
Інші надходження	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	87 718,0			117 981,2	29 466,4	30 847,7	28 833,1	28 834,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	25 563,0			45 213,7	11 274,1	12 656,4	10 640,8	10 642,4
Розрахунки з оплати праці	017	40 381,0			63 537,3	15 862,0	15 906,6	15 862,0	15 906,7
Повернення короткострокових кредитів	018				56,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Платежі в бюджет	019	20 734,0			8 936,0	2 234,0	2 234,0	2 234,0	2 234,0
Інші витрати (пеня, штрафи, вик збір, держмити)	020	1 040,0			238,2	82,3	36,7	82,3	36,9
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	35 676,0			39 050,6	23 688,0	15 362,6		
Придбання основних засобів	022								
Капітальні вкладення	023	35 676,0			39 050,6	23 688,0	15 362,6		
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати	026								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	1 750,0			3 884,0		1 942,0		1 942,0
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029	1 750,0			3 884,0		1 942,0		1 942,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	3 716,0			10 659,8	10 659,8	5 621,7	220,4	182,3
на кінець періоду	031	3 503,0			143,3	5 621,7	220,4	182,3	143,3

Генеральний директор КП „Кременчукводоканал”
вик. К.О. Пішанський

В.І. Соляничкін



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
КП «Кременчукводоканал»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, код ЄДРПОУ-03361655, ІПН-033616516031, свідоцтво платника ПДВ 100038303, юридична адреса-Україна, 39602, м.Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35А, фактична адреса-Україна, 39602, м.Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35А, розрахунковий рахунок № 2600815229, відділення КРУ ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, генеральний директор-Соколяшин Віктор Іванович, головний бухгалтер-Богаченок Ірина Євгенівна, контакти телефони (0536) 77-97-01 – приймальня, (0536) 77-97-27 – бухгалтерія, (05366) 2-11-45 – факс, e-mail: vribub@vat.roitava.ua, форма власності-комунальна, юридичний статус-юридична особа, організаційно-правова форма-Комунальне підприємство

персонал та фонд оплати праці: загальна кількість зайнятих на підприємстві 879 осіб, загальний фонд оплати праці 46085,0 тис. грн.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану:

Підприємство	Вид діяльності
КП «Кременчукводоканал»	Централізоване водопостачання та водовідведення

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за 2012 рік, тис. грн.	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік, тис. грн.
	за минулий рік	за плановий рік		
Централізоване водопостачання та водовідведення	100%	100%	81 300,0	136 416,0
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Двоці фінансові зобов'язання підприємства

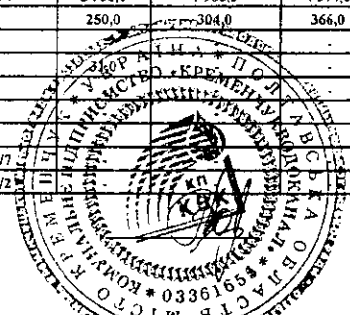
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2012 року	Фінансовий план 2013 року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	005	-	-	-	
Інші операційні доходи	007	5 626,0	5 480,0	7 731,3	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	
Інші доходи	010	10 910,0	10 927,0	300,0	
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	80 324,0	88 327,8	102 168,1	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	8 464,9	9 308,4	10 766,9	
витрати на паливо	013/2	2 683,2	2 950,6	3 412,9	
витрати на електроенергію	013/3	24 873,9	27 352,4	28 928,3	
витрати на оплату праці	013/4	27 527,8	30 270,8	37 904,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 178,8	11 193,1	14 354,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3 976,4	4 372,6	5 607,6	
інші витрати	013/7	2 619,0	2 880,0	3 693,4	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4 473,0	5 170,4	6 731,8	
витрати на службові відраджження	014/5/1	58,9	75,0	95,0	
витрати на зв'язок	014/5/2	181,7	185,0	190,0	
витрати на оплату праці	014/5/3	2 247,0	2 597,3	3 657,5	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	852,4	985,3	1 385,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	68,0	70,0	80,0	
витрати на операційну середню основних засобів та роаялі, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,3	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	106,6	110,0	103,4	
юридичні послуги	014/5/11	0,2	1,0	2,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	1,2	1,0	2,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,8	2,0	2,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	20,2	25,0	25,0	
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	014/5/16	935,7	1 118,8	1 183,8	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	5 041,6	5 938,6	7 788,8	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут	015/2	5 041,6	5 938,6	7 788,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2 988,0	1 966,3	4 574,0	
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	2 988,0	1 966,3	4 574,0	
Фінансові витрати	017	250,0	304,0	366,0	
Витрати від участі в капіталі	018	-	-	-	
Інші витрати	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку	035	-	-	-	
Інші податки	037/7	-	-	-	
Інші платежі	040/2	-	-	-	

Генеральний директор КП «Кременчукводоканал»
вик. К.О. Піцанський

В.І. Соколяшин



Витрати на утримання транспортного засобу (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.) 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.	Nissan MAXIMA	2007	На службові цілі	682,0	100,0	279,3	105,8	1,4	75
2.	BA3-211140	2005						0,3	28
3.	BA3-2107	2004						0,1	30
4.	BA3-2107	2004						0,1	22
5.	GA3-3110	2000							40
Усього:				682,0	100,0	279,3	105,8	1,9	195

7. Інформація про проекти, що виконуються залучити кредитні кошти

Проект "Розвиток міської інфраструктури, системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаїв"

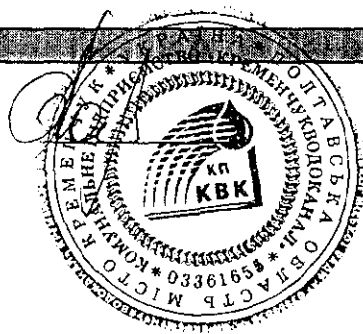
8. Джерела інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Міжнародний банк реконструкції та розвитку	Амортизація	Інші джерела (міський бюджет)	Усього
1.	Міські КОС (лівобережні)	39050,6			39050,6
2.	Мережі та споруди водопостачання			2000,0	2000,0
3.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Модернізація вузла зі збору вихідної обробленої води на горизонтальних відстійниках ВОС		289,8		289,8
4.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Модернізація вузлів регулювання подачі промивної води на контактних освітлювачах		1842,8		1842,8
5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. Реконструкція системи аерації системи біологічного очищення стічних вод (лівобережні)		861,7		861,7
6.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Модернізація блоку доочищення на КОС (правобережні)		185,7		185,7
7.	Встановлення вузлів обліку на КОС (правобережні)		58,3		58,3
Усього		39050,6	3238,3	2000,0	44288,9
Відсоток		88,2	7,3	4,5	100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Генеральний директор КП „Кременчукводоканал”
Функ. К.О. Пішанський

В.І. Солюдяшкін



		Рік	код 2014
Підприємство	Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"	за ЄДРПОУ	03361655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	879		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Солодяшкін В.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за I-й квартал 2014 року

	Код рядка	План 2014 рік	Факт за I квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34104,0	20497,2	-13606,8	60,1	Зменшення об'єму реалізації
Податок на додану вартість	002	5684,1	3416,2	-2267,9	60,1	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	28420,0	17081,0	-11339,0	60,1	Зменшення об'єму реалізації
Інші операційні доходи	007	933,3	5923,0	4989,7	634,6	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	75,0	119,0	44,0	158,7	
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	29428,3	23123,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	25513,5	22480,0	-3033,5	88,1	Скрутне фінансове становище, суворя економія матеріалів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1683,0	1367,0	-316,0	81,2	Скрутне фінансове становище, суворя економія
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	25,0	27,7	2,7	110,8	
витрати на консалтингові послуги	014/2	8,9	58,3	49,4	655,1	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	18,5	52,3	33,8	282,7	
Інші адміністративні витрати	014/5	1630,6	1228,7	-401,9	75,4	
Витрати на збут	015	1947,2	1130,0	-817,2	58,0	Скрутне фінансове становище, суворя економія

Інші операційні витрати	016	250,0	11997,0	11747,0	4798,8	Курсова різниця
Фінансові витрати	017	14,0	4,0	-10,0	28,6	
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	-	-	-	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	3,9	-	-	-	
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	29411,6	36978,0	7566,4	125,7	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	2906,5	-5399,0	-8305,5	-185,8	Збиткові тарифи
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-40,4	-13970,0	-13929,6	34579,2	Збиткові тарифи, курсова різниця
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	20,6	-13855,0	-13875,6	-67257,3	Збиткові тарифи, курсова різниця
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	16,7	-13855,0	-13871,7	-82964,1	Збиткові тарифи, курсова різниця
прибуток	027/1	16,7	-	-16,7	-	
збиток	027/2	-	-13855,0	-13855,0	-	Збиткові тарифи, курсова різниця
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:						
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2	-	-	-	-	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить 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) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-	-36204	-36204		
Розвиток виробництва:	032	16,7		16,7		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	16,7		16,7		



Продовження додатка 1

Таблиця 1

	Код рядка	План 2014 рік	Факт за I квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	11474,1	10535,0	-939,1	91,8	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3488,6	545,1	-2943,5	15,6	Скрупне фінансове становище (економне використання ресурсів)
витрати на паливо та енергію	001/2	7985,5	9989,9	2004,4	125,1	Здороження енергоносіїв
Витрати на оплату праці	002	11500,0	8985,0	-2515,0	78,1	Запланований ФОП з розрахунку мінімальної заробітної плати 1218 грн., а фактично виплачено з розрахунку 1004 грн.
Відрахування на соціальні заходи	003	4362,0	3202,0	-1160,0	73,4	Зменшення ФОП
Амортизація	004	1513,3	1836,0	322,7	121,3	-
Інші операційні витрати	005/1	534,7	11997,0	11462,3	2243,7	Курсова різниця (відповідно до кредитної угоди Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку) у зв'язку з обісненням національної валюти
Інші витрати	005/2	13,5	379,0	365,5	2807,4	
Операційні витрати, усього	006	29397,6	36934,0	7536,4	125,6	

Заст. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Пішанський

  А.П. Ганус

	Код рядка	План 2014 рік	Факт за I квартал 2014	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	20350,0	868,5	-19481,5	4,3	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	20000,0	819,3	-19180,7	4,1	Затримка фінансування (Кредит Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку "Проект розвиток міської інфраструктури")
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	50,0	31,1	-18,9	62,2	
придбання (створення) нематеріальних активів	5	300,0	18,1	-281,9	6,0	Скрутне фінансове становище (придбання програмного забезпечення 1-С версія 8)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	-	-	-	-	-

Заст. генерального директора КП „Кременчукводоканал”
вик. К.О. Піцанський



А.П. Ганус

		Рік	код 2014
Підприємство	Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"	за ЄДРПОУ	03361655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	90213
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	879		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Солодяшкін В.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за II-й квартал 2014 року

	Код рядка	План на II квартал 2014 року	Факт за II квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34104,0	22393,2	-11710,8	65,7	Зменшення обсягу реалізації
Податок на додану вартість	002	5684,0	3732,2	-1951,8	65,7	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	28420,0	18661,0	-9759,0	65,7	Зменшення обсягу реалізації
Інші операційні доходи	007	4256,0	2233,0	-2023,0	52,5	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	75,0	81,0	6,0	108,0	
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	32751,0	20975,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	26894,2	22643,0	-4251,2	84,2	Скрутне фінансове становище, суворя економія матеріалів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1682,9	1284,0	-398,9	76,3	Скрутне фінансове становище, суворя економія
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	25,0	38,3	13,3	153,2	
витрати на консалтингові послуги	014/2	8,8	15,4	6,6	175,0	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	18,5	0	-18,5	0,0	
Інші адміністративні витрати	014/5	1630,6	1230,3	-400,3	75,5	
Витрати на збут	015	1947,2	1175,0	-772,2	60,3	Скрутне фінансове становище, суворя економія

Handwritten signature and date:
30.04.2014р.

Інші операційні витрати	016	2037,0	7903,0	5866,0	388,0	Курсова різниця
Фінансові витрати	017	169,0	100,0	-69,0	59,2	
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	3,0	-	-	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4,0	-	-	-	
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	32734,3	33108,0	373,7	101,1	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	1525,8	-3982,0	-5507,8	-261,0	Збиткові тарифи
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	114,7	-12111,0	-12225,7	-10558,8	Збиткові тарифи, курсова різниця
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	20,7	-12133,0	-12153,7	-58613,5	Збиткові тарифи, курсова різниця
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	16,7	-12133,0	-12149,7	-72652,7	Збиткові тарифи, курсова різниця
прибуток	027/1	16,7	-	-16,7	-	
збиток	027/2	-	-12133,0	-12133,0	-	Збиткові тарифи, курсова різниця
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:						
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2	-	-	-	-	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить 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 дивідентів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-	-50059	-50059		
Розвиток виробництва:						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	16,7	-	16,7	-	

Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-62192,0	-62192,0		
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1800	559,6	-1240,4	31,1	Зменшення об'єму реалізації, отримання обладнання по кредиту Світового банку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	
Інші податки, у тому числі:		434	669,1	235,1	154,2	
- податок з власників транспортних засобів		-	-	-	-	
- земельний податок		63	167,9	104,9	266,5	Зростання ставок податків
- комунальний податок		-	-	-	-	
- збір за використання водних ресурсів	037/7	246	362,2	116,2	147,2	Зростання ставок податків
- плата за геологорозвідувальні роботи		-	-	-	-	
- збір за охорону навколишнього середовища		125	139	14,0	111,2	Зростання ставок податків
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	4364,1	3108	-1256,1	71,2	Зменшення ФОП
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	-	-	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	
інші платежі	040/2	-	-	-	-	

Заст. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

Ганус
А.П. Ганус



Продовження додатка 1

Таблиця 1

Витрати операційні витрати						
	Код рядка	План на II квартал 2014 року	Факт за II квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	12856,4	14512,0	1655,6	112,9	
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	4870,8	5348,4	477,6	109,8	Здорожчання вартості сировини й основних матеріалів
витрати на паливо та енергію	001/2	7985,6	9163,6	1178,0	114,8	Здорожчання вартості енергоносія
Витрати на оплату праці	002	11542,5	8900,0	-2642,5	77,1	Запланований ФОП з розрахунку мінімальної заробітної плати 1218 грн., а фактично виплачено з розрахунку 1004 грн.
Відрахування на соціальні заходи	003	4364,1	3108,0	-1256,1	71,2	Зменшення ФОП
Амортизація	004	1513,4	1855,0	341,6	122,6	Введення в експлуатацію нового обладнання придбаного за кредитні кошти Світового банку в рамках проекту розвитку міської інфраструктури
Інші операційні витрати	005/1	2275,4	4534,0	2258,6	199,3	Курсова різниця (відповідно до кредитної угоди Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку) у зв'язку з обіцненням національної валюти
Інші витрати	005/2	13,5	136,0	122,5	1007,4	
Операційні витрати, усього	006	32565,3	33045,0	479,7	101,5	

Заст. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Піщанський



	Код рядка	План на II квартал 2014 рік	Факт за II квартал 2014	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	15350,0	17819,6	2469,6	116,1	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	15000,0	17699,5	2699,5	118,0	Придбання обладнання (Кредит Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку "Проект розвиток міської інфраструктури")
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	50,0	84,8	34,8	169,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	5	300,0	35,3	-264,7	11,8	Скрутне фінансове становище (придбання програмного забезпечення 1 С версія 8)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	-	-	-	-	-

Заст. генерального директора КП „Кременчукводоканал”
вих. К.О. Піщанський



А.П. Ганус

		Рік	код 2014
Підприємство	Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"	за ЄДРПОУ	03361655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	876		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Мандрегеля Ю.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за III-й квартал 2014 року

	Код рядка	План на III квартал 2014 року	Факт за III квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34104,0	29624,4	-4479,6	86,9	Зменшення об'єму реалізації
Податок на додану вартість	002	5684,0	4937,4	-746,6	86,9	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	28420,0	24687,0	-3733,0	86,9	Зменшення об'єму реалізації
Інші операційні доходи	007	300,0	7898,0	7598,0	2632,7	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	75,0	162,0	87,0	216,0	Демонтаж застарілих конструкцій на КОС та подальша їх реалізація
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	28795,0	32747,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	24880,2	25314,0	433,8	101,7	Здоровлення вартості хім. реагентів, ПММ, запчастин та інш. матеріалів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1682,9	1659,0	-23,9	98,6	Економія ФОП адміністративного персоналу
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	25,0	51,3	26,3	205,2	Здоровлення вартості матеріальних витрат
витрати на консалтингові послуги	014/2	8,8	9,0	0,2	102,3	
витрати на страхові послуги	014/3	-	0,9	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	18,5	0,9	-17,6	4,9	
Інші адміністративні витрати	014/5	1630,6	1596,9	-33,7	97,9	
Витрати на збут	015	1947,2	1236,0	-711,2	63,5	Зменшення витрат відповідно до ЗУ №1198-VII від 10.04.14р.

Інші операційні витрати	016	250,0	12354,0	12104,0	4941,6	Курсова різниця
Фінансові витрати	017	14,0	14,0	0,0	100,0	
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	0,0	-	-	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4,0	-	-	-	
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	28778,3	40577,0	11798,7	141,0	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	3539,8	-627,0	-4166,8	-17,7	Значне зростання матеріальних ресурсів не дало можливості нвям тарифам досягти економічно обґрунтованого рівня, та вивести КП "Кременчукводоканал" на рентабельний рівень роботи.
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-40,3	-7978,0	-7937,7	19796,5	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	20,7	-7830,0	-7850,7	-37826,1	
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	16,7	-7830,0	-7846,7	-46886,2	
прибуток	027/1	16,7	-	-16,7	-	
збиток	027/2	-	-7830,0	-7830,0	-	
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2	-	-	-	-	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить 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) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-	-62192	-62192	-	
Розвиток виробництва:	032	16,7	-	16,7	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	16,7	-	16,7	-	
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	

Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-70022,0	-70022,0		
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	2234,0	1191,5	-1042,5	53,3	
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1800	365,7	-1434,3	20,3	Зменшення об'єму реалізації, отримання обладнання по кредиту Світового банку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	
Інші податки, у тому числі:		434	825,8	391,8	190,3	
- податок з власників транспортних засобів		-	-	-	-	
- земельний податок		63	171,9	108,9	272,9	Зростання ставок податків
- комунальний податок		-	-	-	-	
- збір за використання водних ресурсів	037/7	246	409,9	163,9	166,6	Зростання ставок податків
- плата за геологорозвідувальні роботи		-	-	-	-	
- збір за охорону навколишнього середовища		125	244	119,0	195,2	Зростання ставок податків
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	4362,0	3438	-924,0	78,8	Зменшення ФОП
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	-	-	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	
інші платежі	040/2	-	-	-	-	

В.о. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Піщанський



Нач. П.В.В. М.С.П.

Продовження додатка І

Таблиця І

	Код рядка	План на III квартал 2014 року	Факт за III квартал 2014 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	10840,8	11766,0	925,2	108,5	Здорожчання матеріальних витрат
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2855,3	2887,6	32,3	101,1	Зростання вартості хім. реагентів, матеріалів, запчастин
витрати на паливо та енергію	001/2	7985,5	8878,4	892,9	111,2	Здорожчання вартості енергоносіїв
Витрати на оплату праці	002	11500,0	10228,0	-1272,0	88,9	Економія ФОП (неповний робочий тиждень)
Відрахування на соціальні заходи	003	4362,0	3438,0	-924,0	78,8	Зменшення ФОП
Амортизація	004	1513,3	1933,0	419,7	127,7	Введення в експлуатацію нового обладнання придбаного за кредитні кошти Світового банку в рамках проекту розвитку міської інфраструктури
Інші операційні витрати	005/1	534,7	13184,0	12649,3	2465,7	Курсова різниця (відповідно до кредитної угоди Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку) у зв'язку з знеціненням національної валюти, та зростання ставок податків
Інші витрати	005/2	13,5	14,0	0,5	103,7	
Операційні витрати, усього	006	28764,3	40563,0	11798,7	141,0	

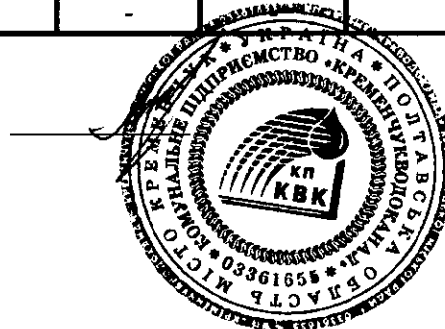
В.о. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Лішанський



	Код рядка	План на III квартал 2014 рік	Факт за III квартал 2014	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	2560,0	16071,4	13511,4	627,8	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	2500,0	15979,8	13479,8	639,2	Придбання обладнання (Кредит Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку "Проект розвитку міської інфраструктури")
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	50,0	76,3	26,3	152,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	5	10,0	15,3	5,3	153,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	-	-	-	-	-

В.о. генерального директора КП „Кременчукводоканал”
вик. К.О. Піщанський



Ю.І. Мандрегеля

			код
		Рік	2014
Підприємство	Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"	за ЄДРПОУ	03361655
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	877		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Акімов П.М.		

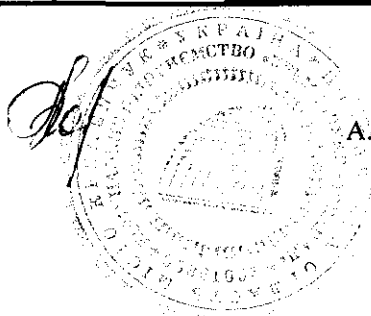
ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за 2014 рік

Основні фінансові показники підприємства						
1. Фінансові дані за період з початку року						
	Код рядка	План на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	136416,0	100921,2	-35494,8	74,0	Зменшення об'єму реалізації
Податок на додану вартість	002	22736,0	16820,2	-5915,8	74,0	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	113680,0	84101,0	-29579,0	74,0	Зменшення об'єму реалізації, встановлення нових тарифів з II півроччя 2014р.
Інші операційні доходи	007	7731,3	11973,0	4241,7	154,9	Надання субвенції з державного бюджету на відшкодування різниці в тарифах
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	300,0	15383,0	15083,0	5127,7	Дохід від курсової різниці, демонтаж застарілих конструкцій на КОС та подальша їх реалізація
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	121711,3	111457,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	102168,1	97393,0	-4775,1	95,3	Економія в зв'язку із зменшенням вартості хім. реагентів, ПММ, з/ч та інш. матеріалів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	6731,8	9563,0	2831,2	142,1	2487,5 виконавчий збір Державне управління юстиції
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	100,0	160,6	60,6	160,6	Здорожчення вартості матеріальних витрат
витрати на консалтингові послуги	014/2	70,8	70,7	-0,1	99,9	
витрати на страхові послуги	014/3	-	0,0	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	74,0	53,2 *	-20,8	71,9	

Інші адміністративні витрати	014/5	6522,4	9289,6	2767,2	142,4	2487,5 виконавчий збір Державне управління юстиції
Витрати на збут	015	7788,8	5040,0	-2748,8	64,7	Зменшення витрат відповідно до ЗУ №1198-VII від 10.04.14р.
Інші операційні витрати	016	4574,0	7565,0	2991,0	165,4	Витрати пов'язані з орендними відносинами та штрафи
Фінансові витрати	017	366,0	262,0	-104,0	71,6	
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	44035,0	-	-	Курсова різниця
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	15,7	-			
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	121644,4	163858,0	42213,6	134,7	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	11511,9	-13292,0	-24803,9	-115,5	Значне зростання матеріальних ресурсів не дало можливості ним тарифам досягти економічно обґрунтованого рівня, та вивести КП "Кременчукводоканал" на рентабельний рівень роботи.
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	148,6	-23487,0	-23635,6	-15805,5	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	82,6	-52401,0	-52483,6	-63439,5	
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	66,9	-52401,0	-52467,9	-78327,4	
прибуток	027/1	66,9		-66,9	-	
збиток	027/2		-52401,0	-52401,0	-	
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	-	-	-	-	
державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2	-	-	-	-	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить 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) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-	-10508	-10508		
Розвиток виробництва:	032	66,9		16,7		

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	66,9		16,7		
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-62909,0	-62909,0		
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	8936,0	5580,2	-3355,8	62,4	
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	7200	2923,9	-4276,1	40,6	Зменшення об'єму реалізації, отримання обладнання по кредиту Світового банку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	
Інші податки, у тому числі:		1736	2656,3	920,3	153,0	
- податок з власників транспортних засобів		-	-	-	-	
- земельний податок		252	671,7	419,7	266,5	Зростання ставок податків
- комунальний податок		-	-	-	-	
- збір за використання водних ресурсів	037/7	984	1433,7	449,7	145,7	Зростання ставок податків
- плата за геологорозвідувальні роботи		-	-	-	-	
- збір за охорону навколишнього середовища		500	550,9	50,9	110,2	Зростання ставок податків
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	17452,3	13632	-3820,3	78,1	Зменшення ФОП
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	-	-	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	
інші платежі	040/2	-	-	-	-	

Заступник генерального директора
КП "Кременчукводоканал"



А.П. Ганус

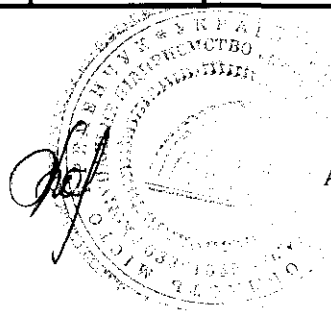
Продовження додатка 1

Таблиця 1

Розрахунок операційних витрат						
	Код рядка	План на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	46013,7	51097,0	5083,3	111,0	Здорожчення матеріальних витрат
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	14071,5	20192,4	6120,9	143,5	Зростання вартості хім. реагентів, матеріалів, запчастин
витрати на паливо та енергію	001/2	31942,2	30904,6	-1037,6	96,8	Економія електричної енергії
Витрати на оплату праці	002	46085,0	41241,0	-4844,0	89,5	Економія ФОП (неповний робочий тиждень)
Відрахування на соціальні заходи	003	17452,3	13632,0	-3820,3	78,1	Зменшення ФОП
Амортизація	004	6053,4	9211,0	3157,6	152,2	Введення в експлуатацію нового обладнання придбаного за кредитні кошти Світового банку в рамках проєкту розвиток міської інфраструктури
Інші операційні витрати	005/1	5620,0	4380,0	-1240,0	77,9	Курсова різниця (відповідно до кредитної угоди Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку) у зв'язку з знеціненням національної валюти, та зростання ставок податків
Інші витрати	005/2	54,0	44035,0	43981,0	81546,3	
Операційні витрати, усього	006	121278,4	163596,0	42317,6	134,9	

Заступник генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

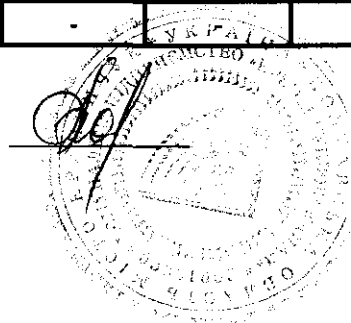
вик. К.О. Піщанський



А.П. Ганус

	Код рядка	План на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	41800,0	48181,2	6381,2	115,3	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	40000,0	46789,0	6789,0	117,0	Придбання обладнання (Кредит Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку "Проект розвиток міської інфраструктури"), безоплатно отримано основні засоби у статутний фонд
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	200,0	220,2	20,2	110,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	5	1600,0	1172,0	-428,0	73,3	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	-	-	-	-	-

Заступник генерального директора КП „Кременчукводоканал”
в.к. К.О. Піцанський



А.Л. Ганус