

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового відділу

(посада керівника органу управління підприємством)

Ганна КЕМЕНЯШ

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

В. о. Свалівського міського голови

(посада керівника органу управління підприємством)

Мирослава СКРИПИНЕЦЬ

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	9 місяців 2025р	Коди	
Назва підприємства	КП "Водопостачання та	за ЄДРПОУ	13587366
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	92	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	м.Сваліва вул Набережна 28	Стандарти звітності	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Басістов В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ" СВАЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок фінансування та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010		1545,30	1704,00	1545,30	90,7%
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011		1395,30	1554,00	1395,30	89,8%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012		0,00			
неліпинська С Р	1013		150,00	150,00	150,00	
За рахунок надходжень з державного бюджету	1020		0,00			
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП з них:	1030		17646,80	19209,00	17646,80	91,9%
надходження за платні послуги, що надаються КП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031		16563,20	18125,00	16563,20	91,4%
водопостачання			8340,22	8882,00	8340,22	93,9%
водовідведення			7147,48	8163,00	7147,48	87,6%
плата за абонентне обслуговування			1075,50	1080,00	1075,50	99,6%
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032		1083,60	1084,00	1083,60	100,0%
надходження КП за оренду майна	1033		0,00			
надходження підприємству від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034		0,00			
надходження КП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035		0,00			
надходження КП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036		0,00			
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1040		824,20	865,00	824,20	95,3%
амортизація від безоплатно отриманих ОЗ			554,40	554,00	554,40	100,1%
% банку			97,80	98,00	97,80	
відшкодування лікарняних ПФУ			172,00	213,00	172,00	80,8%
Видатки						
Заробітна плата	1050		11678,00	12314,00	11678,00	94,8%
Нарахування на оплату праці	1060		2595,00	2683,00	2595,00	96,7%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070		1967,03	1967,00	1967,03	100,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1080		271,40	360,00	271,40	75,4%
Видатки на відрядження	1090		85,70	60,00	85,70	142,8%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100		3311,50	3379,00	3311,50	98,0%

Оплата теплопостачання	1101		0,00			
Оплата водопостачання та водовідведення	1102		0,00			
Оплата електроенергії	1103		3239,30	3239,00	3239,30	100,0%
Оплата природного газу	1104		0,00			
Оплата інших енергоносіїв	1105		72,20	140,00	72,20	51,6%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110		0,00			
Інші поточні видатки	1120		1389,80	1390,00	1389,80	100,0%
амортизаційні відрахування			1163,00	1163,00	1163,00	100,0%
штрафні санкції			78,80	79,00	78,80	99,7%
списання просроченої дебіторської заборгованості			7,60	8,00	7,60	95,0%
податки та збори			140,40	140,00	140,40	100,3%
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130		128,60	129,00	128,60	99,7%
Інші видатки, у т.ч.	1140					
інші поточні видатки			0,00			
Резервний фонд	1150		0,00			
Усього доходів	1160		20016,30	21778,00	20016,30	91,9%
Усього видатків	1170		21427,03	22282,00	21427,03	96,2%
Фінансовий результат	1180		-1410,73	-504,00	-1410,73	

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		4560,60		4560,60	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		2297,70		2297,70	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0,00		0,00	
Податкова заборгованість	2040		1485,80		1485,80	

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		4362,00	4362,00	4362,00	
капітальне будівництво	3021					

придбання (виготовлення) основних засобів	3022		4362,0	4362,00	4362,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030					

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013					
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					

V. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		3,75		3,75	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,28		0,28	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010		23455		23455	
Оборотні активи	6020		5690		5690	
Усього активи	6030		29145		29145	
Дебіторська заборгованість	6040		4000		4000	
Кредиторська заборгованість	6050		4209		4209	

VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників штатних працівників, зовнішніх сумісників у т.ч.:	7010		92	98	92	93,9%
Керівник	7011		1	1	1	100,0%
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7012		25	27	25	92,6%
Робітничий персонал	7013		66	70	66	94,3%
Інший персонал	7014		0	0	0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		11678	12314	11678	94,8%
Керівник	7021		503,1	504	503,1	99,8%
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7022		4656,3	5118	4656,3	91,0%
Робітничий персонал	7023		6518,6	6692	6518,6	97,4%
Інший персонал	7024		0			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		14,10	13,96	14,10	101,0%
Керівник	7031		55,90	56,00	55,90	99,8%
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7032		20,69	21,06	20,69	98,3%
Робітничий персонал	7033		10,97	10,62	10,97	103,3%
Інший персонал	7034		0,0	0,00		
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		0	0		
Керівник	7041		0	0		
Адміністративно-виробничий персонал персонал	7042		0	0		
Робітничий персонал	7043		0	0		
Інший персонал	7044		0			

Керівник

(посада)



Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Віктор БАСІСТОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Наталія ІВАШКОВИЧ-ТАЦЕЙ

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до коригування фінансового плану КП «Водопостачання та водовідведення»
Свалявської міської ради

на 2025 рік.

У зв'язку із змінами в дохідній та витратній частині пропонується внести наступні зміни у фінансовий план на 2025 рік.

Найменування показника	Код рядка	Затверджений фінансовий план на 2025р.	Зкоригований фінансовий план на 2025р.
------------------------	--------------	--	--

ДОХОДИ

Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програма та заходи за рахунок фінансування та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	2100	2250
Неліпинська СР	1013		150
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КП, з них:	1030	25554	25993
надходження КП від додаткової (господарської) діяльності	1032	945	1384
Інші надходження не заборонені законодавством	1040	1048	1148
амортизація від безоплатно переданих основних засобів		743	745
% банку			98

ВИДАТКИ

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2110	2462
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	4611	4619
оплата електроенергії	1103	4393	4401
Інші поточні видатки	1120	1058	1641
амортизаційні відрахування		939	1384
штрафні санкції ПДВ			79
списання простроченої дебіторської заборгованості			8
податки та збори		119	170
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1130		129
Усього доходів	1160	28702	29391
Усього витрат	1170	28702	29895
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1180	0	(504)

Пояснення щодо збільшення видатків:

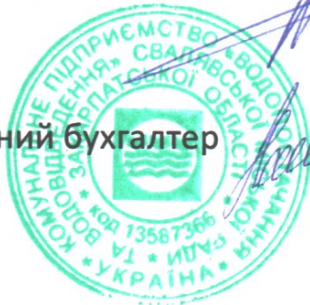
1. Предмети, матеріали, обладнання - обумовлені зростанням цін.
2. Оплата електроенергії - зростання цін на ринку електроенергії.
3. Амортизаційні відрахування – закуплено екскаватор та отримано генератори.
4. Штрафні санкції – санкції за несвоєчасну сплату ПДВ.
5. Податки та збори – збільшено суму податків за рахунок сплати податку на прибуток який не був прогнозований при складанні плану на 2025 рік
6. Придбання інших необоротних матеріальних активів - придбано матеріали для обслуговування мереж за кошти Неліпинської СР

Директор

Віктор БАСІСТОВ

Головний бухгалтер

Наталія ІВАШКОВИЧ - ТАЦЕЙ



ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЙНО

Дата (рік, місяць, день)	2025	10	01
за ЄДРПОУ	13587366		
за КАТОТТГ	UA21040230010045142		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ"**
СВАЛЯВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **93**

Адреса, телефон **вулиця Набережна, буд. 28, м. СВАЛЯВА, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 89300**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 340	7 360
Основні засоби	1010	12 943	16 095
первісна вартість	1011	31 701	36 016
знос	1012	18 758	19 921
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 283	23 455
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 380	1 204
виробничі запаси	1101	1 380	1 204
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 790	3 990
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	346	10
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 338	486
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 338	486
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 854	5 690
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 137	29 145

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 872	8 872
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 998	4 998
Додатковий капітал	1410	7 180	7 180
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(415)	(1 827)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 635	19 223
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 057	1 484
розрахунками з бюджетом	1620	884	1 489
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	206	223
розрахунками з оплати праці	1630	1 213	1 013
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 142	5 713
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 502	9 922
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	29 137	29 145

Керівник

печатка
13587366

Головний бухгалтер

Е.П. Басістов
Віктор
Вікторович
Е.П. Івашкович-
Тацей Наталія
Георгіївна

Басістов Віктор Вікторович

Івашкович-Тацей Наталія Георгіївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ" СВАЛЯВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 10 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2025 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 563	13 676
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 550)	(13 433)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 013	243
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 651	1 323
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 008)	(2 562)
Витрати на збут	2150	(1 302)	(1 372)
Інші операційні витрати	2180	(1 304)	(641)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 950)	(3 009)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	802	4 212
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(215)	(231)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	972
збиток	2295	(1 363)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(48)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	972
збиток	2355	(1 411)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 411)	972

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 636	4 927
Витрати на оплату праці	2505	11 678	9 672
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 595	2 059
Амортизація	2515	1 163	623
Інші операційні витрати	2520	92	86
Разом	2550	21 164	17 367

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Електронна
печатка
13587366
Головний бухгалтер

П. Басістов
Віктор
Вікторович
Е.П. Івашкович
Тацей Наталія
Георгіївна

Басістов Віктор Вікторович

Івашкович-Тацей Наталія Георгіївна