

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансових планів комунальних
некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Новоодеської міської ради

" 16 " квітня 2025 р. № 302

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Новоодеський центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоодеської міської ради	за ЄДРПОУ	38412224
Орган управління	Виконавчий комітет Новоодеської міської ради		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	56602, Миколаївська обл., м.Нова Одеса, вул.Шкільна, 38		
Телефон	05167 26109		
Прізвище та ініціали керівника	Дем'янов Олександр Анатолійович		
одиниця виміру : тис. грн.			

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24589,70	6406,80	6712,40	5659,70	5810,80
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5977,00	1712,10	2069,60	1016,70	1178,60
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24589,70	6406,80	6712,40	5659,70	5810,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20615,10	5415,90	5735,40	4668,40	4795,40
у т.ч. за економічними елементами						
матеріальні затрати	061	1854,80	754,60	742,30	172,80	185,10
Витрати на оплату праці	062	12330,70	3053,00	3187,50	3058,70	3031,50
Відрахування на соціальні заходи	063	2963,70	740,20	774,10	726,80	722,60
Амортизація	064	1080,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Інші операційні витрати	065	2385,90	598,10	761,50	440,10	586,20
Валовий:						
прибуток	071	3974,60	990,90	977,00	991,30	1015,40
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
Дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, отриманих від продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	5108,30	1314,60	1247,00	1261,30	1285,40
у т.ч. за економічними елементами						
Матеріальні затрати	091	35,50	10,50	8,00	8,50	8,50
Витрати на оплату праці	092	4108,60	1045,30	1007,00	1018,30	1038,00
Відрахування на соціальні заходи	093	903,90	230,00	221,50	224,00	228,40
Амортизація	094					
Інші операційні витрати	095	60,30	28,80	10,50	10,50	10,50
Витрати на збут	100					
у тому числі за економічними елементами						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115)	110					
у тому числі за економічними елементами						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115					
Фінансові результати від операційної діяльності						
прибуток	121					
збиток	122	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	1133,7	323,7	270,0	270,0	270,0
у тому числі						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
	220					
II Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1 890,30	765,10	750,30	181,30	193,60
Витрати на оплату праці	320	16 439,30	4 098,30	4 194,50	4 077,00	4 069,50
Відрахування на соціальні заходи	330	3 867,60	970,20	995,60	950,80	951,00
Амортизація	340	1 080,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Інші операційні витрати	350	2 446,20	626,90	772,00	450,60	596,70
Разом (сума рядків 310 по 350)	360	25 723,40	6 730,50	6 982,40	5 929,70	6 080,80
III Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів	430					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 411,421,431,441,451)	490					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491					
IV Додаткова інформація		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Первісна вартість основних засобів	520	13 082,20	13 082,2	13 082,2	13 082,2	13 082,2
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540		x	x	x	x

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр ДЕМ'ЯНОВ

Яна ФОРМАНЧУК

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2025 рік
по комунальному некомерційному підприємству
**„Новоодеський центр первинної медико-санітарної допомоги ” Новоодеської
міської ради**

На підставі укладених в січні 2025 року договорів з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, фактичним надходженням коштів від Національної служби здоров'я України та фактичним освоєнням коштів протягом січня - лютого 2025 року в розрізі напрямків видатків, а також додатковим виділенням коштів із бюджету Новоодеської міської територіальної громади, КНП «Новоодеський ЦПМСД» НМР внесло відповідні зміни до фінансового плану підприємства на 2025 рік, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік:

рядок 010 „Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 24589,7 тис.грн., в тому числі:

- кошти Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – 18612,7 тис.грн., із них:

- < за надані медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою пацієнтам, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу – 18596,0 тис.грн.,

- < за пакетом медичних послуг «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» - 16,7 тис.грн.;

- кошти місцевих бюджетів - 5977,0 тис.грн.

Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 0

рядок 150 «Інші доходи» становить 1133,7 тис. грн., із них:

- 1080,0 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи.;

- 53,7 тис.грн. – виплати банком відсотків на залишок коштів на рахунку підприємства.

Витрати підприємства складаються з:

рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції ” разом становить **20615,1 тис.грн.** і складається в тому числі з :

Матеріальні затрати становлять – 1854,8 тис.грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 407,2 тис.грн. (паливно-мастильні матеріали, запчастини, папір, канцелярські товари, будівельні та господарчі товари, меблі та інше);

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1335,6 тис.грн.,

із них на придбання виробів медичного призначення для осіб з інвалідністю – 953,7 тис.грн.

- «Продукти харчування» -112,0 тис. грн. для забезпечення дитини з рідкісним (орфанним) захворюванням лікувальним дієтичним харчуванням.

Витрати на оплату праці – 12330,7 тис.грн.

Фонд заробітної плати розраховано на фактично зайняті штатні посади.

Відрахування на соціальні заходи» – 2963,7 тис.грн.

Амортизація – 1080,0 тис.грн.

Інші операційні витрати –2385,9 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» 321,8 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, обслуговування програм , оплата роботи медичних інформаційних систем, утилізація відходів, послуги страхових компаній та інше);
- "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 723,1 тис. грн., із них:
 - < оплата електроенергії – 134,9 тис.грн.;
 - < оплата природного газу – 369,8 тис.грн.
 - < оплата інших енергоносіїв - 218,4 тис.грн.
- «Видатки на відрядження» - 4,0 тис.грн..
- Відшкодування вартості медикаментів для пільгових груп населення – 1337,0 тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 5108,3 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 35,5 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 35,5 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 4108,6 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 903,9 тис.грн.

Амортизація – 0

Інші операційні витрати – 60,3 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, проведення аудиту, участь у семінарах та інше) – 56,3 тис. грн;
- "Видатки на відрядження " – 4,0 тис. грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить –0,0 тис.грн.

Інші операційні витрати -0

Фінансові результати від операційної діяльності

Рядок 122 «Збиток» становить – 1080,0 тис.грн. (амортизація)

Рядок 150 «Інші доходи» становить – 1133,7 тис.грн. в тому числі:

- "Дохід від безоплатно одержаних активів" (амортизація) - 1080,0 тис.грн.
- 53,7 тис.грн. – виплати банком відсотків на залишок коштів на рахунку підприємства.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

Головний бухгалтер



Олександр ДЕМ'ЯНОВ

Яна ФОРМАНЧУК

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Новоодеської міської ради

"16" квітня 2025р. №303

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Новоодеський центр первинної медико- санітарної допомоги" Новоодеської міської ради	за ЄДРПОУ	38412224
Орган управління	Виконавчий комітет Новоодеської міської ради		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	56602, Миколаївська обл., Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38		
Телефон	05167 2-61-09		
Прізвище та ініціали керівника	Дем'янов Олександр Анатолійович		

Звіт про виконання фінансового плану

за 1 квартал 2025 року

одиниця виміру : тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
I Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6406,80	5998,20	6406,80	5998,20
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1712,10	1302,80	1712,10	1302,80
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6406,80	5998,20	6406,80	5998,20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5415,90	4345,40	5415,90	4345,40
у т.ч. за економічними елементами					
матеріальні затрати	061	754,60	548,10	754,60	548,10
Витрати на оплату праці	062	3053,00	2646,20	3053,00	2646,20
Відрахування на соціальні заходи	063	740,20	593,60	740,20	593,60
Амортизація	064	270,00	220,90	270,00	220,90
Інші операційні витрати	065	598,10	336,60	598,10	336,60
Валовий:					
прибуток	071	990,90	1652,80	990,90	1652,80
збиток	072				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
Дохід від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, отриманих від продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1314,60	1270,00	1314,60	1270,00
у т.ч. за економічними елементами					
Матеріальні затрати	091	10,50	9,30	10,50	9,30
Витрати на оплату праці	092	1045,30	1011,20	1045,30	1011,20
Відрахування на соціальні заходи	093	230,00	222,50	230,00	222,50
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095	28,80	27,00	28,80	27,00
Витрати на збут	100				
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115)	110		0,00	0,00	0,00
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115			0,00	0,00
Фінансові результати від операційної діяльності					
прибуток	121				
збиток	122	270,0	220,9	270,0	220,9
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	323,7	274,6	323,7	274,6
у тому числі					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	270,0	220,9	270,0	220,9
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
	220				
II Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	765,10	557,40	765,10	557,40
Витрати на оплату праці	320	4 098,30	3 657,40	4 098,30	3 657,40
Відрахування на соціальні заходи	330	970,20	816,10	970,20	816,10
Амортизація	340	270,00	220,90	270,00	220,90
Інші операційні витрати	350	626,90	363,60	626,90	363,60
Разом (сума рядків 310 по 350)	360	6 730,50	5 615,40	6 730,50	5 615,40
III Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 411,421,431,441,451)	490		0,0		0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491				
IV Додаткова інформація		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	70,00	103,5	103,5	103,5
Первісна вартість основних засобів	520	13 214,0	13 082,2	13 082,2	13 082,2
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	x	x	x	x

Директор

Головний бухгалтер

Олександр ДЕМ'ЯНОВ

Яна ФОРМАНЧУК



О.П. Поляков
(Міський голова)

Підприємство Комунальне підприємство «Правопорядок»
Організаційно-правова форма 150 комунальне підприємство
Територія 4824810100 м. Нова Одеса, Новоодеський район
Орган комунального управління Новоодеська міська рада
Галузь житлова комунальна
Вид економічної діяльності 38.11 /збирання безпечних відходів/
Форма власності комунальна
Чисельність працівників 37
Місцезнаходження м. Нова Одеса, вул. Маслозаводська, 7
Прізвище та ініціали керівника Дзензура М.Л.
Телефон 9-18-32

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: очікувани й факт минулого року 2024 р	Довідка: фінансов ий план поточног о року 2025 р	Плановий рік (усього) 2025 р	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	2031,28		2032	500	516	516	500
в т.ч., податок на додану вартість	2	338,55		338,66	84,66	84,66	84,67	84,67
інші непрямі податки	3							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	5							
Інші операційні доходи (розшифрування)	6							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	7							
Інші доходи(амортизація)		1565,63		1565	321,25	321,25	321,25	321,25
Інші фінансові доходи (розшифрування)	8	3834,33		4175,821	1208,414	876,216	887,867	1203,324
Дотація міської ради	008/1	3672,33	4023,821	4023,821	1170,414	838,216	849,867	1165,324
Кошти ФСС ТВП	008/2	150,2		152	38	38	38	38
безоплатно отримані матеріали	008/3	11,8		0				
Інші доходи (розшифрування)	9	3396,12		4802,65	1450,01	1431,86	934,56	986,22
Ритуальні послуги(з ПДВ)	009/1	230,79		232	58	58	58	58
Довідки(з ПДВ)	009/2	14,57		14,6	3,65	3,65	3,65	3,65
Дозвіл на земельні роботи (з ПЛВ)	009/3	20,26		20,3	5	5,15	5,15	5
збереження будівельних матеріалів (з ПЛВ)	009/4	12,73		12,8	3,2	3,2	3,2	3,2
утримання торгового місця (з ПЛВ)	009/5	114,65		114,65	28,66	28,66	28,66	28,67
видача будинкової книги (з ПЛВ)	009/6	2,83		3	1	0,4	0,9	0,7
Акти обстеження (з ПДВ)	009/7	11,71		11,8	3	2,8	3	3
Доходи від вивезення ТПВ	009/8	2031,28		2100	500	550	550	500

косіння трави	009/9	50,55		95		47	48	
вуличне освітлення	009/10	158,87		500	125	125	125	125
утримання кладовищ	009/11	88,19		99		99		
зимове утримання	009/12	49,08		300	150			150
Оренда	009/13	8,8		8,8	1,6	2,4	2,4	2,4
Вивезення ТПВ	009/14			364	91	91	91	91
прогортання міського сміттєзвалища	009/15	45,95		64,3	64,3			
Інші доходи (послуги автотрансп, розміщення реклами)	009/16			0				
очищення бордюру	009/17							
Дохід від с/г діяльності	009/18	508,2		800	400	400		
компенсація використання енергоносіїв	009/19	47,66		48	15,6	15,6	15,6	15,6
Усього доходів	10	8796,08		10543,471	3479,674	3145,326	2659,677	3010,794
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	11	3070,33		3558,21	854,91	935,99	928,48	838,83
Заробітна плата	011/1	1151,35		1185,89	256,63	295,22	310,05	289,45
Нарахування на заробітну плату	011/2	253,3		260,9	56,46	64,95	68,21	63,68
ПММ	011/3	957,22	530,88	1061,76	432,72	132,72	132,72	363,6
Запасні частини	011/4	345,75		346	56,9	62,5	75,8	59,8
Матеріали	011/6	87,5		88	25,9	66	44,8	27,5
інші витрати (придб шин, контейнерів комп)	011/7	275,21		276	26,3	314,6	296,9	34,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	3053,301	420	3350,78	897,69	797,69	772,69	882,71
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				25			
витрати на послуги зв'язку	012/2	9,6		10	2,5	2,5	2,5	2,5
витрати на електроенергію	012/3	247,43	420	420	150	60	50	160
заробітна плата	012/4	2185,87		2251,45	562,86	562,86	562,86	562,87
Нарахування на заробітну плату	012/5	462,55		495,33	123,83	123,83	123,83	123,84
матеріали (в т.ч. канцтовари)	012/6	74,67		75	15	30	15	15
Інші послуги	012/7	73,181		74	18,5	18,5	18,5	18,5
Інші операційні витрати (розшифрування)	14	1374,39		1415,6	353,9	353,9	353,9	353,9
заробітна плата	014/1	1113,78		1147,2	286,8	286,8	286,8	286,8
Нарахування на заробітну плату	014/2	245,03		252,4	63,1	63,1	63,1	63,1
матеріали	014/4	15,58		16	4	4	4	4
Фінансові витрати (розшифрування)	15	143,619		32,06	8	8,03	8,03	8
Комісія банку	015/1	20,06		20,06	5	5,03	5,03	5
екологічний податок	015/2	8,9		12	3	3	3	3
податок на прибуток частина чистого прибутку	015/3	114,659		0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16							
Інші витрати (розшифрування)	17	1265,246		1743,63	441,91	433,91	433,91	433,9
Знос		1078,22		1565,63	391,41	391,41	391,41	391,4
штрафи та пені		4,414		8	8			
Послуги за зберігання зерна		169,352		170	42,5	42,5	42,5	42,5
штраф за несвоєчасне подання звітності за попередні періоди		13,26		0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18			0				
Усього витрати	19	8906,886		10100,28	2556,41	2529,52	2497,01	2517,34
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	20							
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	-110,806		443,191				

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23							
частина чистого прибутку 10%	023/1			44,32				
збиток	023/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	25				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	26							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	27				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	28							
Залишок нерозподіленого прибутку	29				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30			83,8	3	3	3	3
податок на прибуток 18 %	030/1			71,8				
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3			0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5	8,908		12	3	3	3	3
Екологічний податок		8,908		12	3	3	3	3
Єдиний податок				0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	31							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	32							
внески до Пенсійного фонду України	032/1							
внески до фондів соціального страхування	032/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	33							
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Керівник підприємства
т.в. о. директора
(посада)



(підпис)

Л.М. Дзензура
(ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому № 205 від
16.04. 2025р

Міський голова Олександр Поляков

Підприємство КП «Новоодеський міський водоканал»

Організаційно-правова форма 150 комунальне підприємство

Територія місто Нова Одеса

Орган комунального управління Новоодеська міська рада

Галузь житлова, комунальна

Вид економічної діяльності водопостачання

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 13

Місцезнаходження м.Нова Одеса вул.Центральна, 367 «А»

Прізвище та ініціали керівника Савченко О.Ю.

Телефон 2-16-31

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулог о року	Довідка: фінансови й план поточного року	Планови й рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2414,3	3500,0	3120,0	780,0	780,0	780,0	780,0
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	2414,3	3500,0	3120,0	780,0	780,0	780,0	780,0
водопостачання		1327,2	2000,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Нечистоти								
бюджет		279,2	300,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Інші надходження		807,9	1200,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	4004,1	3851,0	4361,7	929,3	1158,0	1324,4	950,0
Дотація з м/бюджету		153,1						
Різниця в ціні		3851,0	3851,0	4361,7	929,3	1158,0	1324,4	950,0
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Поповнення статутного капіталу								
Реконструкція водомережі								
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
Усього доходів	010	6418,4	7351,0	7481,7	1709,3	1938,0	2104,4	1730,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	5052,8	6914,8	6680,0	1507,0	1743,0	1900,0	1530,0
Матеріальні витрати		3074,0	4414,8	4190,0	885,0	1120,0	1277,0	908,0
Оплата праці		1610,5	1800,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Соціальні заходи		328,1	440,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Інші операційні витрати		40,2	60,0	50,0	12,0	13,0	13,0	12,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	10,0	6,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	1,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	9,0	4,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Послуги банку		9,0	4,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Витрати на збут (розшифрування)	013	19,2	16,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Послуги зв'язку		9,0	8,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Мембранні технології								
Пік Бізнес		6,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Гідроавтоматизац								
Актив ЛТД		4,2	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	9,9	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Команд, канцтов Запр.картр,рем.ко мп		9,9	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Фінансові витрати (розшифрування)	015	578,2	580,0	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
ПДВ		578,2	580,0	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Єдиний внесок 2%								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	153,1						
Придбання основних засобів		153,1						
Ремонт водомережі								
Інші витрати (розшифрування)	017	86,4	100,0	100,0	24,5	25,5	25,5	24,5
Надра		69,2	60,0	70,0	17,0	18,0	18,0	17,0
водокористування		17,2	40,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	37,3	4,0	25,1	6,7	5,2	6,9	6,3

Усього витрати	019	5946,9	7331,0	7367,1	1678,7	1914,2	2072,9	1701,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	471,5	20,0	114,6	30,6	23,8	31,5	28,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	471,5	20,0					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	386,6	16,4	114,6	30,6	23,8	31,5	28,7
прибуток	023/1	386,6	16,4	114,6	30,6	23,8	31,5	28,7
збиток	023/2							



Директор КП «НМВК»

[Handwritten signature of Oleksandr Savchenko]

Олександр САВЧЕНКО

Головний бухгалтер

[Handwritten signature of Svitlana Kosyuga]

Світлана КОСЮГА