

		2018	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»	за ЄДРПОУ	3361508
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Донецька	за КОАТУУ	1412336300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення та розподілення води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1170		
Місцезнаходження	87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Соборна, б.7		
Телефон	33-62-87		
Прізвище та ініціали керівника	Ізюмов Г.І.		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (2018)	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	269 038	351 301	300 520	399 560				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	342 252	361 711	367 295	420 568				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(73 214)</b>	<b>(10 410)</b>	<b>(66 775)</b>	<b>(21 008)</b>	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	7 203	9 172	10 122	11 186				
Витрати на збут	1060	2	30	6	-				
Інші операційні доходи	1070	21 843	58 660	255 996	72 686				
Інші операційні витрати	1080	29 057	30 200	26 045	29 593				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(87 633)</b>	<b>8 848</b>	<b>153 048</b>	<b>10 898</b>	-	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(86 689)</b>	<b>4 744</b>	<b>148 473</b>	<b>4 661</b>				
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(32,2)</b>	<b>1,4</b>	<b>49,4</b>	<b>1,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-				
Інші доходи	1150	10 155	10 000	10 800	11 000				
Інші витрати	1160	-	100	165	161				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(77 478)</b>	<b>18 948</b>	<b>164 013</b>	<b>22 059</b>	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 680)	( )	23 327	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(80 158)</b>	<b>18 948</b>	<b>187 340</b>	<b>22 059</b>	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	119 803	-				
Збиток	1202	(91 575)	( )	( )	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>53 255</b>	<b>56 917</b>	<b>93 683</b>	<b>73 690</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	2 100	-	25 763	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	32 235	35 880	41 902	45 000				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (2018)	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	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	4 599	4 434	6 433	6 500				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>467</b>	<b>490</b>	<b>1 472</b>	<b>1 512</b>				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>19 933</b>	<b>17 503</b>	<b>20 620</b>	<b>21 500</b>				
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	2 962	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 932	16 303	19 320	20 000				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>73 655</b>	<b>74 910</b>	<b>115 775</b>	<b>96 702</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>3 265</b>	<b>5 215</b>	<b>4 833</b>	<b>6 771</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	15 629	7 963	7 963	5 958				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 940	(382)	1 938	1 291	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 028)	(0)	1	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2 962)	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>5 215</b>	<b>4 833</b>	<b>6 771</b>	<b>8 062</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	28 318	28 122	34 809	10 848				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-29,8	5,4	62,3	5,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-32,0	6,2	60,4	7,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-197,2	44,4	110,5	24,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	1,2	0,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,5	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	122 800	139 523	140 751	142 144	x	x	x	x
основні засоби	6001	95 803	121 749	122 703	175 648	x	x	x	x
первісна вартість	6002	248 374	282 796	285 280	339 834	x	x	x	x
знос	6003	152 571	161 047	162 577	164 186	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (2018)	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	127 899	168 247	169 374	169 400	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5 215	8 297	5 300	5 300	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	250 699	307 770	310 263	311 544	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 555	134	137	100	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	208 488	264 955	140 647	220 000	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>210 043</b>	<b>265 089</b>	<b>140 784</b>	<b>220 100</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	40 656	42 681	169 479	91 444	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	<b>1 201</b>	<b>1 180</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	59	65	62	62	x	x	x	x
працівники	8003	1 141	1 114	1 112	1 112	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>67 331</b>	<b>74 111</b>	<b>91 541</b>	<b>97 500</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>4 671,9</b>	<b>5 233,8</b>	<b>6 492,3</b>	<b>6 914,9</b>	x	x	x	x
директор	8021	20 031,0	22 048,0	27 233,4	29 006,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 703,1	7 696,1	9 966,2	10 614,9	x	x	x	x
працівники	8023	4 501,7	5 075,1	6 279,9	6 688,7	x	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (усього) (2018)	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 на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	17	53	87	25	6	6	6	7	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	17	53	87	25	6	6	6	7	
інші адміністративні витрати (розшифрувати):	1051	543	941	619	740	177	182	190	191	
-поштові		1	14	5	2	-	-	1	1	
-розрахунково-касове обслуговування		40	43	38	42	10	10	11	11	
-пробїд		5	-	11	12	3	3	3	3	
-навчання		-	9	2	2	-	-	1	1	
-опалення		111	100	115	154	38	38	39	39	
-електроенергія		159	170	162	189	46	47	48	48	
-банкни, канцтовари		66	82	60	65	15	15	17	18	
-обслуговування програмного комплексу		142	109	150	212	51	53	54	54	
-держмити		16	384	55	62	14	16	16	16	
-матеріали		1	-	5	-	-	-	-	-	
-запасні частини		-	-	-	-	-	-	-	-	
-інше		2	30	6	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	14 099	18 778	20 559	21 738	5 360	5 411	5 481	5 485	
транспортні витрати	1061	135	176	75	107	26	27	27	27	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	9 525	12 606	14 509	13 293	3 278	3 314	3 351	3 351	
відрахування на соціальні заходи	1064	2 101	2 772	3 192	2 925	721	729	737	737	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	541	438	676	500	123	125	126	126	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати):	1067	1 797	2 786	2 107	4 913	1 212	1 216	1 241	1 245	
-послуги зв'язку		1	1	3	1	-	-	-	1	
-ремонт та утримання ЕВМ		138	130	115	130	30	30	35	35	
-послуги банку		591	1 378	455	1 755	433	438	442	442	
-орендна плата		255	254	250	263	65	66	66	66	
-відрядження		11	5	15	10	2	2	3	3	
-перірка вимірювальних приладів		33	409	80	533	131	133	134	134	
-матеріали		326	-	303	-	-	-	-	-	
-МБП		58	34	280	90	22	22	23	23	
-охорона праці		7	5	2	9	1	2	3	3	
-електроенергія		31	18	38	18	4	4	5	5	
-опалення		131	107	156	177	43	44	45	45	
-банкни, канцтовари		70	144	120	90	30	20	20	20	
-обслуговування програмного комплексу		49	56	94	65	14	14	17	20	
-експлуатаційні витрати		90	86	124	106	26	26	27	27	
-витрати на ремонт					1 491	368	372	376	376	
-інше		6	159	72	175	43	44	44	44	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (усього) (2018)	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
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(86 689)</b>	<b>4 744</b>	<b>148 473</b>	<b>4 661</b>	<b>1 153</b>	<b>1 178</b>	<b>1 172</b>	<b>1 158</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	269 423	273 861	287 825	326 405	80 483	81 378	82 272	82 272	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	195 828	193 711	203 400	234 350	57 785	58 427	59 069	59 069	
витрати на паливо та енергію	1402	58 680	62 005	64 606	65 526	16 157	16 337	16 516	16 516	
Витрати на оплату праці	1410	67 331	74 111	91 541	97 500	24 041	24 308	24 575	24 575	
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 840	16 303	20 139	21 450	5 289	5 348	5 407	5 407	
Амортизація	1430	15 041	14 644	15 978	15 500	3 822	3 864	3 907	3 907	
Інші операційні витрати	1440	24 666	30 200	16 000	6 400	1 578	1 596	1 613	1 613	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>391 301</b>	<b>409 119</b>	<b>431 483</b>	<b>467 255</b>	<b>115 214</b>	<b>116 494</b>	<b>117 774</b>	<b>117 774</b>	



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(123 374)	(81 956)	(180 776)	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(123 374)	(81 956)	(180 776)	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>53 255</b>	<b>56 917</b>	<b>93 683</b>	<b>73 690</b>	<b>17 135</b>	<b>19 635</b>	<b>19 685</b>	<b>17 235</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2 100	-	25 763	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	32 235	35 880	41 902	45 000	10 250	12 250	12 250	10 250
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117	4 599	4 434	6 433	6 500	1 400	1 850	1 850	1 400
податок на доходи фізичних осіб	2118	12 218	14 326	15 727	18 190	4 485	4 535	4 585	4 585
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 103	2 277	3 858	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>467</b>	<b>490</b>	<b>1 472</b>	<b>1 512</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122	456	480	1 460	1 500	375	375	375	375
орендна плата	2123	11	10	12	12	3	3	3	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>19 933</b>	<b>17 503</b>	<b>20 620</b>	<b>21 500</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>
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	2 962			-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 932	16 303	19 320	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 039	1 200	1 300	1 500	375	375	375	375
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>73 655</b>	<b>74 910</b>	<b>115 775</b>	<b>96 702</b>	<b>22 888</b>	<b>25 388</b>	<b>25 438</b>	<b>22 988</b>

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	План поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>291 484</b>	<b>373 924</b>	<b>545 279</b>	<b>514 356</b>	<b>128 691</b>	<b>128 443</b>	<b>128 746</b>	<b>128 476</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	272 872	351 301	300 520	420 568	103 702	104 854	106 006	106 006
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	15 629	7 963	7 963	5 958	1 489	1 489	1 490	1 490
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	2 983	14 660	236 796	87 830	23 500	22 100	21 250	20 980
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(284 544)</b>	<b>(374 306)</b>	<b>(543 341)</b>	<b>(513 065)</b>	<b>(127 503)</b>	<b>(128 720)</b>	<b>(128 915)</b>	<b>(127 927)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(141 827)	(154 200)	(156 708)	(280 000)	(70 000)	(70 000)	(70 000)	(70 000)
Розрахунки з оплати праці	3120	(52 608)	(67 400)	(67 500)	(78 074)	(19 519)	(19 735)	(19 679)	(19 141)
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	(73 808)	(147 706)	(314 133)	(152 091)	(37 484)	(38 185)	(38 436)	(37 986)
податок на прибуток підприємств	3141	(5 062)	-	(25 763)	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(32 235)	(36 000)	(38 000)	(54 000)	(13 500)	(13 500)	(13 500)	(13 500)
акцизний податок	3143	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	(4 599)	(5 080)	(6 433)	(6 500)	(1 400)	(1 850)	(1 850)	(1 400)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(12 218)	(14 326)	(15 727)	(18 191)	(4 485)	(4 535)	(4 585)	(4 585)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(19 694)	(92 300)	(228 210)	(73 400)	(18 099)	(18 300)	(18 501)	(18 501)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(16 301)	(5 000)	(5 000)	(2 900)	(500)	(800)	(800)	(800)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 940</b>	<b>(382)</b>	<b>1 938</b>	<b>1 291</b>	<b>1 188</b>	<b>(277)</b>	<b>(169)</b>	<b>549</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	План поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий 2018 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>26 290</b>	<b>28 122</b>	<b>34 809</b>	<b>10 848</b>	<b>2 100</b>	<b>3 910</b>	<b>2 915</b>	<b>1 923</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	26 290	28 122	34 809	10 848	2 100	3 910	2 915	1 923
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(28 318)</b>	<b>(28 122)</b>	<b>(34 809)</b>	<b>(10 848)</b>	<b>(2 100)</b>	<b>(3 910)</b>	<b>(2 915)</b>	<b>(1 923)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(11 964)	(7 067)	(8 641)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	(3 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(6 203)	(50)	(50)	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(10 150)	(21 005)	(26 118)	(7 848)	(1 100)	(2 910)	(1 915)	(1 923)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 028)</b>	<b>(0)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(2 962)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	(2 962)	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2 962)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1 950</b>	<b>(382)</b>	<b>1 939</b>	<b>1 291</b>	<b>1 188</b>	<b>(277)</b>	<b>(169)</b>	<b>549</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 265	5 215	4 833	6 771				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 215	4 833	6 771	8 062	1 188	(277)	(169)	549

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік 2018 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>28 318</b>	<b>28 122</b>	<b>34 809</b>	<b>10 848</b>	<b>2 100</b>	<b>3 910</b>	<b>2 915</b>	<b>1 923</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	3 000	1 000	1 000	1 000	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 964	7 067	8 641	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6 203	50	50	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9 032	11 523	14 739	2 100	1 100	1 000	-	-
капітальний ремонт	4060	1 118	9 483	11 379	5 748	-	1 910	1 915	1 923

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2016)	Фінансовий план поточного року (2017)	Прогноз на поточний рік (2017)	Плановий рік (2018)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-27,2	-3,0	-22,2	-5,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-32,2	1,4	49,4	1,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-32,0	6,2	60,4	7,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-197,2	44,4	110,5	24,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-29,8	5,4	62,3	5,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-2,4	55,9	0,9	47,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2	1,2	0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,6	1,2	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,9	1,9	2,2	0,7	
Коефіцієнт 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		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного_2017_ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 01.07.2017 року			Плановий __2018__ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, тис. м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, тис. м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, тис. м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, тис. м3	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.00 Забір, очищення та постачання води	73,4	71,9	197 315	24 643	8,007	252 501	23 567	10,714	94 221	11 352	8,30	305 663	26 373	11,59
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод	26,6	28,1	71 723	23 935	2,997	98 800	23 095	4,278	40 451	11 462	3,53	93 897	22 626	4,15
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>269 038</b>		<b>11,004</b>	<b>351 301</b>		<b>14,992</b>	<b>134 672</b>		<b>11,83</b>	<b>399 560</b>		<b>15,74</b>

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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:				
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього, тис.грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				Факт (2016) минулого року	фінансовий план (2017) поточного року	плановий рік (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hunday Elantra	2016	службові поїздки	48	67	70	103,9	147,4
2	Renault	2009	службові поїздки	65	103	107	103,9	165,1
3	Deo Nexia	2012	службові поїздки	44	78	81	103,8	185,4
<b>Усього</b>				<b>156</b>	<b>248</b>	<b>258</b>	<b>103,9</b>	<b>165,4</b>

## 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	10
<b>Усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		2018 рік	у тому числі за кварталами				2018 рік	у тому числі за кварталами				2018 рік	у тому числі за кварталами				2018 рік	у тому числі за кварталами						
			1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	II	III	IV			
1	Капітальний ремонт водоводу від водопровідної насосної станції «Сартанська» в бік вул. Радичева в Кальміуському районі м. Маріуполя	-	-	-	-	3 029	-	909	909	1 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 029	-	909	909	1 211
2	Реконструкція водоводу Ф800мм по вул. Алтайська від пр. Мисливського до «Дубки» в Кальміуському районі м. Маріуполя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 394	1 018	1 018	1 357	-	-	-	-	-	3 394	1 018	1 018	1 357	-
3	Капітальний ремонт водоводу діаметром 500мм від вул.Фізкультурної до вул.Новоросійська (Залізнична лікарня) по вул.Ангарській в Центральному районі м. Маріуполь, довжина 700м (инв. №6780)	-	-	-	-	6 658	-	1 997	1 997	2 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 658	-	1 997	1 997	2 663
4	Капітальний ремонт водоводу Ф600 по вул.Новосхідна від вул.Затинна (Чапасва) до вул.Возька в Центральному районі м. Маріуполя	-	-	-	-	1 759	880	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759	880	879	-	-
5	Капітальний ремонт магістрального водоводу по пр.Будівельників від вул.Лавницького до вул.Бахчанаджі, в Приморському районі м.Маріуполя (инв.№5291) Ф900мм довжина 522м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 365	-	2 182	2 182	-	-	-	-	-	4 365	-	2 182	2 182	-
6	Реконструкція водоводу на перехресті вул. Куприна та пр. Мира в Центральному районі м. Маріуполя	-	-	-	-	1 760	-	1 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 760	-	1 760	-	-
7	Реконструкція водовода по вул. Ш. Руставелі від вул. Гранітний до вул. Шевченко в Центральному районі м. Маріуполя	-	-	-	-	3 113	-	1 556	1 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113	-	1 556	1 557	-
8	Реконструкція водопровідної насосної станції ВНС - Сартанська, м.Маріуполь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	417	-	-	-	-	-	-	-	417	417	-	-	-
9	Реконструкція внутрішньомайданчикowego колектору на КНС №9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561	3 561	-	-	-	-	-	-	-	3 561	3 561	-	-	-
10	Капітальний ремонт водовода по пр. Мира від вул. Куприна до вул. Зєлєнського в Центральному районі м. Маріуполя	-	-	-	-	7 875	-	-	3 937	3 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 875	-	-	3 937	3 938
11	Реконструкція каналізаційного колектора від КНС-8 (в Приморському районі м. Маріуполь) 3км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 824	-	3 824	-	-	-	-	-	-	3 824	-	3 824	-	-
12	Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Менделєєва (колектор каналізаційний 2-а черга від м/ст. №1 по Терновий балі, вул.Волгоградській инв.№1932) в Левобережному районі м.Маріуполь	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	1 500	1 500	-
13	Автоматизована система комплексного обліку параметрів водопостачання (проектування)	-	-	-	-	1 750	875	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750	875	875	-	-
14	Придбання спеціальки (каналопромивачна машина КО 503КП-10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 333	-	-	-	-	-	-	-	2 333	-	2 333	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	<b>28 944</b>	<b>1 755</b>	<b>9 476</b>	<b>9 901</b>	<b>7 813</b>	<b>15 560</b>	<b>4 996</b>	<b>9 358</b>	<b>3 540</b>	-	-	-	-	-	<b>46 838</b>	<b>6 751</b>	<b>18 834</b>	<b>13 440</b>	<b>7 813</b>
Відсоток		0,0	-	-	-	61,8	-	-	-	-	33,2	-	-	-	0,0	-	-	-	-	95,0	-	-	-	-

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2018 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Гранітній, 152-А в Центральному районі м. Маріуполя	2018	0,000	-	-	-	-	-	-	-	у розробці	
2	Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Дунаєва, 2 в Кальміуському районі м. Маріуполя для нормалізації	2018	3 750,000	-	-	-	3 750	-	-	3 750	у розробці	
3	Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Олімпійській, 221-А в Лівобережному районі м. Маріуполя для нормалізації	2018	0,000	-	-	-	-	-	-	-	у розробці	
4	Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Пиліпа Орлика, 81-Б у Центральному районі м. Маріуполя	2018	2 500,000	-	-	-	2 500	-	-	2 500	у розробці	
<b>Усього</b>			<b>6 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 250</b>		

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}