

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств, що перебувають в
управлінні Северодонецької районної державної адміністрації –
районної військової адміністрації , затвердженого розпорядженням
голови від _____, № _____

ПОГОДЖЕНО
Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури,
житлово-комунального господарства, екології, економіки та
агропромислового розвитку Сіверськодонецької
райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Сіверськодонецької районної державної адміністрації –
начальник районної військової адміністрації

_____ Тетяна ОСИПЕНКО
" ____ " _____ 2025 р.

_____ Роман ВЛАСЕНКО
" ____ " _____ 2025 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ"

Підприємство	КП "Попаснянський районний водоканал"	за ЄДРПОУ	38817874
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Україна	за КОАТУУ	4423800000
Суб'єкт управління	Северодонецька районна державна адміністрація – районна військова адміністрація	за СПОДУ	
Галузь	Комунальна	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності -	Забір,очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру:	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	509		
Місцезнаходження	вулиця Митягіна, будинок 21а, місто Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 51208		
Телефон	0953051864		
Прізвище та ініціали керівника	Дмитро ФІЛІШТІНСЬКИЙ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Попаснянський районний водоканал" на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Плановий рік - усього	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000							
податок на додану вартість								
інші непрямі податки								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	2120							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)								
Інші операційні доходи (розшифрування)								
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)								
Інші фінансові доходи (розшифрування)		2,932.0	307.305	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826
Інші доходи (розшифрування)	2240							
Усього доходів		2932.00	307.305	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826
Витрати								
Виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	2050	11318.000	307.310	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826

Адміністративні витрати, у тому числі:	2130	174.000	270.360	270.360	67.590	67.590	67.590	67.590
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів								
витрати на консалтингові послуги								
витрати на страхові послуги								
витрати на аудиторські послуги								
Інші адміністративні витрати (розшифрування)								
Витрати на збут (розшифрування)	2150							
Інші операційні витрати (розшифрування)	2180							
Фінансові витрати (розшифрування)								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)								
Інші витрати (розшифрування)		34,074.0						
Податок на прибуток від звичайної діяльності								
Усього витрати		45,566.00	307.305	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)								
Фінансовий результат від операційної діяльності								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування								
Частка меншості								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:								
прибуток								
збиток	2355	-42,634.0						
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами								
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України								
Відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:								
на державну частку								
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:								
на державну частку								
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)								
Розвиток виробництва:								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД								
Резервний фонд								
Інші фонди (розшифрувати)								
Залишок нерозподіленого прибутку								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:								
податок на прибуток								
акцизний збір								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду								
рентні платежі								

ресурсні платежі								
Інші податки (розшифрувати)								
плата за надра								
спецвдодокористування								
податок на землю								
екологічний збір								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету								
до державних цільових фондів								
неустойки (штрафи, пені)								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:								
внески до Пенсійного фонду України								
внески до фондів соціального страхування								

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік - усього	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Матеріальні витрати, у тому числі		45,566.0	307.305					
витрати на сировину й основні матеріали	2500							
витрати на паливо та енергію		11,116.0						
Витрати на оплату праці	2505	273.0	231.535					
Відрахування на соціальні заходи	2510	103.0	75.770					
Амортизація	2515							
інші операційні витрати	2520	34,074.0						

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік - усього	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього	2000							
капітальне будівництво								
придбання (виготовлення) основних засобів								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2000 форма 2-ОЗ							
придбання (створення) нематеріальних активів								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів								

Таблиця 4

Рух грошових коштів								
	Код рядка	факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік - усього	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Надходження		2932.00	307.305	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826
Надходження грошових коштів від основної діяльності								
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	3000							
Цільове фінансування	3010	2932.00	307.305	307.305	76.832	76.827	76.820	76.826
Отримання короткострокових кредитів								
Аванси одержані								
Інші надходження (розшифрувати)								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Виручка від реалізації основних фондів								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3100							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3105							
Інші надходження (розшифрувати)								

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3115							
Отримання довгострокових кредитів	3190							
Інші надходження (розшифрувати)								
Видатки грошових коштів основної діяльності								
Розрахунки за товари, роботи та послуги								
Розрахунки з оплати праці								
Повернення короткострокових кредитів								
Платежі в бюджет (розшифрувати)								
Інші витрати (розшифрувати)								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності								
Придбання основних засобів								
Капітальні вкладення	3395							
Придбання нематеріальних активів								
Придбання акцій та облігацій								
<р								
Інші витрати (розшифрувати)								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності								
Сплата дивідендів								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		2,932.0						
Грошові кошти:								
на початок періоду		142.0						
на кінець періоду		142.0						

Директор

Дмитро ФІЛІШТИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марина ДЕРЕЗЮК

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

КП «Попаснянський районний водоканал» (ЄДРПОУ 38817874) є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Северодонецького району Луганської області. Створене на підставі рішення Попаснянської районної ради Луганської області від 23.12.2014 р. за № 41/1

Підприємство діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання і водовідведення **серія АЕ 575974 від 26.06.2015**

	Минулий рік, тис.грн.	Плановий рік, тис.грн.
Фонд оплати праці	375.93	307.305
Витрати на оплату праці	375.93	307.305
Середньомісячна заробітна плата	46.5	38.01
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості , осіб	9	3

Підприємство	Вид діяльності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ"	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		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік, тис.грн. без ПДВ	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік, тис.грн. без ПДВ
	за минулий рік	за плановий рік		
X	X	X	X	X
X				

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	Забезпечення
-	-	-	-	-	-	-
Усього	X	-	x	x	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				(усього)	
Інші відрахування з доходу					
Інші операційні доходи	2120	2932.000	307.305	307.305	
Інші доходи	2240				
Виробнича собівартість реалізованої продукції	2050	11318.000			
Адміністративні витрати, усього,	2130	174.000	307.305		
у тому числі:					
витрати на службові відрядження					
матер.затрати	2500				
витрати на оплату праці	2505	273.000	231.535		

відрахування на соціальні заходи	2510	103.000	75.770		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	2515				
відрахування на соціальні заходи					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення					
витрати на страхування майна					
витрати на страхування персоналу					
організаційно-технічні послуги					
консультаційні та інформаційні послуги					
нотаріальні послуги					
послуги з оцінки майна					
витрати на охорону праці персоналу					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів використання, у тому числі:					
витрати на поліпшення основних фондів					
інші адміністративні витрати					
Витрати на збут, усього,	2150				
у тому числі:					
Реклама					
інші витрати на збут					
Інші операційні витрати, усього,	2180				
у тому числі:					
відрахування до резерву сумнівних боргів					
інші операційні витрати (розшифрування)	2520	34,074.00			
Фінансові витрати					
Витрати від участі в капіталі					
Інші витрати					
Інші фонди					
Інші податки					

Інші платежі					
Інші цілі розподілу чистого прибутку					
6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)					
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
1	x	X	X	X	X
2					
3					
7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти					
-					
8. План інвестицій					
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього	
-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	
Відсоток	-	-	-	100%	
9. Інша додаткова інформація по підприємству					

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства та розрахунок

Примітки:

- пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;
- пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;
- пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства; рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/2/1 /, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/1, 036/2 та рядок "інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких
- пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Директор

Дмитро ФІЛІШТИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марина ДЕРЕЗЮК

