

Основні фінансові показники (порівняльна таблиця)

Найменування показника	Плановий рік	Уточнений план	Відхилення	% відхилення
1	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	51 436	44 493	(6 943)	(13,5)
Водопостачання	30 209	26 992	(3 217)	(10,6)
Водовідведення	21 227	17 501	(3 726)	(17,6)
Інші операційні доходи	1 532	8 003	6 471	5,2
Інші доходи	1 892	2 134	242	12,8
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	54 860	54 630	(230)	(0,4)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(44 794)	(44 763)	31	(0,1)
Інші операційні витрати, в тому числі:	(8 117)	(9 778)	(1 661)	20,5
Адміністративні витрати	(4 759)	(4 533)	226	(4,7)
Витрати на збут	(2 658)	(3 838)	(1 180)	44,4
інші операційні витрати	(700)	(1 407)	(707)	101,0
Інші витрати	(1 892)	(86)	1 806	(95,5)
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	(54 803)	(54 627)	176	(0,3)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1004 - 1010)	57	3	(54)	(95)
Чистий фінансовий результат (ряд.1011-1012)	47	3	(44)	(94)
Елементи операційних витрат				
Матеріальні витрати, у тому числі:	21 412	20 676	(736)	(3,4)
витрати на сировину та основні матеріали	1 824	1 907	83	4,6
витрати на паливо та енергію	19 588	18 769	(819)	(4,2)
Витрати на оплату праці	23 132	22 772	(360)	(1,6)
Відрахування на соціальні заходи	5 090	4 898	(192)	(3,8)
Амортизація	2 244	2 853	609	27,1
Інші операційні витрати	2 925	3 428	503	17,2
Усього	54 803	54 627	(176)	(0,3)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
податок на прибуток підприємств	10	3	(7)	(70)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7 000	4 479	(2 521)	(36)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду				
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету		1	1	-
податок на доходи фізичних осіб	4 164	4 195	31	1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5 090	4 924	(166)	(3)
військовий збір	347	1 168	821	237
земельний податок	16	17	1	6
екологічний податок	152	135	(17)	(11)
інші податки і збори	804	812	8	1
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	17 583	15 734	(1 849)	(11)
III. Капітальні інвестиції				
капітальне будівництво	500	-	(500)	(100)
придбання (виготовлення) основних засобів		160	160	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних		15	15	-
придбання (створення) нематеріальних активів			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		3 450	3 450	-
капітальний ремонт				-
Капітальні інвестиції	500	3 625	3 125	625
IV. Цільове фінансування				
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	1 282	4 377	3 095	241
державний бюджет	1 282	-	(1 282)	(100)
місцевий бюджет		4 377	4 377	-
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	-	3 085	3 085	-
державний бюджет	-	-	-	-
місцевий бюджет	-	3 085	3 085	-
V. Звіт про фінансовий стан				
Необоротні активи, усього, з них:	16 100	20 448	4 348	27
основні засоби	12 128	16 578	4 450	37
первісна вартість	40 628	47 012	6 384	16
знос	28 500	30 434	1 934	7
Оборотні активи, усього, з них :	13 000	14 409	1 409	11

Найменування показника	Плановий рік	Уточнений план	Відхилення	% відхилення
1	3	4	5	6
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	7 500	7 500	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	27	27	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість гроші та їх еквіваленти	1	1	-	-
Усього активи	29 100	34 857	5 757	20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	3 264	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	9 100	10 162	1 062	12
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3 800	3 800	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	842	842	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	9 100	13 426	4 326	48
державні гранти і субсидії				-
фінансові запозичення				-
Власний капітал	20 000	21 431	1 431	7
Усього пасиви	29 100	34 857	5 757	20
VI. Кредитна політика				
Заборгованість за кредитами на початок періоду	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4 000	7 264	3 264	81,60
довгострокові зобов'язання		3 264	3 264	-
короткострокові зобов'язання	4 000	4 000	-	-
інші фінансові зобов'язання			-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4 000	4 000	-	-
довгострокові зобов'язання			-	-
короткострокові зобов'язання	4 000	4 000	-	-
інші фінансові зобов'язання			-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	-	3 264	3 264	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	113	109	(4)	(4)
адміністративно-управлінський персонал	13	10	(3)	(23)
працівники	100	99	(1)	(1)
Витрати на оплату праці	23 132	22 772	(360)	(2)
адміністративно-управлінський персонал	3 700	3 100	(600)	(16)
працівники	19 432	19 672	240	1,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	207,32	209,29	1,97	0,9
адміністративно-управлінський працівник	23 718	25 833	2 115	8,9
працівник	16 193	16 559	366	2,3

Начальник Славутського УВКГ
(посада)



Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ