

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації, начальника  
обласної військової адміністрації

12.03.2025 № 8-ор

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**на 2025 рік**  
**комунального підприємства "Облводоканал" Запорізької обласної ради**  
**Основні фінансові показники підприємства**

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	72 714,37	85 305,82	116 983,31	25 756,75	30 881,93	32 835,22	27 509,41
Податок на додану вартість	002	12 119,06	14 217,64	19 497,22	4 292,79	5 146,99	5 472,54	4 584,90
Інші непрямі податки <i>(розшифрувати)</i>	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>005</b>	<b>60 595,31</b>	<b>71 088,18</b>	<b>97 486,09</b>	<b>21 463,96</b>	<b>25 734,94</b>	<b>27 362,68</b>	<b>22 924,51</b>
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	006	21 692,00	58 652,05	72 526,61	18 129,15	18 139,15	18 129,15	18 129,16
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	008	28 166,28	91 000,00	75 454,00	23 100,00	16 600,00	17 300,00	18 454,00
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	<b>110 453,59</b>	<b>220 740,23</b>	<b>245 466,70</b>	<b>62 693,11</b>	<b>60 474,09</b>	<b>62 791,83</b>	<b>59 507,67</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>	012	154 761,07	174 996,32	210 046,09	50 088,41	53 447,44	55 203,03	51 307,21
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	12 493,60	9 551,74	12 024,83	3 317,21	2 851,80	2 991,32	2 864,50
витрати на оплату праці	013/1	8 329,32	6 979,30	7 905,75	1 976,44	1 976,44	1 976,44	1 976,43
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	475,61	333,10	491,71	92,92	122,92	182,92	92,95
витрати на зв'язок	013/3	75,85	42,71	77,62	19,40	19,40	19,40	19,42
витрати на службові відрядження	013/4	64,02	13,95	72,40	18,10	18,10	18,10	18,10
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/5	3 548,80	2 182,68	3 477,35	1 210,35	714,94	794,46	757,60





Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
рентні платежі	033/4	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ресурсні платежі	033/5	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6	297,08	54,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
до державних цільових фондів	034/2	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>035</b>	10 761,94	11 329,390	13 099,930	3 274,980	3 274,980	3 274,980	3 274,990
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	9 659,01	11 087,250	13 908,680	3 477,160	3 477,160	3 477,160	3 477,200
місцеві податки та збори	036/1	310,44	258,990	194,920	48,720	48,720	48,720	48,760
інші платежі (розшифрувати)	036/2	9 348,57	10 828,260	13 713,760	3 428,440	3 428,440	3 428,440	3 428,440
<b>IV. Джерела формування та надходження коштів</b>								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	<b>037</b>	0,00	0,00	406,50	100,61	86,40	37,61	181,88
Нерозподілений прибуток минулих періодів	<b>038</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні відрахування	<b>039</b>	0,00	0,00	15 410,21	3 852,55	3 852,55	3 852,55	3 852,56
Довгострокові кредити банків	<b>040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові кредити банків	<b>041</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	<b>042</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела (розшифрувати)	<b>043</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Капітальні інвестиції</b>								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	<b>044</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	<b>045</b>	0,00	0,00	2 933,73	0,00	2 933,73	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	<b>046</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<b>047</b>	0,00	0,00	12 476,47	0,00	6 238,24	6 238,23	0,00

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Середня кількість працівників в ЕПЗ (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>048</b>	564	270	251	251	251	251	251
генеральний директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	36	23	22	22	22	22	22
працівники	048/3	527	246	228	228	228	228	228
<b>Витрати на оплату праці (розшифрувати)</b>	<b>049</b>	49 880,13	53 008,33	59 625,16	14 906,29	14 906,29	14 906,29	14 906,29
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:</b>	<b>050</b>	7,370	16,361	19,796	19,796	19,796	19,796	19,796
генеральний директор	050/1	32,250	34,820	62,195	62,195	62,195	62,195	62,195
адміністративно-управлінський персонал	050/2	18,385	25,287	27,119	27,119	27,119	27,119	27,119
працівники	050/3	6,570	15,451	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903

Генеральний директор комунального підприємства  
"Облводоканал" Запорізької обласної ради

Олександр ВЛАСЮК