

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Продовження додатка 1

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник голови облдержадміністрації
(посада, іншіали та прізвище керівника органу)
В.В. Пруцаков
управління підприємством або номер відповідного
рішення Кабінету Міністрів України



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
(посада, іншіали та прізвище керівника органу)
А.В. Коломосць
управління підприємством



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік 2017	Коди
Підприємство	Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційне господарство "Дніпро-Західний Донбас"	за ЄДРПОУ	3564045
Організаційно-правова форма	Загальнодержавна	за КОПФГ	140
Територія	Дніпропетровська область	за КОАТУУ	1224881201
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	за СПОДУ	7085
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Державна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	319		
Місцезнаходження	52551, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська, 28		
Телефон	(05663)4-98-06		
Прізвище та іншіали керівника	Смирнов В.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Продовження додатка 1

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 524	63 702	63 702	70 520	124 418	179 016	234 323	305 574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(59 658)	(60 979)	(60 979)	(68 279)	(119 165)	(170 541)	(222 441)	(290 588)
Валовий прибуток/збиток	1020	(17 134)	2 723	2 723	2 241	5 253	8 475	11 882	14 986
Адміністративні витрати	1030	(1 148)	(1 691)	(1 691)	(1 265)	(2 615)	(4 022)	(5 488)	(6 969)
Витрати на збут	1060	(270)	(420)	(420)	(419)	(1 009)	(1 629)	(2 276)	(2 881)
Інші операційні доходи	1070	7 738	225	225	320	440	560	680	980
Інші операційні витрати	1080	(542)	(374)	(374)	(384)	(1 034)	(1 704)	(2 384)	(2 914)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 356)	463	463	493	1 035	1 680	2 414	3 202
ЕБІТДА	1310	(8 324)	3 428	3 428	3 441	4 476	6 156	8 570	11 772
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(19,57)	5,38	5,38	4,88	3,60	3,44	3,66	3,85
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(184)	(228)	(228)	(240)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(11 540)	235	235	253	1 035	1 680	2 414	3 202
Витрати з податку на прибуток	1180	(154)	(42)	(42)	(46)	(186)	(302)	(435)	(576)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(11 694)	193	193	207	849	1 378	1 979	2 626
Прибуток	1201	-	193	193	207	849	1 378	1 979	2 626
Збиток	1202	(11 694)	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	529	1 471	1 471	1 801	4 523	7 336	10 369	13 496
податок на прибуток підприємств	2111	254	42	42	46	186	302	435	576
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	275	1 400	1 400	1 600	3 700	6 000	8 450	10 950
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	97	145	155	637	1 034	1 484	1 970
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 982	3 098	3 098	3 479	6 926	10 524	14 280	18 186
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 584	2 306	2 306	3 444	6 832	10 390	14 126	18 049
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 584	2 306	2 306	3 444	6 832	10 390	14 126	18 049
Усього виплат на користь держави	2200	7 095	6 943	6 991	8 724	18 281	28 250	38 775	49 731
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	97	268	268	193	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	6 767	215	215	320	400	480	560	860
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	76	(75)	(75)	77	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173	193	193	270	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	26	2 985	2 985	2 948	6 358	9 778	13 208	16 658
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-27,50	0,30	0,30	0,29	0,68	0,77	0,84	0,86
Рентабельність активів	5020	-9,99	0,17	0,17	0,18	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-158,22	0,99	0,99	0,83	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,07	0,21	0,21	0,28	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,59	0,63	0,63	0,66	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	38 442	42 128	42 128	43 445	x	x	x	x
основні засоби	6001	38 416	35 400	35 400	32 452	x	x	x	x
неревальована нерухомість	6002	94 520	94 520	94 520	94 520	x	x	x	x
знос	6003	56 104	59 120	59 120	62 068	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	78 652	68 652	68 652	70 673	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	173	193	193	270	x	x	x	x
Усього активи	6020	117 094	110 780	110 780	114 118	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	106	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	109 597	91 189	91 189	89 241	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	109 703	91 189	91 189	89 241	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	7 391	19 591	19 591	24 877	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	297	310	310	319	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	49	55	55	58	x	x	x	x
працівники	8003	247	254	254	260	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	11 574	14 360	14 360	15 655	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 247,5	3 860,2	3 860,2	4 089,6	x	x	x	x
директор	8021	9 250,0	14 083,3	14 083,3	14 583,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 387,8	5 792,9	5 792,9	6 012,9	x	x	x	x
працівники	8023	2 997,0	3 401,6	3 401,6	3 620,2	x	x	x	x

Начальник ДМП ВКІ "Дніпро-Західний Донбас"



(Handwritten signature)

(підпис)

В.І.Смірнов
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показання	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (агеквалізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 524	63 702	63 702	70 520	17 630	17 630	17 630	17 630	
підопоставлення	1000/1	42 407	63 612	63 612	70 360	17 590	17 590	17 590	17 590	доходи від реалізації продукції
транзит електроенергії	1000/2	117	90	90	160	40	40	40	40	доходи отримані в процесі операційної діяльності
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(59 658)	(60 979)	(60 979)	(68 279)	(17 067)	(17 070)	(17 070)	(17 072)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 954)	(1 839)	(1 839)	(2 392)	(598)	(598)	(598)	(598)	розрахункова величина
Витрати на паливо	1012	(1 019)	(957)	(957)	(840)	(210)	(210)	(210)	(210)	в зв'язку із переведенням автобусів на газ
Витрати на електроенергію	1013	(38 515)	(37 997)	(37 997)	(43 545)	(10 886)	(10 886)	(10 886)	(10 887)	за рахунок постійного зростання тарифів на
Витрати на оплату праці	1014	(10 585)	(12 926)	(12 926)	(14 523)	(3 630)	(3 631)	(3 631)	(3 631)	розрахункова величина
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 905)	(3 405)	(3 405)	(3 195)	(798)	(799)	(799)	(799)	розрахункова величина (в зв'язку зі зменшенням відсотку нарахування на зоробітну плату)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 683)	(2 684)	(2 684)	(2 676)	(669)	(669)	(669)	(669)	розрахункова величина
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(997)	(1 171)	(1 171)	(1 108)	(276)	(277)	(277)	(278)	
податки	1018/1	(500)	(403)	(403)	(424)	(106)	(106)	(106)	(106)	розрахункова величина
повірка приборів	1018/2	(8)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	згідно графіку
охорона праці	1018/3	(9)	(80)	(80)	(90)	(22)	(23)	(22)	(23)	згідно комплексних заходів
витрати на відраження	1018/4	(11)	(41)	(41)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	виробнича необхідність
профнавчання	1018/5	(6)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	згідно графіку навчання
послуги сторонніх організацій	1018/6	(421)	(583)	(583)	(465)	(116)	(116)	(116)	(117)	виробнича необхідність виконання робіт
страхування	1018/7	(15)	(17)	(17)	(17)	(4)	(4)	(5)	(4)	розрахункова величина
інше	1018/8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
оренда авто	1018/9	(19)	-	-	-	-	-	-	-	
інформаційні послуги	1018/10	(7)	(15)	(15)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	виробнича необхідність
Валовий прибуток (збиток)	1020	(17 134)	2 723	2 723	2 241	563	560	560	558	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 148)	(1 691)	(1 691)	(1 265)	(314)	(317)	(315)	(319)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(70)	(60)	(60)	(101)	(24)	(26)	(25)	(26)	виробнича необхідність
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	(4)	(4)	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відраження	1036	(24)	(35)	(35)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	виробнича необхідність
витрати на зв'язок	1037	(76)	(78)	(78)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	виробнича необхідність
витрати на оплату праці	1038	(645)	(1 115)	(1 115)	(784)	(196)	(196)	(196)	(196)	розрахункова величина
відрахування на соціальні заходи	1039	(282)	(285)	(285)	(173)	(43)	(43)	(43)	(44)	розрахункова величина
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(20)	(13)	(13)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	розрахункова величина
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на відраження основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(81)	(101)	(101)	(63)	(15)	(16)	(15)	(17)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на розв'язання спорів в судах	1051/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПММ	1051/2	-	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-
послуги сторонніх організацій	1051/3	(17)	(42)	(42)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)	виробнича необхідність
послуги розрахунково-касового обслуговування	1051/4	(10)	(11)	(11)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	розрахункова величина
матеріали	1051/5	(23)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	виробнича необхідність
інші	1051/6	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-
оренда приміщення	1051/7	(23)	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(270)	(420)	(420)	(419)	(104)	(105)	(104)	(106)	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(162)	(285)	(285)	(301)	(75)	(75)	(75)	(76)	розрахункова величина
відрахування на соціальні заходи	1064	(53)	(77)	(77)	(66)	(16)	(17)	(16)	(17)	розрахункова величина
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(7)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	розрахункова величина
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(48)	(54)	(54)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	-
ПММ	1067/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріали	1067/2	-	-	-	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	виробнича необхідність
послуги розрахунково-касового обслуговування	1067/3	(27)	(24)	(24)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	розрахункова величина
обслуговування комп'ютерної техніки	1067/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оренда приміщення	1067/5	(19)	(30)	(30)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	виробнича необхідність
інші	1067/6	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 738	225	225	320	80	80	80	80	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 738	225	225	320	80	80	80	80	-
пільги, субсидії	1073/1	-	195	195	320	80	80	80	80	цільове фінансування
пені (3% річних), інфляційні витрати, витрати судового збору	1073/2	1 144	-	-	-	-	-	-	-	-
різниця в тарифах	1073/3	6 512	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсаційні виплати (мобілізовані)	1073/4	82	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи, отримані в процесі діяльності від інших видів діяльності	1073/5	-	30	30	-	-	-	-	-	доходи отримані в процесі операційної діяльності
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(542)	(374)	(374)	(384)	(96)	(96)	(96)	(96)	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(542)	(374)	(374)	(384)	(96)	(96)	(96)	(96)	-
лікарини	1086/1	(204)	(103)	(103)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	розрахункова величина
внес безоплатноотриманих активів та внес активів, які не приймають	1086/2	(322)	(264)	(264)	(256)	(64)	(64)	(64)	(64)	розрахункова величина
штрафи, пені	1086/3	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (податки)	1086/4	(6)	(7)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	виробнича необхідність
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 356)	463	463	493	129	122	125	117	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(184)	(228)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(184)	(228)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	-
відрахування профкомом	1062.1	(175)	(228)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	розрахункова величина
спадщина необоротних активів	1062.2	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(11 540)	235	235	253	69	62	65	57	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати з податку на прибуток	1180	(154)	(42)	(42)	(46)	(13)	(11)	(12)	(10)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(11 694)	193	193	207	56	51	53	47	
прибуток	1201	0	193	193	207	56	51	53	47	
збиток	1202	(11 694)	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	50 262	63 927	63 927	70 840	17 710	17 710	17 710	17 710	
Усього витрат	1220	(61 956)	(63 734)	(63 734)	(70 633)	(17 654)	(17 659)	(17 657)	(17 663)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 356)	463	463	493	129	122	125	117	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 032	2 965	2 965	2 948	737	737	737	737	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні негативні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні негативні операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(8 324)	3 428	3 428	3 441	866	859	862	854	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	41 544	40 854	40 854	46 853	11 713	11 713	11 713	11 714	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 975	1 867	1 867	2 432	608	608	608	608	
витрати на паливо та енергію	1402	39 569	38 987	38 987	44 421	11 105	11 105	11 105	11 106	
Витрати на оплату праці	1410	11 574	14 360	14 360	15 655	3 912	3 914	3 914	3 915	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 249	3 770	3 770	3 444	859	862	860	863	
Амортизація	1430	3 032	2 965	2 965	2 948	737	737	737	737	
Інші операційні витрати	1440	1 219	1 785	1 785	1 730	432	433	432	433	
Усього	1450	61 618	63 734	63 734	70 630	17 653	17 659	17 656	17 662	

Начальник ДМП ВКП "Дніпро-Закарпаття-Тоніс" (підпис)



В.І.Смірнов
(підпис)

В.І.Смірнов
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(70 097)	984	984	984	984	984	984	984
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(97)	(145)	(155)	(42)	(38)	(40)	(35)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(97)	(145)	(155)	(42)	(38)	(40)	(35)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	(96)	(48)	(52)	(14)	(13)	(13)	(12)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	(96)	(48)	(52)	(14)	(13)	(13)	(12)
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(81 791)	984	984	984	984	984	984	984
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	529	1 539	1 587	1 801	455	449	452	445
податок на прибуток підприємств	2111	254	42	42	46	13	11	12	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	275	1 400	1 400	1 600	400	400	400	400
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	97	145	155	42	38	40	35
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 982	3 098	3 098	3 479	869	870	870	870
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 383	2 448	2 448	2 819	704	705	705	705
земельний податок	2122	77	91	91	108	27	27	27	27
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	522	559	559	552	138	138	138	138
військовий збір	2124/1	146	216	216	236	59	59	59	59
податок за спецовокоористування	2124/2	336	300	300	264	66	66	66	66
податок за забруднення навколишнього середовища	2124/3	40	43	43	52	13	13	13	13
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 584	2 306	2 306	3 444	859	862	860	863
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 584	2 306	2 306	3 444	859	862	860	863
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 095	6 943	6 991	8 724	2 183	2 181	2 182	2 178



Начальник ДП «Дніпро-Закарпатський Донбас»
(посада)

(підпис)

В.І.Смірнов
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	51 390	64 122	64 122	70 960	17 740	17 740	17 740	17 740
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 433	63 807	63 807	70 520	17 630	17 630	17 630	17 630
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 767	215	215	320	80	80	80	80
пільги, субсидії	3030/1	173	215	215	320	80	80	80	80
компенсаційні виплати	3030/2	82	-	-	-	-	-	-	-
різниця в тарифах	3030/3	6 512	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	190	100	100	120	30	30	30	30
Оплата лікарняних	3060/1	137	100	100	120	30	30	30	30
повернення коштів	3060/2	53	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(51 314)	(64 197)	(64 197)	(70 883)	(17 720)	(17 722)	(17 724)	(17 717)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(36 318)	(43 039)	(42 991)	(49 066)	(12 265)	(12 268)	(12 269)	(12 264)
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 503)	(13 714)	(13 714)	(12 486)	(3 120)	(3 122)	(3 121)	(3 123)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 095)	(6 943)	(6 991)	(8 724)	(2 183)	(2 181)	(2 182)	(2 178)
податок на прибуток підприємств	3141	(254)	(42)	(42)	(46)	(13)	(11)	(12)	(10)
податок на додану вартість	3142	(275)	(1 400)	(1 400)	(1 600)	(400)	(400)	(400)	(400)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 383)	(2 448)	(2 448)	(2 819)	(704)	(705)	(705)	(705)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(97)	(145)	(155)	(42)	(38)	(40)	(35)
вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(97)	(145)	(155)	(42)	(38)	(40)	(35)
вдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(5 183)	(2 956)	(2 956)	(4 104)	(1 024)	(1 027)	(1 025)	(1 028)
екологічний податок	3150/1	(40)	(43)	(43)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)
податок за спеціо докористування	3150/2	(336)	(300)	(300)	(264)	(66)	(66)	(66)	(66)
податок на землю	3150/3	(77)	(91)	(91)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)
військовий збір	3150/4	(146)	(216)	(216)	(236)	(59)	(59)	(59)	(59)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/5	(4 584)	(2 306)	(2 306)	(3 444)	(859)	(862)	(860)	(863)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(398)	(501)	(501)	(607)	(152)	(151)	(152)	(152)
відрахування профкому	3170/1	(96)	(228)	(228)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
лікарняні	3170/2	(181)	(103)	(103)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)
витрати на відрядження	3170/3	(35)	(76)	(76)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
послуги з розрахунково-касового обслуговування	3170/4	(7)	(31)	(31)	(29)	(7)	(7)	(7)	(8)
аліменти	3170/5	(70)	(63)	(63)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)
стягнення з працівників, згідно постанов	3170/6	(9)	-	-	(6)	(2)	(1)	(2)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	76	(75)	(75)	77	20	18	16	23
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	2 985	2 985	2 948	737	737	737	737
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	2 985	2 985	2 948	737	737	737	737
Власні грошові кошти з амортизаційних відрахувань	3240/1	-	2 985	2 985	2 948	737	737	737	737
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(2 985)	(2 985)	(2 948)	(737)	(737)	(737)	(737)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	(2 985)	(2 985)	(2 948)	(737)	(737)	(737)	(737)
заміна водопровідної арматури	3280/1	-	(715)	(715)	-	-	-	-	-
капітальний ремонт ділянок сталевих магістральних водоводів	3280/2	-	(2 270)	(2 270)	-	-	-	-	-
капітальний ремонт м'якої покрівлі (насосна станція № 2а, гараж)	3280/3	-	-	-	(1 548)	(737)	(737)	(74)	-
технічне переоснащення на технологічних спорудах цехів № 2,3 (заміна водопровідної арматури)	3280/4	-	-	-	(150)	-	-	(150)	-
реконструкція електродвигуна цеха № 2а	3280/5	-	-	-	(170)	-	-	(170)	-
влаштування технологічних приладів об'єкту	3280/6	-	-	-	(100)	-	-	(100)	-
придбання екскаватору	3280/7	-	-	-	(980)	-	-	(243)	(737)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	76	(75)	(75)	77	20	18	16	23
Залишок коштів на початок періоду	3405	97	268	268	193	193	213	231	247
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173	193	193	270	213	231	247	270

Начальник ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"

(посада)



В.І.Смірнов

(підпис)

В.І.Смірнов

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	26	2 985	2 985	2 948	737	737	737	737
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2	2 985	2 985	2 948	737	737	737	737
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ДМП ВКТ "Дніпро-Західний Донбас"



(Handwritten signature)

(підпис)

В.І.Смірнов
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-40,29	4,27	4,27	3,18	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-19,57	5,38	5,38	4,88	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,99	0,17	0,17	0,18	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-158,22	0,99	0,99	0,83	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-27,50	0,30	0,30	0,29	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-13,18	26,60	26,60	25,93	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,07	0,21	0,21	0,28	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,72	0,75	0,75	0,79	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,01	1,01	1,01	1,00	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,001	0,05	0,05	0,04	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,59	0,63	0,63	0,66	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, рядок 5300, встановлені умовами кредитних договорів із зазначенням банку, зобов'язати до суми ліквідності на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



В.І.Смірнов
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"
(найменування підприємства)**

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" створене згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 04.08.1997р. №275-р. Діє на підставі статуту, затвердженого розпорядженнями голови Дніпропетровської облдержадміністрації 10.04.2008р. №207/0/3-08, підприємство є юридичною особою. Основний вид діяльності-надання послуг з централізованого водопостачання.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	297	310	310	319	102,9	107,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	49	55	55	58	105,5	118,4
працівники	247	254	254	260	102,4	105,3
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	11 504	14 360	14 360	15 655	109,0	136,1
директор	111	169	169	175	103,6	157,7
адміністративно-управлінський персонал	2 510	3 823	3 823	4 185	109,5	166,7
працівники	8 883	10 368	10 368	11 295	108,9	127,2
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	11 574	14 360	14 360	15 655	109,0	135,3
директор	111	169	169	175	103,6	157,7
адміністративно-управлінський персонал	2 580	3 823	3 823	4 185	109,5	162,2
працівники	8 883	10 368	10 368	11 295	108,9	127,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 247,5	3 860,2	3 860,2	4 089,6	105,9	125,9
директор	9 250,0	14 083,3	14 083,3	14 583,3	103,6	157,7
адміністративно-управлінський персонал	4 387,8	5 792,9	5 792,9	6 012,9	103,8	137,0
працівники	2 997,0	3 401,6	3 401,6	3 620,2	106,4	120,8

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
1564045	ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"	36.00 Збір, очищення та постачання води

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік			Плановий показник поточного 2016 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I кв.2016 р.			Плановий 2017 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1														
Водопостачання	99,7	99,8	42 407	12 025,6	3,5264	63 612	13 308	4,78	10 702,10	2 929,20	3,65	70 360	12 723,8	5,53
Транзит електроенергії	0,3	0,2	117			90			31			160		
Усього	100,0	100,0	42 524			63 702			10 733			70 520		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкода-Октавія	2013	для службових потреб	(70)	(60)	(101)	168,3	144,3
Усього				(70)	(60)	(101)	168,3	144,3

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Договір № 137 від 01.05.2011 р.	Шкода-Октавія	для службових потреб	01.05.2011	0	(4,0)	0	-	«Д.Д.»
Усього					0	(4,0)	0	-	«Д.Д.»

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Позивні кошти (самофінансування) (вирозуміння)				Інші джерела (розшифровка)					Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, в т.ч.	-	-	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальний ремонт узкоколієвої (ширококолієвої) залізничної станції № 2а, гараж	-	-	-	-	-	-	2 948	737	737	737	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 948	737	737	737	737
	технічне переобладнання технологічних споруд дехів № 2,3 (заміна екслюаторів, аргумент)	-	-	-	-	-	-	1 548	737	737	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 548	737	737	74	-
	реконструкція складу продукції цеха № 2а	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	-
	вдодатковий техніко-економічний прорахунок об'єкту придбання спеціального	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170	-
		-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-
		-	-	-	-	-	-	980	-	-	243	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	-	-	243	737
Усього		-	-	-	-	-	-	2 948	737	737	737	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 948	737	737	737	737
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

9. Капітальні бюджетні витрати (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання бюджетних витрат	Загальна кошторисна вартість	Первісна оціночна вартість, вилучена з кошторису за попередній рік	Не освоєне бюджетом на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо виконання кошторисних витрат у році затвердження звіту про виконання бюджету, за яким затверджено, та відповідний документ	Документ, яким затверджено титул бюджету, за яким виконано витрати		
						планові витрати	фінансування капітальних інвестицій (за рахунок грошових коштів)	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



[Handwritten signature]

В.І. Сторожак

Трощировано, прошитовано
та скріплено папкою на
17 (сімнадцяти) аркушах.



Нагайківський Район
в.к.т. Дмитро-Західний
Рейс 63364045
В.І. Смирнов

09.06.2016 р.

