

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови



В.В. Медведовський

(прізвище та ініціали керівника органу
управління підприємством або номер відповідного
рішення КМУ)

05.09. 2014 року

В/О начальника управління житлово-
комунального господарства



К.В. Бутенко

(прізвище та ініціали керівника органу
управління підприємством)

2014 року

			Рік	КОДИ
			2015	
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.гривень			
Форма власності	Комунальна власність			
Чисельність працівників				877
Місцезнаходження	39602 обл. Полтавська, м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 6.35 А			
Телефон	77-97-01			
Прізвище та ініціали керівника	Солодяшкін В.І.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	Плановий 2015 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	80 444,4	136 416,0	156 117,4	39 029,4	39 029,3	39 029,4	39 029,3
Податок на додану вартість	002	13 407,4	22 736,0	26 019,6	6 504,9	6 504,9	6 504,9	6 504,9
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	67 037,0	113 680,0	130 097,8	32 524,5	32 524,4	32 524,5	32 524,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	19 065,0	7 731,3	10 760,2	1 078,8	4 301,4	1 078,8	4 301,2

	Код рядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	Плановий 2015 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	-36 204,0	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	66,9	76,5	19,3	19,2	19,3	19,2
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	66,9	76,5	19,3	19,2	19,3	19,2
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-53 101,0	-	-	-	-	-	-
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	6 651,9	8 951,7	8 616,7	2 154,1	2 154,2	2 154,2	2 154,2
- податок на прибуток	037/1	-	15,7	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
- акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	5 015,1	7 200,0	5 599,9	1 399,9	1 400,0	1 400,0	1 400,0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-
- рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
- ресурсні платежі	037/6	1 636,8	1 736,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	-	-	-	-	-	-	-
- 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 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	13 038,0	17 452,3	17 466,5	4 366,7	4 366,6	4 366,6	4 366,6

	Код рядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	Плановий 2015 рік (усього)	у тому числі за квартал:			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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(розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

КП "Кременчукводоканал"

(посада)

В.І.
(підпис)



В.І. Солодяшкін

(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	Плановий 2015 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	45 898,0	46 013,7	55 976,4	13 994,1	13 994,1	13 994,1	13 994,1
витрати на сирову і основні матеріали	001/1	15 566,3	14 071,5	19 515,0	4 878,8	4 878,7	4 878,8	4 878,7
витрати на паливо та енергію	001/2	30 331,7	31 942,2	36 461,4	9 115,3	9 115,4	9 115,3	9 115,4
Витрати на оплату праці	002	39 380,0	46 085,0	46 122,0	11 530,5	11 530,5	11 530,5	11 530,5
Відрахування на соціальні заходи	003	13 038,0	17 452,3	17 466,5 ^v	4 366,7	4 366,6	4 366,6	4 366,6
Амортизація	004	6 053,0	6 053,4	7 255,0	1 813,8	1 813,7	1 813,8	1 813,7
Інші операційні витрати	005	5 788,0	5 674,0	13 602,4	1 879,1	4 922,1	1 879,1	4 922,1
Операційні витрати, усього	006	110 157,0	121 278,4	140 422,3	33 584,2	36 627,0	33 584,1	36 627,0

Генеральний директор
 КП "Кременчукводоканал"
 (посада)

(підпис)



В.І. Солодяшкін
 (ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

	Код з'ядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	Плановий 2015 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	21 473,0	40 820,0	19 056,3	4 146,5	5 056,6	5 706,6	4 146,5
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	20 254,0	40 000,0	9 725,0	1 813,7	2 723,8	3 373,8	1 813,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	200,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	9,0	620,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	1 210,0	-	4 956,1	1 239,1	1 239,0	1 239,0	1 239,0
капітальний ремонт	001/6	-	-	2 375,1	593,7	593,8	593,8	593,8

Генеральний директор
 КП "Кременчукводоканал"
 (посада)

(підпис)



В.І. Солодяшкін
 (ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01. факту минулого 2013 року	На 01.04. факту минулого 2013 року	На 01.07. факту минулого 2013 року	На 01.10. факту минулого 2013 року	На 01.01. факту поточного 2014 року	На 01.04. факту поточного 2014 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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	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	0,11	0,12	0,12	0,06	0,18	0,38	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	0,75	0,68	0,49	0,38	0,51	0,63	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	1,52	1,32	0,96	0,85	0,77	0,32	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасивів) ф.1(р.380 + р.430) / ф.1 р.640	>0,5	0,60	0,57	0,49	0,46	0,43	0,24	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	0,66	0,76	1,05	1,18	1,30	3,16	Показує фінансову незалежність підприємства від залучення коштів. Зменшення цього показника свідчить про зростання 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%	170,8	141,5	149,3	142,0	163,7	208,5	Показує відносний приріст 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	0,515	0,521	0,528	0,502	0,473	0,488	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

КП "Кременчукводоканал"

(посада)

(підпис)

В.І. Солодяшкін

(ініціали, прізвище)



Рух грошових коштів

	Код рядка	факт минулого 2013 року	План поточного 2014 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2014 року	Плановий 2015 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4		5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	96 102,0	121 711,3	87 996,0	140 858,0	33 603,3	36 825,8	33 603,3	36 825,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	79 202,0	113 680,0	81 134,9	130 757,8	32 689,4	32 689,6	32 689,5	32 689,3
Цільове фінансування	003	16 867,0	7 731,3	6 661,1	10 100,2	913,9	4 136,2	913,8	4 136,3
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	33,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 (розшифрувати)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	12 149,0	28 688,0	44 739,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013	12 149,0	28 688,0	44 739,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	103 989,0	117 981,2	98 871,0	124 611,7	31 770,5	30 860,4	30 210,3	31 770,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	27 673,0	45 213,7	50 094,0	53 523,2	13 998,3	13 088,3	12 438,2	13 998,4
Розрахунки з оплати праці	017	30 328,0	63 537,3	35 770,0	46 122,0	11 530,5	11 530,5	11 530,5	11 530,5
Повернення короткострокових кредитів	018	-	56,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	45 214,0	8 936,0	12 620,0	20 466,5	5 116,7	5 116,6	5 116,6	5 116,6
Інші витрати (розшифрувати)	020	774,0	238,2	387,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	8 603,0	39 050,6	22 743,0	9 725,0	1 813,7	2 723,8	3 373,8	1 813,7
Придбання основних засобів	022	8 603,0	39 050,6	22 743,0	9 725,0	1 813,7	2 723,8	3 373,8	1 813,7
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	3 716,0	3 884,0	5 676,0	6 444,8	0,0	3 222,4	0,0	3 222,4
Сплата дивідендів	028	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	3 716,0	3 884,0	5 676,0	6 444,8	-	3 222,4	-	3 222,4
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	3 503,0	10 659,8	10 652,0	29 363,0	7 340,8	7 340,8	7 340,8	7 340,8
на кінець періоду	031	10 652,0	143,3	29 363,0	36 363,0	9 090,8	9 090,8	9 090,8	9 090,8
Чистий грошовий потік	032	7 149,0	-10 516,5	18 711,0	7 000,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0

Генеральний директор
КП "Кременчукводоканал"
(посада)

(підпис)

В.І. Солодяшкін
(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
КП „Кременчукводоканал”
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме); назва: Комунальне підприємство "Кременчуководоканал" Кременчуцької міської ради; адреса: 39602 обл. Полтавська, м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 6-35А; т. (ф.) (0536) 74-74-45

Ліцензія на Централізоване водопостачання та водовідведення Серія АГ №500062 від 03.05.2012р. Строк дії ліцензії з 19.05.2012р. По 18.05.2017р. код згідно ЄДРПОУ 03361655

Генеральний директор Солодяшкін В.І. головний бухгалтер Богачонок І.С.

Фонд оплати праці 46 122,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітня плата 4 592,00 грн.

Середньоюлікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 837 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
КП "Кременчуководоканал"	Централізоване водопостачання та водовідведення

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік, тис. грн	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік, тис. грн
	за минулий рік	за плановий рік		
КВЕД 36.00 Централізоване водопостачання	47,9	47,5	33 366,2	61 152,0
КВЕД 37.00 Централізоване водовідведення	43,3	46,9	30 123,5	60 294,3
КВЕД 36.00 Постачання неочищеної води промисловим підприємствам для технологічних потреб	1,8	4,4	1 258,8	5 791,5
КВЕД 49.50 КВЕД 68.20 Оренда	6,1	0,5	4 245,1	600,0
КВЕД 49.39 КВЕД 49.41 Транспортні послуги	0,2	0,1	112,2	190,0
КВЕД 43.22 Ремонтні роботи	0,2	0,2	159,0	220,0
КВЕД 71.20 Хіміко-бактеріологічні аналізи чистої води та хіміко-аналітичні аналізи промислових стічних вод	0,1	0,1	81,3	100,0
КВЕД 11.07 Виробництво питної води доочищеної	0,3	0,2	194,0	200,0
КВЕД 56.10 Ізальня	0,1	0,1	80,0	90,0
КВЕД 71.12 Підготовка та видача технічних умов на підключення об'єктів архітектури міста до мереж	0,0	0,0	18,0	20,0
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %	69 638,1	128 657,8

4. Діючі 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 (на 1.09.15р.)	Забезпечення
Міжнародний банк реконструкції та розвитку	Субкредит / Реконструкція та розвиток міської інфраструктури	91 535,8	0,43	27.01.2010р. / по графіку на 2015 рік - 15.04.15 та 15.10.15	82 382,2	-
Усього	х	х	х	х	х	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2015 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 31.12.2015 року
Довгострокові кредити усього:	79 331,0	-	6 102,4	73 228,6
у тому числі (розшифрувати)				
Договір про субреєстрування №28010-02/11 від 27.01.2010р.	79 331,0	-	6 102,4	73 228,6
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі (розшифрувати)				
1				
Інші фінансові зобов'язання усього:	-	-	-	-
у тому числі (розшифрувати)				
1				
Усього	79 331,0	-	6 102,4	73 228,6

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Найменування	Код рядка	Факт 2013 року	Фінансовий план	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	19 065,0	7 731,3	10 760,2	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	010	7 433,0	300,0	0,0	
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	90 427,0	102 168,1	117 057,5	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	10 122,7	10 766,9	19 307,0	
витрати на паливо	013/2	2 414,5	3 412,9	3 845,4	
витрати на електроенергію	013/3	25 777,8	26 428,7	29 416,6	
витрати на оплату праці	013/4	32 643,2	37 904,3	39 383,8	
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 822,3	14 354,3	14 914,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	5 706,5	5 607,6	7 190,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	2 940,0	3 693,4	3 000,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5 570,0	6 731,8	6 182,1	
витрати на службові відрядження	014/5.1	92,0	95,0	97,0	
витрати на зв'язок	014/5.2	154,3	190,0	181,8	
витрати на оплату праці	014/5.3	3 006,3	3 657,5	3 664,6	
відрахування на соціальні заходи	014/5.4	843,8	1 385,1	1 387,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5.5	102,8	80,0	20,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренді, 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	76,2	109,4	110,0	
юридичні послуги	014/5.11	2,3	2,0	2,0	
послуги оцінки майна	014/5.12	-	2,0	2,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5.13	3,9	2,0	4,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5.14	27,6	25,0	33,0	
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	1 260,8	1 183,8	679,9	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	6 461,0	7 788,8	5 547,3	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	6 461,0	7 788,8	5 547,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	7 699,0	4 574,0	11 369,4	
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	7 699,0	4 574,0	11 369,4	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	145,0	366,0	342,4	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	130,0	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	-	-	-	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	

7. Витрати на утримання транспорту (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	814,5	150,0	310,9	117,7	1,9	234,0
2.	BA3 211140	2005							
3.	BA3 2107	2004							
4.	BA3 2107	2004							
5.	ГАЗ 3110	2000							
Усього:				814,5	150,0	310,9	117,7	1,9	234,0

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

-

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
1	Заміна засувок на зношених вузлах запірної арматури	0,0		4 956,1	4 956,1
2	Монтаж резервної кабельної лінії від СП 7 до Крюківських КОС	0,0		900,0	900,0
3	Завершення робіт за проектом "Реконструкція каналізаційної насосної станції СП 17"	0,0		972,0	972,0
4	Заміна / реконструкція зношених ділянок водопроводу та колекторів	0,0	7 255,0	503,2	7 758,2
5	Придбання 2х екскаваторів	0,0		2 470,0	2 470,0
6	Розробка та впровадження геоінформаційної системи	0,0		1 000,0	1 000,0
7	Проектування та встановлення приладів обліку на вводах в багатопверхові житлові будинки	0,0		1 000,0	1 000,0
Усього		0,0	7 255,0	11 801,3	19 056,3
Відсоток			38%	62%	100%

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Генеральн
КП "Кременчукводоканал"
(посада)



В.І. Солодяшкін
(ініціали, прізвище)

		Рік	код 2015
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	884		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35 А		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Мандрегеля Ю.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за I-й квартал 2015 року

Особливості фінансового результату діяльності підприємства за I квартал 2015 року						
I. Формування фінансового результату						
	Код рядка	План на I квартал 2015 року	Факт за I квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	39029,4	29907,6	-9121,8	76,6	Зменшення об'єму реалізації
Податок на додану вартість	002	6504,9	4984,6	-1520,3	76,6	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	32524,5	24923,0	-7601,5	76,6	Зменшення об'єму реалізації
Інші операційні доходи	007	1078,8	1293,0	214,2	119,9	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	-	30737,0	-	-	Курсова різниця
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	33603,3	56953,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	29264,3	26877,0	-2387,3	91,8	Скрупне фінансове становище, економія ресурсів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1612,1	2132,0	519,9	132,2	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	37,5	2,4	-35,1	6,4	
витрати на консалтингові послуги	014/2	9,0	1,8	-7,2	20,0	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	20,0		-20,0	0,0	
Інші адміністративні витрати	014/5	1545,6	2127,8	582,2	137,7	

Стрешинська

16.05.2015

Мандрегеля

Витрати на збут	015	1386,9	1294,0	-92,9	93,3	Скрутне фінансове становище, економія ресурсів
Інші операційні витрати	016	1316,7	322,0	-994,7	24,5	Економія ресурсів
Фінансові витрати	017	0,0	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	71334,0	-	-	Курсова різниця
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4,2	-	-	-	
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	33584,2	101959,0	68374,8	303,6	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	3260,2	-1954,0	-5214,2	-59,9	Збиткові тарифи, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	23,3	-75743,0	-75766,3	-325077,3	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	23,3	-45006,0	-45029,3	-193158,8	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	19,1	-45006,0	-45025,1	-235633,5	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
прибуток	027/1	19,1	-	-19,1	-	
збиток	027/2	-	-45006,0	-45006,0	-	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
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	-	-62909	-	-	

Розвиток виробництва:	032	19,3	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	19,3	-	-	-	
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-95065	-	-	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	4,2	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1399,9	2759,4	1359,5	197,1	Не коректно спланована сума податку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	750,0	654	-	-	Пільга на земельний податок
Інші податки, у тому числі:	037/7	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідентів 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	4366,6	3744	-622,6	85,7	Економія 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"



А.П. Ганус

Продовження додатка 1

Таблиця 1

Статистика операційних витрат						
	Код рядка	План на I квартал 2015 року	Факт за I квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	13994,1	12160,0	-1834,1	86,9	
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4878,8	2727,4	-2151,4	55,9	Скрутне фінансове становище (економічне використання ресурсів)
витрати на паливо та енергію	001/2	9115,3	9432,6	317,3	103,5	Здорожчання енергоносіїв
Витрати на оплату праці	002	11530,5	11092,0	-438,5	96,2	Економія ФОП (підприємство працює не повний робочий тиждень)
Відрахування на соціальні заходи	003	4366,7	3744,0	-622,7	85,7	Економія ФОП
Амортизація	004	1813,8	2751,0	937,2	151,7	Ввод в експлуатацію обладнання на Лівобережних КОС після реконструкції
Інші операційні витрати	005	1879,1	878,0	-1001,1	46,7	Економія ресурсів
Операційні витрати, усього	006	33584,2	30625,0	-2959,2	91,2	

Заст. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Піщанський



А.П. Ганус

	Код рядка	План на I квартал 2015 року	Факт за I квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	4146,5	1944,7	-2201,8	46,9	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	1813,7	1812,0	-1,7	99,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	250,0	52,6	-197,4	21,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	5	250,0	80,1	-169,9	32,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	1239,1	264,2	-974,9	21,3	
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	593,7	-	-	-	

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



А.П. Ганус

		Рік	код 2015
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	889		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35 А		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Мандрегеля Ю.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за II-й квартал 2015 року

Основні фінансові показники підприємства за II-й квартал 2015 року (у тис. грн.)						
	Код рядка	План на II квартал 2015 року	Факт за II квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	39029,3	30402,0	-8627,3	77,9	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Податок на додану вартість	002	6504,9	5067,0	-1437,9	77,9	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	32524,4	25335,0	-7189,4	77,9	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Інші операційні доходи	007	4301,4	4495,0	193,6	104,5	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	-	10761,0	-	-	Курсова різниця
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	36825,8	40591,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	29264,4	28303,0	-961,4	96,7	Скрупне фінансове становище, економія ресурсів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1612,0	1865,0	253,0	115,7	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	37,5	42,1	4,6	112,3	
витрати на консалтингові послуги	014/2	9,0	23,7	14,7	263,3	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	20,0	57,3	37,3	286,5	
Інші адміністративні витрати	014/5	1545,5	1741,9	196,4	112,7	

Витрати на збут	015	1386,8	1340,0	-46,8	96,6	Скрутне фінансове становище, економія ресурсів
Інші операційні витрати	016	4368,0	896,0	-3472,0	20,5	Економія ресурсів
Фінансові витрати	017	171,2	290,0			
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	-500,0	-	-	Курсова різниця
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4,2	-			
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	36806,6	32194,0	-4612,6	87,5	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	3260,0	-2968,0	-6228,0	-91,0	Збиткові тарифи, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	194,6	-2364,0	-2558,6	-1214,8	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	23,4	8397,0	8373,6	35884,6	Курсова різниця
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	19,2	8397,0	8377,8	43734,4	Курсова різниця
прибуток	027/1	19,2	8397,0	8377,8	-	Курсова різниця
збиток	027/2			0,0	-	
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	-	-107915	-	-	

Розвиток виробництва:	032	19,2	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	19,2	-	-	-	
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-99518	-	-	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	4,2	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1400	2826,5	1426,5	201,9	Не коректно спланована сума податку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	750,0	661,7	-	-	Пільга на земельний податок
Інші податки, у тому числі:	037/7	-	-	-	-	
- 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 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	4366,6	4030	-336,6	92,3	Економія 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"

вик. К.О. Піщанський



А.П. Ганус

Продовження додатка 1

Таблиця 1

Елементи операційних витрат						
	Код рядка	План на II квартал 2015 року	Факт за II квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	13994,1	12887,0	-1107,1	92,1	
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4878,7	4715,9	-162,8	96,7	Скрутне фінансове становище (економне використання ресурсів)
витрати на паливо та енергію	001/2	9115,4	8171,1	-944,3	89,6	Економія енергоносіїв
Витрати на оплату праці	002	11530,5	11735,0	204,5	101,8	Економія ФОП (підприємство працює не повний робочий тиждень)
Відрахування на соціальні заходи	003	4366,6	4030,0	-336,6	92,3	Економія ФОП
Амортизація	004	1813,7	2826,0	1012,3	155,8	Ввод в експлуатацію обладнання на Лівобережних КОС після реконструкції
Інші операційні витрати	005	4922,1	926,0	-3996,1	18,8	Економія ресурсів
Операційні витрати, усього	006	36627,0	32404,0	-4223,0	88,5	

Заст. генерального директора
КП "Кременчукводоканал"

вик. К.О. Піщанський



А.П. Ганус

	Код рядка	План на II квартал 2015 року	Факт за II квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	5056,6	3092,1	-1964,5	61,1	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	2723,8	2965,6	241,8	108,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	250,0	109,8	-140,2	43,9	Скрутне фінансове становище, сувор економія оборотних коштів
придбання (створення) нематеріальних активів	5	250,0	16,7	-233,3	6,7	Скрутне фінансове становище, сувор економія оборотних коштів
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	1239,0	96,9	-1142,1	7,8	Скрутне фінансове становище, сувор економія оборотних коштів
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	593,8	-	-	-	

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



А.П. Ганус

		Рік	код 2015
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	884		
Місцезнаходження	39602 Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, 35 А		
Телефон	77-97-01		
Прізвище та ініціали керівника	Мандрегеля Ю.І.		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за III-й квартал 2015 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства						
Формування прибутку підприємства						
	Код рядка	План на III квартал 2015 року	Факт за III квартал 2015 року	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	39029,4	30810,0	-8219,4	78,9	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Податок на додану вартість	002	6504,9	5135,0	-1369,9	78,9	
акцизний збір	003	-	-	-	-	
Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	32524,5	25675,0	-6849,5	78,9	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Інші операційні доходи	007	1078,8	3102,0	2023,2	287,5	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	-	161,0	-	-	Курсова різниця
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	33603,3	28938,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	29264,4	25740,0	-3524,4	88,0	Скрупне фінансове становище, економія ресурсів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1612,0	1526,0	-86,0	94,7	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	37,5	34,3	-3,2	91,5	
витрати на консалтингові послуги	014/2	9,0	21,8	12,8	242,2	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	20,0	-	-20,0	0,0	
Інші адміністративні витрати	014/5	1545,5	1469,9	-75,6	95,1	

Витрати на збут	015	1386,8	1299,0	-87,8	93,7	Скрутне фінансове становище, економія ресурсів
Інші операційні витрати	016	1316,7	123,0	-1193,7	9,3	Економія ресурсів
Фінансові витрати	017	0,0	0,0			
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	6433,0	-	-	Курсова різниця
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	4,2	-			
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	33584,1	35121,0	1536,9	104,6	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	3260,1	-65,0	-3325,1	-2,0	Збиткові тарифи, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	23,4	-6344,0	-6367,4	-27111,1	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	23,4	-6183,0	-6206,4	-26423,1	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	19,2	-6183,0	-6202,2	-32203,1	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
прибуток	027/1	19,2		-19,2	-	
збиток	027/2		-6183,0	-6183,0	-	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:						
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 звітної періоду	031	-	-99518	-	-	

Розвиток виробництва:	032	19,3	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	19,3	-	-	-	
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-105701	-	-	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:						
податок на прибуток	037/1	4,2	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1400	3150,7	1750,7	225,1	Не коректно спланована сума податку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	750,0	700,7	-	-	Пільга на земельний податок
Інші податки, у тому числі:	037/7	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідентів 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	4366,6	3738	-628,6	85,6	Економія 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"



А.П. Ганус

			код
			2015
		Рік	
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 Бреста, 35 А		
Телефон	77-99-52		
Прізвище та ініціали керівника	Солодяшкін В.І.		

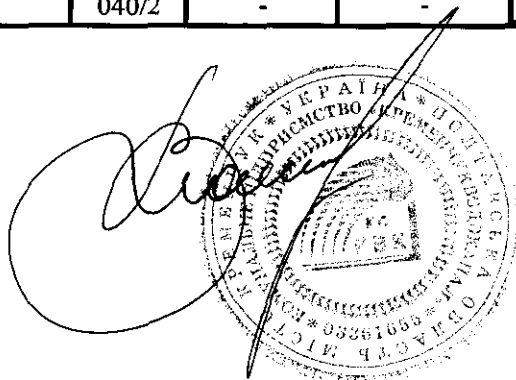
ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за 2015 рік

	Код рядка	План на 2015 рік	Факт за 2015 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	156117,4	119895,6	-36221,8	76,8	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Податок на додану вартість акцизний збір	002	26019,6	19982,6	-6037,0	76,8	
Інші непрямі податки	003	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	004	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	005	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	130097,8	99913,0	-30184,8	76,8	Зменшення об'єму реалізації збиткові тарифи
Інші операційні доходи	007	10760,2	21638,0	10877,8	201,1	Курсова різниця
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	
Інші доходи	010	-	48169,0	-	-	Курсова різниця
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	-	
Усього доходів	012	140858,0	169720,0			
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	117057,5	111828,0	-5229,5	95,5	Скрупне фінансове становище, економія ресурсів
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	6448,1	7436,0	987,9	115,3	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	150,0	24,3	-125,7	16,2	
витрати на консалтингові послуги	014/2	36,0	67,6	31,6	187,8	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	80,0	57,3	-22,7	71,6	
Інші адміністративні витрати	014/5	6182,1	7286,8	1104,7	117,9	

Витрати на збут	015	5547,3	5534,0	-13,3	99,8	
Інші операційні витрати	016	11369,4	564,0	-10805,4	5,0	Економія ресурсів
Фінансові витрати	017	342,4	657,0			
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	
Інші витрати	019	-	91285,0	-	-	Курсова різниця
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	16,8	-			
Надзвичайні витрати	021	-	-	-	-	
Усього витрати	022	140781,5	217304,0	76522,5	154,4	
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023	13040,3	-11915,0	-24955,3	-91,4	Збиткові тарифи, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	435,7	-95753,0	-96188,7	-21976,8	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	93,3	-47584,0	-47677,3	-51001,1	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
Частка меншості	026	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	76,5	-47584,0	-47660,5	-62201,3	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
прибуток	027/1	76,5		-76,5	-	
збиток	027/2		-47584,0	-47584,0	-	Збиткові тарифи, курсова різниця, зменшення об'єму реалізації
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	-	-62909	-	-	

Розвиток виробництва:	032	66,9	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	66,9	-	-	-	
Резервний фонд	033	-	-	-	-	
Інші фонди	034	-	-	-	-	
Інші цілі	035	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	-	-110493,0	-	-	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	8616,7	13986,5	5369,8	162,3	
податок на прибуток	037/1	16,8	-	-	-	
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	5599,9	11240,4	5640,5	200,7	Не коректно спланована сума податку
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	3000,0	2746,1	-	-	Пільга на земельний податок
Інші податки, у тому числі:	037/7	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	-	-	-	-	
- відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідентів 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	17466,5	15288	-2178,5	87,5	Економія 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	-	-	-	-	

Директор фінансовий
КП "Кременчукводоканал"



В.О. Мальований

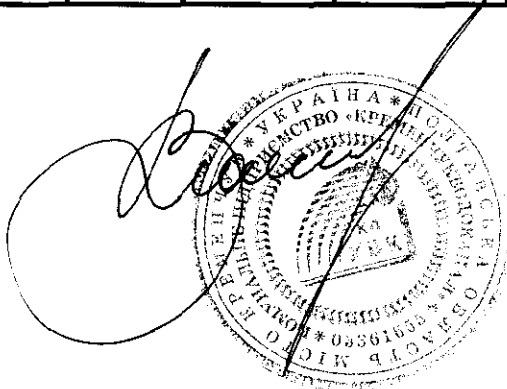
Продовження додатка 1

Таблиця 1

	Код рядка	План на 2015 рік	Факт за 2015 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Матеріальні затрати, у тому числі	001	55976,4	48239,0	-7737,4	86,2	
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	19515,0	13872,1	-5642,9	71,1	Скрупне фінансове становище (економне використання ресурсів)
витрати на паливо та енергію	001/2	36461,4	34366,9	-2094,5	94,3	Економія енергоносіїв
Витрати на оплату праці	002	46122,0	46569,0	447,0	101,0	
Відрахування на соціальні заходи	003	17466,5	15288,0	-2178,5	87,5	Економія ФОП
Амортизація	004	7255,0	11331,0	4076,0	156,2	Ввод в експлуатацію обладнання на Лівобережних КОС після реконструкції
Інші операційні витрати	005	13602,4	3935,0	-9667,4	28,9	Економія ресурсів
Операційні витрати, усього	006	140422,3	125362,0	-15060,3	89,3	

Директор фінансовий
КП "Кременчукводоканал"

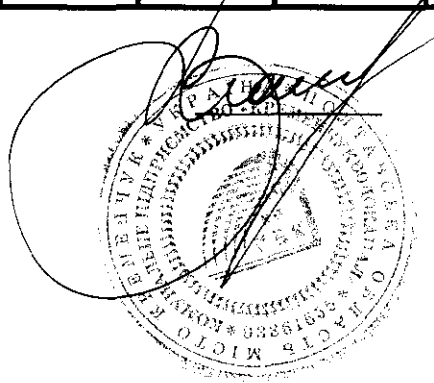
вик. К.О. Піщанський



В.О. Мальований

	Код рядка	План на 2015 рік	Факт за 2015 рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Капітальні інвестиції, усього	1	19056,2	4876,0	-14180,2	25,6	
капітальне будівництво	2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3	9725,0	4332,0	-5393,0	44,5	Скрутне фінансове становище, суворе економія оборотних коштів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	1000,0	357,0	-643,0	35,7	Скрутне фінансове становище, суворе економія оборотних коштів
придбання (створення) нематеріальних активів	5	1000,0	187,0	-813,0	18,7	Скрутне фінансове становище, суворе економія оборотних коштів
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	6	4956,1	3017,1	-1939,0	60,9	Скрутне фінансове становище, суворе економія оборотних коштів
придбання (створення) оборотних активів	7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8	2375,1	-	-	-	-

Директор фінансовий КП „Кременчукводоканал”
вик. К.О. Піщанський



В.О. Мальований