



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

19.11.2014

№ 413

Про внесення змін до рішення виконкому Дніпропетровської міської ради від 18.06.2014 № 272 “Про затвердження фінансового плану на 2014 рік КП „Дніпроводоканал”

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, відповідно до листа департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 03.10.2014 вх. № 8/3079 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.06.2014 № 272 “Про затвердження фінансового плану на 2014 рік КП „Дніпроводоканал”, виклавши фінансовий план на 2014 рік Комунального підприємства “Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради у новій редакції (додається).

Міський голова

І. І. Куліченко

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю  
фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету  
Дніпропетровської міської ради)

**РОЗГЛЯНУТО:**

*Департамент комунального господарства та контролю за будівництвом*

(Найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

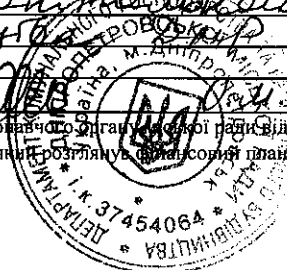
М.П.

**ПОГОДЖЕНО:**

*Сергій Заступник міської ради ОДМР*

(Підпис, ініціали та підпис заступника міського голови за напрямком діяльності підприємства)

*В.М.Черверчук*



	Рік	КОДИ	
		2014	
Підприємство	за СДРПОУ	3 341 305	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	
Територія	за КОАТУУ	1 210 136 600	
Орган державного управління	за СПОДУ	19 084	
Галузь	за ЗКГНГ	90 213	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	36.00	
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	3 186 осіб		
Місцезнаходження	вул. Червона, буд. 21 а		
Телефон	744-64-60		
Прізвище та ініціали керівника	Орел Костянтин Євгенович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2014 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

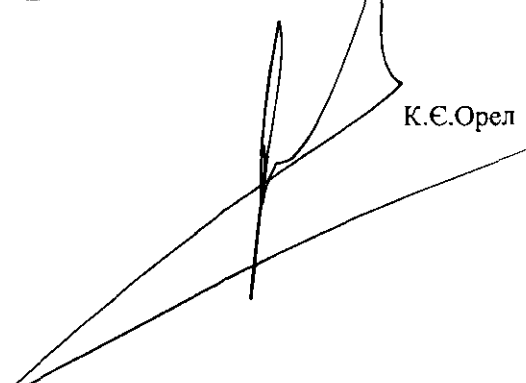
Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013 рік)	План на 2014 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	440 946	525 490	120 817	251 648	387 595	602 844
Податок на додану вартість	002	73 491	87 582	20 136	41 941	64 599	100 474
Акцизний збір	003	0	0	0	0	0	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>367 455</b>	<b>437 908</b>	<b>100 681</b>	<b>209 707</b>	<b>322 996</b>	<b>502 370</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	47 787	5 315	32 553	64 977	97 478	78 230
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	78	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	1 734	0	0	0	0	0

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013 рік)	План на 2014 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>417 054</b>	<b>443 223</b>	<b>133 234</b>	<b>274 684</b>	<b>420 474</b>	<b>580 600</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	404 721	420 347	122 319	241 393	362 445	480 288
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	15 621	14 179	4 525	9 018	13 643	18 780
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	3 544	3 042	774	1 528	2 306	3 480
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4	540	265	50	100	150	200
інші адміністративні витрати (розшифрування)	014/5	11 537	10 872	3 701	7 390	11 187	15 100
Витрати на збут (розшифрувати)	015	26 772	27 272	4 203	8 366	12 590	17 011
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	40 899	5 179	4 945	9 599	14 330	19 336
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	787	3 120	0	2 109	2 109	5 131
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	225	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1 604	0	0	0	0	7 210
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	8	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>490 637</b>	<b>470 097</b>	<b>135 992</b>	<b>270 485</b>	<b>405 117</b>	<b>547 756</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	-37 266	17 561	-21 638	-31 686	-39 449	22 082
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-72 771	-23 754	-2 758	6 308	17 466	45 185
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-71 971	-26 874	-2 758	4 199	15 357	40 054
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>-73 583</b>	<b>-26 874</b>	<b>-2 758</b>	<b>4 199</b>	<b>15 357</b>	<b>32 844</b>
прибуток	026/1	0	0	0	4 199	15 357	32 844
збиток	026/2	-73 583	-26 874	-2 758	0	0	0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини прибутку до міського бюджету:</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>2 304</b>	<b>4 927</b>
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	0	0	630	2 304	4 927
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>028</b>	<b>-130 598</b>	<b>-295 723</b>	<b>-365 703</b>	<b>-365 703</b>	<b>-365 703</b>	<b>-365 703</b>
Розвиток виробництва:	029	0	43 106	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	032	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>033</b>	<b>-204 181</b>	<b>-365 703</b>	<b>-368 461</b>	<b>-362 134</b>	<b>-352 650</b>	<b>-337 786</b>

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013 рік)	План на 2014 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>66 705</b>	<b>59 337</b>	<b>17 261</b>	<b>35 128</b>	<b>54 176</b>	<b>81 627</b>
податок на прибуток	034/1	1 842	0	0	0	0	7 210
акцизний збір	034/2	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	30 808	26 400	9 600	19 200	28 800	38 400
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	034/5	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	034/6	14 941	14 510	2 200	4 400	6 600	8 800
інші податки, у тому числі <i>(розшифрувати)</i> :	034/7	19 114	18 427	5 461	11 528	18 776	27 217
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	19 114	18 427	5 461	10 898	16 472	22 290
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	0	0	630	2 304	4 927
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0	0	0	0	0
інші податки	034/7/4	0	0	0	0	0	0
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>32 935</b>	<b>3 851</b>	<b>0</b>	<b>1 288</b>	<b>2 576</b>	<b>3 864</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1	30 124	3 851	0	1 288	2 576	3 864
до державних цільових фондів	035/2	2 182	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	629	0	0	0	0	0
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>53 730</b>	<b>52 846</b>	<b>15 209</b>	<b>30 346</b>	<b>45 878</b>	<b>62 108</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	53 730	52 846	15 209	30 346	45 878	62 108
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>4 353</b>	<b>3 980</b>	<b>1 112</b>	<b>2 224</b>	<b>3 336</b>	<b>4 448</b>
місцеві податки та збори	037/1	4 353	3 980	1 112	2 224	3 336	4 448
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	037/2	0	0	0	0	0	0

В.о.директора підприємства

К.Є.Орел

## Елементи операційних витрат

(тис.грн.)

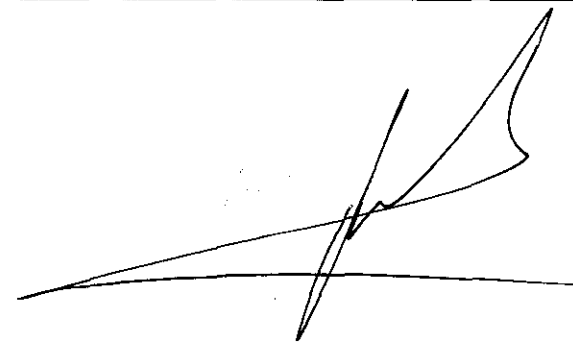
Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012)	Фінансовий план поточного року (2013)	План 2014 року			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
1	2	3	4	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі	001	224 689	231 442	66 708	130 995	196 567	256 576
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	86 312	89 311	25 071	53 312	82 736	80 028
витрати на паливо та енергію	001/2	119 123	122 127	34 737	64 433	94 099	149 965
Витрати на оплату праці	002	130 232	127 431	37 769	75 366	113 915	154 146
Відрахування на соціальні заходи	003	48 798	48 258	13 849	27 633	41 777	56 559
Амортизація	004	30 297	29 672	8 016	16 031	24 043	32 055
Інші витрати	005	53 997	30 174	9 650	18 351	26 706	36 079
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>488 013</b>	<b>466 977</b>	<b>135 992</b>	<b>268 376</b>	<b>403 008</b>	<b>535 415</b>

В.о. директора підприємства

Вик.: Ткаченко 732 46 28



К.Є.Орел



## Капітальні інвестиції

(тис. грн.)

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013 рік)	План 2014 року			
				I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	30 716	584 815	68 706	134 789	175 685	142 505
капітальне будівництво	001/1	1 430	44 778	313	625	938	1 249
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	1 449	17 364	3 025	6 051	9 076	10 924
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	382	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	83	2 568	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	13 448	496 936	65 067	127 511	164 768	129 116
капітальний ремонт	001/6	13 924	23 169	301	602	903	1 216

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

Вик.: Ткаченко 732 46 28

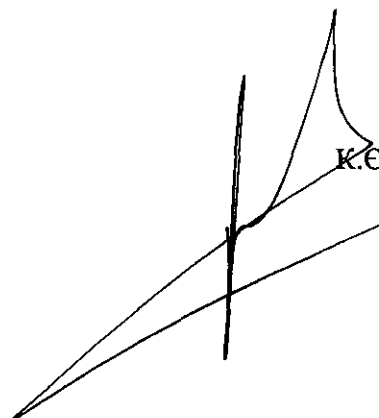


## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	на 01.01. факту 2012 року	на 01.04. факту 2012 року	на 01.07. факту 2012 року	на 01.10. факту 2012 року	на 01.01. факту 2013 року	на 01.04. факту 2013 року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток/вартість активів), ф.2 р.220/ф.1 р.280	збільшення	-0,1819	-0,0394	-0,0737	-0,0649	-0,1138	-0,0365	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)), ф.2р.220/ф.2р.035	>0	-0,3150	-0,2674	-0,2555	-0,1765	-0,2003	-0,2715	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/поточні зобов'язання) ф.1(р.230+240)/ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	0,0013	0,0062	0,0164	0,0121	0,0105	0,0350	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/поточні зобов'язання) ф.1 р.260/ф.1 р.620	>1	0,7380	0,7153	0,7047	0,9481	0,8771	0,8728	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал)/(довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф.1 (р.380+р.430)/ф.1(р.480+р.620)	>1	0,5687	0,4891	0,4344	0,6077	0,7192	0,7333	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1(р.380+р.430)/ф.1р.640	>0,5	0,3453	0,3116	0,2860	0,3589	0,3911	0,3963	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1(р.480+р.620)/ф.1(380+р.430)	0,5-0,7	1,7583	2,0446	2,3020	1,6456	1,3904	1,3637	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку/зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480+р.620)	<100%	120,9%	121,6%	120,4%	125,7%	94,9%	88,8%	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісну вартість основних засобів) (ф.1р.032/ф.1р.031)	зменшення	0,5666	0,5667	0,5680	0,5753	0,5788	0,5855	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

## Рух грошових коштів

Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	План поточного 2013 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2013 року	План 2014 року			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	394 678	525 490	392 784	134 659	284 379	420 542	625 091
Цільове фінансування	003	120 876		20 700	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	004			0				
Аванси одержані	005	1 384		2 678				
Інші надходження (розшифрувати)	006	48 159	6 378	15 183	25 303	50 448	71 320	47 255
- невиробнича сфера	006/1	2 510	2 479	6 852	601	1 013	1 418	1 988
- послуги на сторону	006/2	2 544	3 899	62	4 735	9 500	10 000	7 531
- субвенція на погаш. різниці в тарифах	006/3	43 011	0	8 269	19 967	39 935	59 902	37 736
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	76 235					
- з міського бюджету на капітальні вкладення	011/1		41 657					
- з міського бюджету на поповн. статутного фонду	011/2		34 578					
Отримання довгострокових кредитів	013	5 190	82 052	0	48 541	91 967	118 640	63 742
Інші надходження (розшифрувати)	014	25 665	0	38 700	18 147	36 295	50 634	79 689
- з міського бюджету на капітальні вкладення	014/1				10 007	20 014	26 213	47 128
- з міського бюджету на поповнення статутного фонду	014/2	25 665		38 700	8 140	16 281	24 421	32 561
- інші фінансові надходження	014/3							
- інші надходження	014/4							
<b>Видатки</b>								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	016	323 753	268 095	206 199	91 560	179 077	267 721	350 910
Розрахунки з оплати праці (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	017	107 256	104 417	96 535	30 948	61 755	93 342	126 307
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові платежі (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	019	131 891	120 013	127 979	33 582	68 986	105 966	152 047
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	45 226	63 188	69 650	17 261	35 128	54 176	81 627
Погашення податкової заборгованості	019/2	32 935	0	5 135	0	1 288	2 576	3 864
Внески до державних цільових фондів:	019/3	53 730	52 845	52 815	15 209	30 346	45 878	62 108



Найменування статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	План поточного 2013 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2013 року	План 2014 року			
					I квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
Інші обов'язкові платежі	019/4		3 980	379	1 112	2 224	3 336	4 448
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>020</b>	<b>20 972</b>	<b>18 455</b>	<b>11 950</b>	<b>58</b>	<b>115</b>	<b>172</b>	<b>230</b>
- відрахування профкому (3%), ритуальні послуги	020/2	881	490	1 155				
- повернення платежів	020/3	1	0	40				
- штрафні санкції	020/4		0	7				
- службові відрядження	020/5	210	210	192	58	115	172	230
- відрахування банку (за збір абонплати)	020/6		5 755					
- погашення векселів	020/7	8 070	12 000	4 973				
- повернення бюджетних коштів	020/8	11 810		5 583	0	0	0	0
<b>Придбання основних засобів (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)</b>	<b>022</b>	<b>1 680</b>	<b>17 364</b>	<b>3 212</b>	<b>3 025</b>	<b>6 051</b>	<b>9 076</b>	<b>10 924</b>
Капітальне будівництво (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)	023	1 430	0	204	313	625	938	1 249
Придбання нематеріальних активів	024	83		129	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025			0	0	0	0	0
<b>Інші витрати (розшифрувати) (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів)</b>	<b>026</b>	<b>3 188</b>	<b>122 182</b>	<b>0</b>	<b>65 368</b>	<b>128 113</b>	<b>165 671</b>	<b>130 332</b>
- капітальні інвестиції за рахунок амортизації	026/1			0	6 234	12 467	18 696	27 433
- капітальні інвестиції за рахунок бюджетних коштів	026/2		41 657	0	9 790	19 580	29 369	39 157
- капітальні інвестиції за рахунок кредитних коштів ЄБРР	026/3	3 188	80 525	0	49 344	96 066	117 606	63 742
<b>Повернення довгострокових кредитів (в т.ч. за рахунок бюджетних коштів):</b>	<b>028</b>	<b>2 859</b>	<b>35 083</b>	<b>1 781</b>	<b>1 620</b>	<b>18 075</b>	<b>18 075</b>	<b>43 046</b>
- % за використання кредита ЄБРР	028/1	242	2 826	302	0	1 878	1 878	4 848
- плата за резервування кредиту ЄБРР	028/2	545	294	319	0	231	231	283
- погашення тіла кредиту ЄБРР	028/3	667	14 025	1 160	0	14 346	14 346	37 915
- оплата ПДВ в межах реалізації проекту ЄБРР	028/4	677	16 410	0	0	0	0	0
- оплата послуг інженера проекту ЄБРР	028/5	664	1 528		1 620	1 620	1 620	0
- курсова різниця при покупці валюти	028/5	64	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	424	3 305	3 305	25 361	25 361	25 361	25 361
на кінець періоду	030	3 264	7 851	25 361	25 537	25 653	25 536	26 093
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>031</b>	<b>2 840</b>	<b>4 546</b>	<b>22 056</b>	<b>176</b>	<b>292</b>	<b>175</b>	<b>732</b>

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до фінансового плану на 2014 рік**  
**КП "Дніпроводоканал"**

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" створено за рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради депутатів 29.03.1918р. і виявилось спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 р. акціонерним товариством.

Основною задачею Дніпроводоканалу є забезпечення надійної і стійкої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства, в цілях безперебійного і якісного постачання міста питною водою і відведенням стічних вод.

До складу підприємства належать структурні підрозділи основного виробництва, допоміжних цехів та невиробничої сфери.

**Персонал та фонд оплати праці:**

		Факт 2012 року	План 2013 року	План 2014 року	Збільшення (зменшення) плану 2014 року до плану 2013 року	
					+/-	%
Середньооблікова кількість штатних працівників (чол.)	робітники	2 836	2 530	2 588	58,00	102,30
	спеціалісти	633	570	598	27,50	104,80
	<b>Всього</b>	<b>3 469</b>	<b>3 100</b>	<b>3 186</b>	<b>85,50</b>	<b>102,80</b>
Фонд оплати праці (тис. грн.)	робітники	97 774	94 762	109 666	14 904,00	115,70
	спеціалісти	32 458	32 669	44 480	11 810,90	136,20
	<b>Всього</b>	<b>130 232</b>	<b>127 431</b>	<b>154 146</b>	<b>26 714,90</b>	<b>121,00</b>
Середньомісячна заробітна плата працівників (грн.)	робітники	2 959	3 121	3 531	409,95	113,10
	спеціалісти	4 359	4 776	6 204	1 427,44	129,90
	<b>Всього</b>	<b>3 217</b>	<b>3 426</b>	<b>4 032</b>	<b>606,93</b>	<b>117,70</b>

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

Підприємство	Вид діяльності
X	X

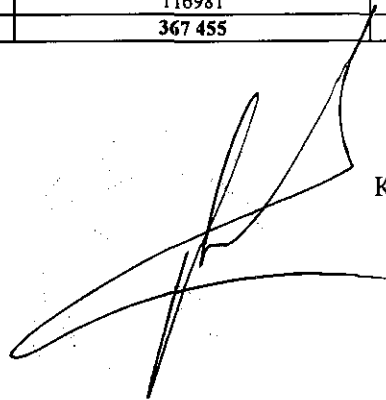
**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2012 рік, тис.грн. без ПДВ	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014 рік, тис.грн. без ПДВ
	за минулий рік	за плановий рік		
Водопостачання	68,16%	65,74%	250 474	330 274
Водовідведення	31,84%	34,26%	116981	172 096
<b>Разом</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>367 455</b>	<b>502 370</b>

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

Вик.: Ткаченко 732 46 28

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

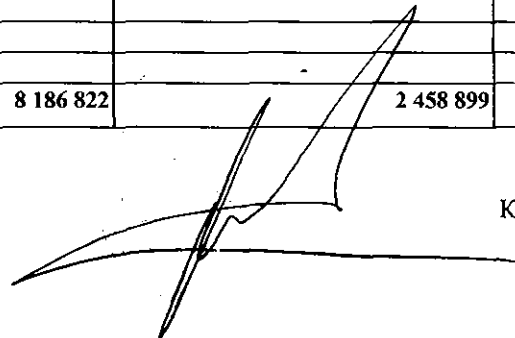
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (станом на 01.01.2014)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (United Kingdom)	Цільове призначення: Реалізація Проекту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м.Дніпропетровськ"	Кредитна угода від 09.06.2005 Транш 1 - 10 000,00; Транш 2 - 10 000,00; відповідно до Угоди про внесення змін №1 від 26.10.2011 доступно Транш 1	Плаваюча ставка. Змінюється у залежності від міжбанківської ставки Libor(6м) та ставки Маржі у відповідному платіжному періоді (на дату останньої сплати процентів складала - 5,18143%)	<u>дати отримання кредитних коштів</u> 16.06.2006 - 152 400 євро; 13.12.2007 - 76 200 євро; 28.07.2009 - 43 965 євро; 11.12.2009 - 178 017 євро; 31.12.2010 - 8 948 євро; 10.12.2012 - 503 151 євро <u>графік погашення:</u> з 09.06.2011 по 05.12.2017 14 рівними частинами	665 109 євро	Угода про гарантію та відшкодування між Дніпропетровською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 09.06.2005

5. Інформація, щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2014	План по залученню коштів	План по поверненню коштів (погашення тіла кредита та фінансові витрати)	Заборгованість за кредитами на кінець 2014 року
1	2	4	5	
Довгострокові кредити, усього:	665 109	8 186 822	2 458 899	6 393 032
у тому числі (розшифрувати):				
1.Кредитна угода б/н від 09.06.2005 між МКВП "Дніпроводоканал" та ЄБРР, євро	665 109	8 186 822	2 458 899	6 393 032
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі (розшифрувати):				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі (розшифрувати):				
<b>Усього</b>	<b>665 109</b>	<b>8 186 822</b>	<b>2 458 899</b>	<b>6 393 032</b>

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013рік)	Плановий рік, усього (2014рік)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Інші відрахування з доходу (розшифрувати)</b>	<b>005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	<b>007</b>	<b>47 787</b>	<b>5 315</b>	<b>78 230</b>	
- невиробнича сфера	007/1	2 092	2 066	1 657	
- послуги на сторону	007/2	2 120	3 249	6 276	
- фінансова допомога на погаш. різниці в тарифах	007/3	32 880		66 456	
- фінансова допомога на погаш. різниці в тарифах (пільга по податку на землю)	007/4			3 841	
- відшкодування витрат по електроенергії на сторону	007/5	298			
- перебор ліміту (понаднормативна вода)	007/6	1 371			
- ПДК	007/7	1 767			
- авторський нагляд	007/8	2			
- послуги по прочистці водопровідних та каналізаційних мереж	007/9	27			
- просрочена кредиторська заборговність	007/10	73			
- дохід від реалізації металолому (демонтаж)	007/11	829			
- дольова участь у розвитку водоп. - канал. мереж	007/12	132			
- пеня за несвоєчасну проплату за воду та стоки (згідно договору)	007/13	486			
- прихід матеріалів від списання ОЗ та ТМЦ	007/14	396			
- оренда автотранспорту та приміщення	007/15	23			
- автопослуги	007/16	16			
- фінансування із місцевого бюджету (оплата покуп. води, реконстр. систем аерації на ЛСА, на придбання запчастин, пільга по податку на землю)	007/17	3 768			
- відшкодування збитків	007/18	28			
- аналіз води	007/19	61			
- судові витрати	007/20	155			
- цільове фінансування відпускних чорнобильцям	007/21	63			
- ПДВ від списання Дт заборг. за воду та стоки	007/22	24			
- виручка від реалізації вугілля	007/23	59			
- курсова різниця	007/24	480			
- зберігання обладнання	007/25	150			
- залишки по рез. інвентаризації на підприємстві	007/26	487			
<b>Дохід від участі в капіталі</b>	<b>008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>009</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- % по залишку на рахунках (р/р, депозитному та ін.)	009/1	78			
<b>Інші доходи</b>	<b>010</b>	<b>1 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- безоплатно одержані активи	010/1	53			
- амортизація безоплатно одержаних активів	010/2	840			
- амортизація на індексацію житлових будинків	010/3	189			
- амортизація на ОЗ за рахунок бюджету	010/4	639			
- нестача по ОЗ	010/5	13			
<b>Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)</b>	<b>011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) - усього, у т.ч.:</b>	<b>013</b>	<b>404 721</b>	<b>420 347</b>	<b>480 288</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	86 312	89 311	80 028	
витрати на паливо	013/2	14 493	17 496	21 667	
витрати на електроенергію	013/3	104 630	104 631	128 298	
витрати на оплату праці	013/4	102 303	103 239	124 349	
відрахування на соціальні заходи	013/5	37 548	39 096	45 593	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	29 418	29 084	31 134	
інші витрати (розшифрувати):	013/7	30 017	37 490	49 219	

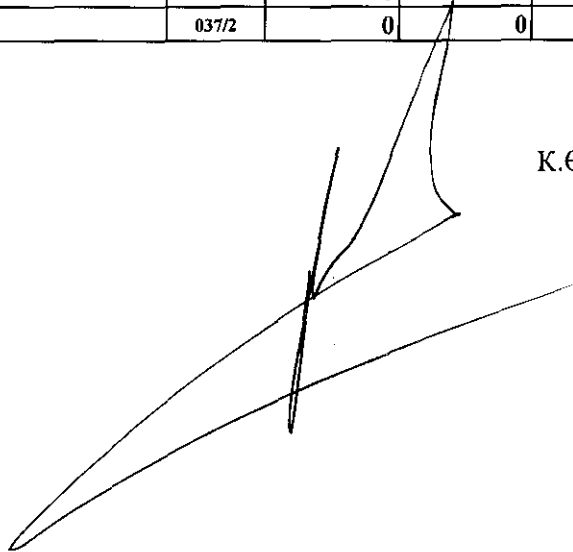
Статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013рік)	Плановий рік, усього (2014рік)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
- матеріальні витрати (крім сировини, основних матеріалів, палива, електроенергії)	013/7/1	13 316	17 184	23 497	
- опалення	013/7/2			1 998	
- ремонтні роботи будівель, споруд, мереж підрядним способом (за титулами)	013/7/3	1 655	6 470	6 733	
- техдокументація	013/7/4	800	456	1 398	
- послуги сторонніх організацій	013/7/5	3 417	2 948	3 492	
- податки	013/7/6	10 829	10 432	12 101	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>014/5</b>	<b>11 537</b>	<b>10 872</b>	<b>15 100</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	92	100	94	
витрати на зв'язок	014/5/2	133	127	157	
витрати на оплату праці	014/5/3	6 224	6 224	9 408	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 289	2 357	3 486	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	150	118	204	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	86	88	88	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	750	120	225	
юридичні послуги	014/5/11	158	150		
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	37	5	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	204	256	274	
- витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	0	0	
<b>Інші адміністративні витрати (розшифрувати):</b>	<b>014/5/16</b>	<b>1 414</b>	<b>1 327</b>	<b>1 164</b>	
канцтовари	014/5/16/1	56	100	102	
податки	014/5/16/2	101	112	127	
оплата послуг банку	014/5/16/3	603	550	630	
послуги сторонніх організацій	014/5/16/4	654	565	305	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>26 772</b>	<b>27 272</b>	<b>17 011</b>	
витрати на рекламу	015/1	19	50	0	
<b>інші витрати на збут (розшифрувати):</b>	<b>015/2</b>	<b>26 753</b>	<b>27 222</b>	<b>17 011</b>	
витрати на службові відрядження	015/2/1	33	30	35	
витрати на зв'язок	015/2/2	138	171	64	
витрати на оплату праці	015/2/3	14 214	14 214	10 719	
відрахування на соціальні заходи	015/2/4	5 261	5 383	3 893	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	015/2/5	243	188	184	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосп. призначення	015/2/6	465	468	275	
витрати на охорону праці загальногосп. персоналу	015/2/7				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	015/2/8	393	407	191	
відрахув. коштів банк. та інш. устан. за абон. плату	015/2/9	5 058	5 755	1 056	
витрати на податки	015/2/10	2			
канцтовари, поштово-телегр.	015/2/11	78	80	96	
послуги сторонніх організацій	015/2/12	615	526	498	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>40 899</b>	<b>5 179</b>	<b>19 336</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів, списання Дт заборг.	016/2	3 196	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	
<b>інші операційні витрати (розшифрувати):</b>	<b>016/4</b>	<b>37 703</b>	<b>5 179</b>	<b>19 336</b>	
витрати на оплату праці	016/4/1	5 761	2 308	8 215	
відрахування на соціальні заходи	016/4/2	3 062	874	3 041	
амортизація	016/4/4	408	219	461	

Статті	Код рядка	Факт минулого року (2012 рік)	Фінансовий план поточного року (2013рік)	Плановий рік, усього (2014рік)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
матеріальні витрати	016/4/5	4 311	1 279	1 315	
інші витрати	016/4/6	24 161	499	6 304	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>017</b>	<b>787</b>	<b>3 120</b>	<b>5 131</b>	
- оплата відсотків за кредит ЄБРР	017/1	243	2 826	4 848	
- плата за резервування кредитних коштів ЄБРР	017/2	544	294	283	
<b>Витрати від участі у капіталі (розшифрувати)</b>	<b>018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
знищення ОЗ	019/1	142	0	0	
безоплатнопередані ОЗ	019/2	83	0	0	
<b>Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)</b>	<b>021</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші фонди</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)</b>	<b>032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Інші податки</b>	<b>034/7</b>	<b>19 114</b>	<b>18 427</b>	<b>27 217</b>	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	19 114	18 427	22 290	
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	0	4 927	
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0	0	
інші податки	034/7/4	0	0	0	
<b>Інші платежі</b>	<b>037/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

В.о. директора підприємства

К.Є. Орел

Вик.: Ткаченко 732 46 28

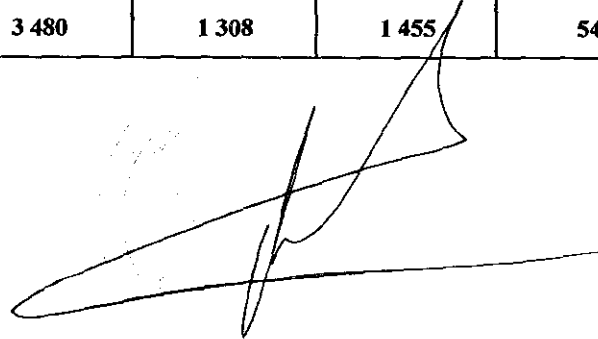
**7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати усього (тис.грн.)	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тайота- камри	2009	головний інженер	603	226	252	95	11	19
2	ВАЗ 2114	2012	заст.директора	139	52	58	22	3	4
3	ВАЗ 2114	2012	"	219	82	92	34	5	6
4	ВАЗ 21099	2001	"	519	195	217	81	11	15
5	Мітцубісі	2005	"	55	21	23	9	1	1
6	Фольксваген	2005	"	586	220	245	92	12	17
7	Опель-вектра	2005	"	451	170	189	71	9	12
8	Ніссан	2005	"	513	193	214	80	11	15
9	Опель-астра	1993	група розвитку вир-ва	319	120	133	50	7	9
10	Газ 2705	2012	юр.відділ	76	29	32	12	2	1
	<b>Всього:</b>			<b>3 480</b>	<b>1 308</b>	<b>1 455</b>	<b>546</b>	<b>72</b>	<b>99</b>

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел

Вик.: Ткаченко 732 46 28

## 8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

### Проект «Модернізація систем водопостачання і водовідведення м. Дніпропетровська».

14 грудня 2004 року Радою директорів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) було ухвалено надання кредиту у сумі 20 млн. євро для поліпшення послуг водопостачання та водовідведення у місті Дніпропетровську.

9 червня 2005 року в рамках Проекту «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ» було підписано Кредитну угоду між МКВП «Дніпроводоканал» та ЄБРР на суму 20 млн.євро.

Для забезпечення виконання МКВП «Дніпроводоканал» своїх обов'язків за вказаною Кредитною угодою 9 червня 2005 року Дніпропетровська міська рада та ЄБРР підписали Угоду про гарантії та відшкодування, за якою Міська рада гарантує виплату ЄБРР всіх сум, що належать ЄБРР за Кредитною угодою.

08 серпня 2005 року, Кредитна угода була зареєстрована в НБУ, Реєстраційне свідоцтво № 39 від 08.08.2005.

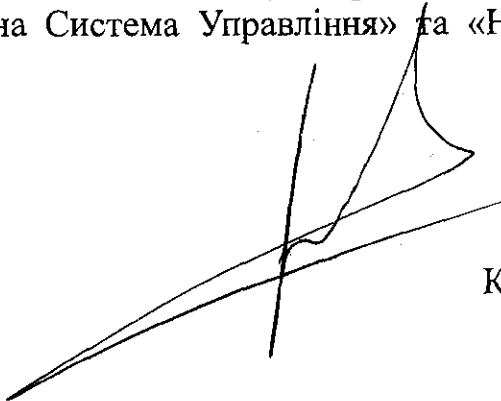
Кредитна угода передбачає фінансування наступних програм Проекту:

- «Водоочисні споруди (Кайдацька насосно-фільтрувальна станція)»;
- «Очищення стічних вод (Центральна станція аерації)»;
- «Насосні станції»;
- «Реабілітація водопровідних мереж»;
- «Групові та будинкові лічильники»;
- «Система СКАДА та Інформаційна Система Управління»;
- «Обладнання для визначення витоків»;
- «Інженерне забезпечення. Консультант проекту (консультаційні послуги).

У 2014 році планується залучення кредитних коштів для реалізації програм Проекту «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська»: «Очищення стічних вод (Центральна станція аерації)», «Система СКАДА та Інформаційна Система Управління» та «Насосні станції» у розмірі 8 186,822 тис.євро.

В.о. директора підприємства

К.Є.Орел





**9. Джерела капітальних інвестицій**

Проєктний план капітальних інвестицій на 2014 рік із зазначенням відповідних обсягів та джерел фінансування представлений у плані заходів, спрямованих на енергозбереження та модернізацію основних засобів КП "Дніпроводоканал" на 2014 рік, є додатком до програми "Питна вода м. Дніпропетровська на 2006–2020-ті роки".

Загальна розрахункова вартість заходів капітальних вкладень на 2006–2020 р.р. становить 1031959,57 тис.грн., в тому числі на 2014 рік — 142 505 тис. грн.

з них за рахунок:

- бюджетних коштів (місцевий бюджет) — 47 128 тис.грн.;
- кредитних коштів ЄБРР — 63 742 тис.грн.;
- за рахунок амортизації — 31 635 тис.грн.

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Міський бюджет)				Усього			
		І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Будівництво водопроводу по вул. Гостиний в м. Дніпропетровську, у т.ч. проєктування									126	252	378	504	126	252	378	504
2	Реконструкція і модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Система "СКАДА і ІСУ – Проєктування, поставка та установка автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії ("АСКОЕ") на об'єктах Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради"	6 686	6 686	6 686	4 036									6 686	6 686	6 686	4 036
3	Реконструкція водоводу Д1000 мм по <b>Донецькому шосе</b> м. Дніпропетровськ (проєктування)					230	459	689	918					230	459	689	918
4	Реконструкція водоводу Д-500 по <b>Крутому спуску</b> від вул. Дальньєуральська до камери у тальвегу балки Зелена в м.Дніпропетровську					705	1 410	2 114	2 819					705	1 410	2 114	2 819
5	Реконструкція <b>фільтрів</b> будівництва 1936 року на Кайдацькій насосно - фільтрувальній станції					523	1 047	1 570	2 093					523	1 047	1 570	2 093
6	Реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська. Очисні споруди водопроводу ( <b>Кайдацька насосно - фільтрувальна станція</b> )					2 688	5 376	8 063	7 097					2 688	5 376	8 063	7 097
7	Технічне переоснащення <b>підвищувальних насосних станцій</b>					312	624	936	2 656					312	624	936	2 656
8	Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. <b>Делегатській</b> в м. Дніпропетровську"					301	602	903	1 204					301	602	903	1 204
9	Технічне переоснащення водопровідної насосної станції №7 по вул. <b>Будьоного, 1-и</b> , м. Дніпропетровськ, (у т.ч. проєктування)					0	0	0	53					0	0	0	53
10	Реконструкція мереж водопостачання по вул. <b>Маршала Малиновського</b> з перемиканням мереж водопостачання насосно - фільтрувальної станції у м. Дніпропетровську", у т.ч. проєктування					0	0	0	1 622					0	0	0	1 622
11	Реконструкція котельної на <b>Ломовській</b> насосно - фільтрувальної станції м. Дніпропетровськ (у т.ч. проєктування).					0	0	0	67					0	0	0	67
12	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Командира <b>Юдина</b> у м. Дніпропетровську, у т.ч. проєктування					0	0	0	42					0	0	0	42
13	Реконструкція мереж водопостачання по вул. <b>Антарктичний</b> у м. Дніпропетровську, у т.ч. проєктування					0	0	0	42					0	0	0	42

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Міський бюджет)				Усього			
		І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Кокчетавський, вул. Гречихіна, вул. Порт - Артурській у м. Дніпропетровськ, у т.ч. проектування.					0	0	0	420					0	0	0	420
15	Реконструкція 2-ох кабельних ліній 6кВ мережі електропостачання ВПС 5 (проектування)					37	73	110	146					37	73	110	146
16	Реконструкція Ломовської насосно-фільтрувальної станції (проектування)					176	351	527	650					176	351	527	650
17	Топографо- геодезичні зйомки М1:500 для реконструкції мереж водопроводу					6	12	18	76					6	12	18	76
18	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д-600 мм від камери гасіння по Запорізькому шосе до колектору по вул. Яснополянська, м. Дніпропетровськ									3 197	6 393	9 590	12 786	3 197	6 393	9 590	12 786
19	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д1000 мм з переукладанням напірного трубопроводу Д600 мм в районі вул. Калинова в м. Дніпропетровську (у т.ч. проектування)									1 486	2 971	4 457	5 942	1 486	2 971	4 457	5 942
20	Реконструкція каналізаційного колектору Д 600мм по пр. Кірова, від пр. Пушкіна до вул. Благосва. м. Дніпропетровськ. Коригування									2 155	4 311	6 466	8 621	2 155	4 311	6 466	8 621
21	Реконструкція каналізаційного колектору пр. Карла Маркса м. Дніпропетровськ									500	1 000	1 500	2 000	500	1 000	1 500	2 000
22	Реконструкція каналізаційного колектору Д200 мм по пр. Кірова на ділянці від ж/б46 до ж/б52 в м. Дніпропетровськ									875	1 750	2 625	3 500	875	1 750	2 625	3 500
23	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. К. Лібкнехта від вул. Бородинської до вул. Чкалова									500	1 000	1 500	2 000	500	1 000	1 500	2 000
24	Реконструкція каналізаційного колектору Д=300мм по вул. Погребняка від ж.б. №7 до вул. Гусенко,50 (у т.ч. проектув.)									462	924	1 386	1 848	462	924	1 386	1 848
25	Реконструкція каналізаційного колектору Д200мм на ділянці від вул. Херсонської до вул. Комсомольської по вул. Чкалова і вул. Леніна, м. Дніпропетровськ (у т.ч. проектування)									500	1 000	1 500	2 000	500	1 000	1 500	2 000
26	Реконструкція і модернізація мереж водопостачання та водовідведення м. Дніпропет. Очищення стічних вод (ЦСА)	30 546	65 155	74 583	59 706									30 546	65 155	74 583	59 706
27	Оновлення технічної бази підприємства: - придбання спецавтотехніки та механізмів					1 250	2 500	3 750	3 823	1 775	3 551	5 326	7 101	3 025	6 051	9 076	10 924
28	Реконструкція мулових ділянок (№9,10,26, 27, 28, 36) центральної станції аерації м.Дніпропетровськ					344	688	1 032	1 134					344	688	1 032	1 134
29	Технічне переоснащення насосних станцій водовідведення (проектування)					0	0	0	3 868					0	0	0	3 868
30	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 2 по вул. Тополиній, 43н м. Дніпропетровська (у т.ч. проектування)					0	0	0	47					0	0	0	47
31	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д-600 мм від камери гасіння по Запорізькому шосе до колектору по вул. Яснополянська, м. Дніпропетровськ					75	151	226	301					75	151	226	301

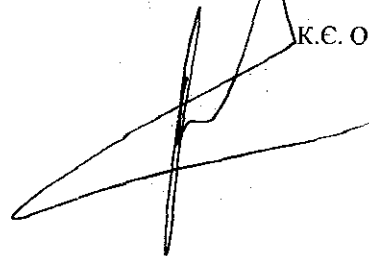
№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Міський бюджет)				Усього			
		І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік	І квартал	півріччя	9 місяців	2014 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 2 по вул. Тополиний, 43н м. Дніпропетровська (у т.ч. проектування)					0	0	0	1 796					0	0	0	1 796
33	Технічне переоснащ. транспортування стоків на станціях аерації Лівобережна, Південна та Центральна, зі встановл. приладів обліку, м. Дніпропетровськ, у т.ч. проектування					0	0	0	12					0	0	0	12
34	Реконструкція Лібережної станції аерації (проектування)					27	55	82	109					27	55	82	109
35	Будівництво цеху механічного обезжуківання осаду ЦСА					76	151	227	302					76	151	227	302
36	Будівництво спостережних свердловин на каналізаційних очисних спорудах ЛСА, СП «Лісний», ЦСА, ЦСА (проект.)					19	39	58	77					19	39	58	77
37	Топографо-геодезична зйомка М1:500 для реконструкції мереж водопроводу					18	35	53	70					18	35	53	70
38	Реконструкція систем опалення Центральної станції аерації					44	88	131	175					44	88	131	175
39	Реконструкція каналізаційного колектору по вул.К. Лібкнехта від вул. Бородинської до вул. Чкалова					103	206	309	0					103	206	309	0
40	Реконструкція каналізаційного колектору Д-200 мм по пр. Кірова на ділянці від ж/б 46 до ж/б 52 в м. Дніпропетр.					250	500	749	0					250	500	749	0
41	Реконструкція споруд водовідведення (проектування)					315	630	944	0					315	630	944	0
42	Реконструкція каналізаційного колектору пр. Карла Маркса					80	160	240	0					80	160	240	0
43	Реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровська ВНС - №№ 2, 3, 4, 5, ВНС "Ігрель", "Придніпровськ", "Західна", "ЛНФС" (у т.ч. проектування)	12 112	24 225	36 337	0									12 112	24 225	36 337	0
44	Реконструкція будівлі решіток із заміною обладнання на Південній станції аерації м. Дніпропетровськ, у т.ч. проектування					0	0	0	16					0	0	0	16
45	Реконструкція водопровідної мережі в районі вул.Шереметевської та вул.Маршала Конєва в м.Дніпропетровську, у т.ч. проектування									3	6	8	11	3	6	8	11
46	Реконструкція мереж водопроводу по вул.Бориса Кротова до житлових будинків і котельні м.Дніпропетровська									112	225	337	449	112	225	337	449
47	Проектування та будівництво водопроводу по вул.Кримській від буд.9 до буд.38									92	183	275	366	92	183	275	366
	<b>Всього</b>	<b>49 344</b>	<b>96 066</b>	<b>117 606</b>	<b>63 742</b>	<b>7 579</b>	<b>15 157</b>	<b>22 731</b>	<b>31 636</b>	<b>11 783</b>	<b>23 566</b>	<b>35 348</b>	<b>47 128</b>	<b>68 706</b>	<b>134 789</b>	<b>175 685</b>	<b>142 505</b>

В.о.директора підприємства

Вик. Ткаченко 732 46 28



К.С. Орел



## Пояснювальна записка

### до фінансового плану Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради

Фінансовий план на 2014 рік складено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, який затверджено рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.09.2013 №415.

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради здійснює забір, очищення та постачання води (КВЕД 36.00).

#### Виробнича потужність підприємства

Проектна потужність споруд водопостачання	тис.м <sup>3</sup> /добу	350,0
Планова подача води місту власними спорудами		169,7
Проектна потужність споруд водовідведення	тис.м <sup>3</sup> /добу	535,4
Плановий пропуск через очисні споруди підприємства		224

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2014 році становить 502 370 тис. грн.

Собівартість прямих витрат на виробництво продукції (товарів, робіт та послуг) у 2014 році формують:

- витрати на покупну воду 63 104 тис. грн.,
- витрати на електроенергію 115 641 тис. грн.,
- витрати на реагенти 16 924 тис. грн.,
- витрати на оплату праці 61 542 тис. грн.,
- відрахувань на соціальні заходи 45 594 тис. грн.,
- витрати на послуги сторонніх організацій з підкачування холодної води, транспортування води та перекачування стоків 9 007 тис. грн.,
- витрати на ремонти 4 329 тис. грн.

Загальновиробничі витрати 164 147 тис. грн.

Адміністративні витрати 18 780 тис. грн. До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші адміністративні витрати 15 100 тис. грн.

Витрати на збут 17 011 тис. грн.

Інші операційні витрати 19 336 тис. грн.

Фінансові витрати 5 131 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Планова кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 3 186 осіб, у тому числі планова чисельність апарату підприємства – 598 осіб. Планова середньомісячна заробітна плата 4 032 грн.

При плануванні витрат на сплату єдиного соціального внеску застосовано пільговий відсоток (8,41%) щодо планового фонду оплати праці інвалідів (4%), а

також загальний відсоток ЄСВ, який для підприємства складає 37,87% від фонду оплати праці працівників, які не є інвалідами.

Планова чисельність працюючих на підприємстві інвалідів складає 127 одиниць з фондом оплати праці 6 166 тис.грн., у тому числі: 1 кв-л 2014 – 1542,0 тис.грн.; 1 півріччя – 3083,0 тис.грн.; 9 м-ців 2014 – 4625,0 тис.грн.

Загальні витрати на сплату єдиного соціального внеску планової чисельності працюючих на підприємстві інвалідів складають 518,6 тис.грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів складає 152 047 тис.грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 62 108 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 22 290 тис. грн.

У 2014 році інвестиційна діяльність підприємства запланована на суму 142 505 тис.грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (свідоцтво №100346485).

В.о. директора підприємства

К.Є. Орел

Вик.: Ткаченко 732 46 28

