

		Рік	коди
Підприємство	Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"	за ЄДРПОУ	2021 03343947
Орган управління	Виконком Коростенської міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Місцезнаходження		м. Коростень, в. Грушевського, 67	
Телефон		(04142) 4-21-42	
Прізвище та ініціали керівника		Чиркін О.М.	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2021 року  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення(+,-)	Виконання(+,-)
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	13069,2	13611,6	17453,0	13611,6	-3841,4	78,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	20	2178,2	2268,6	2909,0	2268,6	-640,4	78,0
Інші вирахування з доходу	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>40</b>	<b>10891,0</b>	<b>11343,0</b>	<b>14544,0</b>	<b>11343,0</b>	<b>-3201,0</b>	<b>78,0</b>
Інші операційні доходи	50	225,0	221,0	345,0	221,0	-124,0	64,1
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
одержані гранти та субсидії	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	80	129,0	279,0	135,0	279,0	144,0	206,7
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	82	129,0	279,0	135,0	279,0	144,0	206,7
<b>Усього доходів</b>	<b>90</b>	<b>11245,0</b>	<b>11843,0</b>	<b>15024,0</b>	<b>11843,0</b>	<b>-3181,0</b>	<b>78,8</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	10016,0	11736,0	13001,0	11736,0	-1265,0	90,3
Адміністративні витрати	110	1059,0	1062,0	999,0	1062,0	63,0	106,3
Витрати на збут	120	628,0	690,0	874,0	690,0	-184,0	78,9
Інші операційні витрати	130	234,0	211,0	120,0	211,0	91,0	175,8
Фінансові витрати	140	21,0	18,0	22,0	18,0	-4,0	81,8
Витрати від участі в капіталі	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрат</b>	<b>170</b>	<b>11958,0</b>	<b>13717,0</b>	<b>15016,0</b>	<b>13717,0</b>	<b>-1299,0</b>	<b>91,3</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток):	180	875,0	-393,0	1543,0	-393,0	-1936,0	-25,5
прибуток	181	875,0	-393,0	1543,0	-393,0	-1936,0	-25,5
збиток	182						
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-821,0	-2135,0	-105,0	-2135,0	-2030,0	2033,3
прибуток	191	-821,0	-2135,0	-105,0	-2135,0	-2030,0	2033,3
збиток	192						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-713,0	-1874,0	8,0	-1874,0	-1882,0	-23425,0
прибуток	201	-713,0	-1874,0	8,0	-1874,0	-1882,0	0,0
збиток	202						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	-713,0	-1874,0	8,0	-1874,0	-1882,0	-23425,0
прибуток	221	-713,0	-1874,0	8,0	-1874,0	0,0	
збиток	222		0,0		0,0	0,0	
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>							
Матеріальні затрати	240	3744,0	4584,0	5040,0	4584,0	-456,0	91,0
Витрати на оплату праці	250	6044,0	6774,0	6909,0	6774,0	-135,0	98,0
Відрахування на соціальні заходи	260	1276,0	1432,0	1519,0	1432,0	-87,0	94,3
Амортизація	270	639,0	716,0	650,0	716,0	66,0	110,2
Інші операційні витрати	280	234,0	211,0	120,0	211,0	91,0	175,8
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	11937,0	13717,0	14238,0	13717,0	-521,0	96,3

**III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	2594,9	2832,8	3489,0	2832,8	-656,2	81,2
податок на прибуток	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	1373,0	1475,0	1945,0	1475,0	-470,0	75,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, у тому числі	304	1221,9	1357,8	1544,0	1357,8	-186,2	87,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	28,9	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
інші	304/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	1276,0	1432,0	1519,0	1432,0	-87,0	94,3
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	1276,0	1432,0	1519,0	1432,0	-87,0	94,3
інші	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	231,4	236,5	251,0	236,5	-14,5	0,0
місцеві податки та збори	331	231,4	236,5	251,0	236,5	-14,5	94,2
інші платежі (розшифрувати)	332	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції протягом року</b>							
Капітальне будівництво	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	0,0	0,0	14 615,0	0,0	-14615,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	0,0	0,0	14 615,0	0,0	-14615,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	380	0,0	173,4	2 345,0	173,4	-2171,6	7,4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	0,0	0,0	2 345,0	0,0	-2345,0	0,0
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	0,0	173,4	16 960,0	173,4	-16786,6	1,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0,0	0,0	16 960,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Додаткова інформація</b>							
Чисельність працівників	400	264,0	263,0	268,0	263,0	-5,0	98,1
Первісна вартість основних засобів	410	46204,0	47821,0	55000,0	47821,0	-7179,0	86,9
Податкова заборгованість	420	1768,6	2040,0	0,0	2040,0	2040,0	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	2078,5	2392,0	0,0	2392,0	2392,0	#ДЕЛ/0!

Керівник  
(посада)



Чиркін О.М.  
(ініціали, прізвище)

КОДИ		
2021	04	01

Підприємство Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

0334574  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Квартал 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 343	10 891
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 736 )	( 10 016 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовний:</b>			
прибуток	2090	-	875
збиток	2095	( 393 )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	221	225
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 062 )	( 1 059 )
Витрати на збут	2150	( 690 )	( 628 )
Інші операційні витрати	2180	( 211 )	( 234 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 2 135 )	( 821 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	279	129
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 18 )	( 21 )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 874 )	( 713 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 874 )	( 713 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 874)</b>	<b>(713)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 584	3 744
Витрати на оплату праці	2505	6 774	6 044
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 432	1 276
Амортизація	2515	716	639
Інші операційні витрати	2520	211	234
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>13 717</b>	<b>11 937</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ОЛЕКСІЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ  
ЧИРКІН  
ЛЮДМИЛА  
ГЕННАДІВНА

Чиркін Олексій Миколайович

Шахрайчук Людмила Геннадіївна



Підприємство Коростенське комунальне підприємство "Водоканал" Дата (рік, місяць, день) 2021 03 31  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА за ЄДРПОУ 03343947  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 1810700000  
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ 150  
 Середня кількість працівників 1 263 за КВЕД 36.00  
 Адреса, телефон вулиця Грушевського, буд. 67, м. КОРОСТЕНЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500 42563

03343947
1810700000
150
36.00

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 березня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	147	139
первісна вартість	1001	361	361
накопичена амортизація	1002	214	222
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 393	6 360
Основні засоби	1010	17 873	17 137
первісна вартість	1011	47 733	47 821
знос	1012	29 860	30 684
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 413</b>	<b>23 636</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 809	1 316
Виробничі запаси	1101	1 809	1 316
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 312	14 302
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	254	-
з бюджетом	1135	154	94
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80	100
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	33	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 642</b>	<b>15 834</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>40 055</b>	<b>39 470</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	34 217	34 217
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 475	173
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 011	993
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 498)	(10 506)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Видучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>26 730</b>	<b>24 704</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благотворна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	661	611
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	986	2 049
розрахунками з бюджетом	1620	1 883	2 040
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	421	410
розрахунками з оплати праці	1630	1 703	2 392
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	725	477
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 842	1 943
Доходи майбутніх періодів	1665	5 104	4 844
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13 325</b>	<b>14 766</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>40 055</b>	<b>39 470</b>

Керівник

Головний бухгалтер

МІКОЛАЙОВИЧ  
ЕЛІЗАБЕТА  
ЛЮДМИЛА  
ГЕННАДІВНА

Чиркін Олексій Миколайович

Шахрайчук Людмила Геннадіївна

Відзначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.