

		Рік	2021
Підприємство	Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"	за ЄДРПОУ	03343947
Орган управління	Виконком Коростенської міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
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 9 місяців 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення(+,-)	Виконання(+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	38359,8	49269,6	52359,0	49269,6	-3089,4	94,1
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	5765,8	8211,6	8727,0	8211,6	-515,4	94,1
Інші вирахування з доходу	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40	32594,0	41058,0	43632,0	41058,0	-2574,0	94,1
Інші операційні доходи,	50	693,0	887,0	1035,0	887,0	-148,0	85,7
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	395,0	747,0	405,0	747,0	342,0	184,4
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	395,0	747,0	405,0	747,0	342,0	184,4
Усього доходів	90	33682,0	42692,0	45072,0	42692,0	-2380,0	94,7
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	28829,0	36752,0	39003,0	36752,0	-2251,0	94,2
Адміністративні витрати	110	2633,0	3037,0	2997,0	3037,0	40,0	101,3
Витрати на збут	120	1783,0	2423,0	2624,0	2423,0	-201,0	92,3
Інші операційні витрати	130	630,0	801,0	360,0	801,0	441,0	222,5
Фінансові витрати	140	58,0	56,0	67,0	56,0	-11,0	83,6
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
Усього витрати	170	33933,0	43069,0	45051,0	43069,0	-1982,0	95,6
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток):	180	3765,0	4306,0	4629,0	4306,0	-323,0	93,0
прибуток	181	3765,0	4306,0	4629,0	4306,0	-323,0	93,0
збиток	182						
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-588,0	-1068,0	-317,0	-1068,0	-751,0	336,9
прибуток	191	-588,0	-1068,0	-317,0	-1068,0	-751,0	336,9
збиток	192						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-251,0	-377,0	21,0	-377,0	-398,0	-1795,2
прибуток	201	-251,0	-377,0	21,0	-377,0	-398,0	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	-251,0	-377,0	21,0	-377,0	-398,0	-1795,2
прибуток	221			21,0		0,0	0,0
збиток	222	-251,0	-377,0		-377,0	0,0	0,0
	230	28,9	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету							
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	10489,0	13623,0	15120,0	13623,0	-1497,0	90,1
Витрати на оплату праці	250	17198,0	21719,0	20727,0	21719,0	992,0	104,8
Відрахування на соціальні заходи	260	3609,0	4566,0	4557,0	4566,0	9,0	100,2
Амортизація	270	1949,0	2304,0	1950,0	2304,0	354,0	118,2
Інші операційні витрати	280	630,0	801,0	360,0	801,0	441,0	222,5
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	33875,0	43013,0	42714,0	43013,0	299,0	100,7

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	8169,9	9281,2	10467,0	9281,2	-1185,8	88,7
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	4510,2	4863,1	5835,0	4863,1	-971,9	83,3
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 (розшифрувати):	304	3659,7	4418,1	4632,0	4418,1	-213,9	95,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	28,9	0,0	5,0	0,0	-5,0	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	3609,0	4566,0	4557,0	4566,0	9,0	100,2
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	3609,0	4566,0	4557,0	4566,0	9,0	100,2
інші	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	693,4	670,3	753,0	670,3	-82,7	89,0
місцеві податки та збори	331	693,4	670,3	753,0	670,3	-82,7	89,0
інші платежі (розшифрувати)	332					0,0	0,0

IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	0,0	1 576,0	14 615,0	1 576,0	-13039,0	10,8
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	0,0	1 369,0	14 615,0	1 369,0	-13246,0	9,4
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	950,6	1 839,2	14 131,0	1 839,2	-12291,8	13,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	275,4	522,0	14 131,0	522,0	-13609,0	3,7
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	950,6	3 415,2	28 746,0	3 415,2	-25330,8	11,9
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	275,4	1 891,0	28 746,0	1 891,0	0,0	6,6

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників	400	259,0	262,0	267,0	262,0	-5,0	98,1
Первісна вартість основних засобів	410	47392,0	50337,0	55000,0	50337,0	-4663,0	91,5
Податкова заборгованість	420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник
(посада)

Олексій ЧИРКІН
(ініціали, прізвище)



Підприємство **КОРОСТЕНЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **2 262**

Адреса, телефон **11500, ЖИТОМИРСЬКА, КОРОСТЕНЬ, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО**

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди	2021
за ЄДРРНО	03343947
за КМД	UA18060090010074365
за КОПФГ	150
за КВЕД	36.00

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	147	124
первісна вартість	1001	361	361
накопичена амортизація	1002	214	237
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 393	7 056
Основні засоби	1010	17 873	18 085
первісна вартість	1011	47 733	50 337
знос	1012	29 860	32 252
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	-	-
Усього за розділом I	1095	24 413	25 265
II. Оборотні активи			
запаси	1100	1 809	1 544
виробничі запаси	1101	1 809	1 544
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 312	17 503
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	254	460
з бюджетом	1135	154	209
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	134
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	66
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	66
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	-	-
Усього за розділом II	1195	15 642	19 938
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40 055	45 203

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	34 217	35 847
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 475	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 011	2 667
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 498)	(8 981)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(261)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	26 730	29 272
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	522
благодійна 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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	522
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	661	651
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	986	1 751
розрахунками з бюджетом	1620	1 883	3 506
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	421	506
розрахунками з оплати праці	1630	1 703	2 798
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	725	95
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	1 849
Доходи майбутніх періодів	1665	5 104	4 253
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	13 325	15 409
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	40 055	45 203

Керівник

Головний бухгалтер

ОЛЕКСІЙ
МІКОЛАЙОВ
ШАХРАЙЧУК
ЛЮДМИЛА
ГЕННАДІВНА
А

ЧИРКІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ШАХРАЙЧУК ЛЮДМИЛА ГЕННАДІВНА

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство **КОРОСТЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
"ВОДОКАНАЛ"

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
03343947		

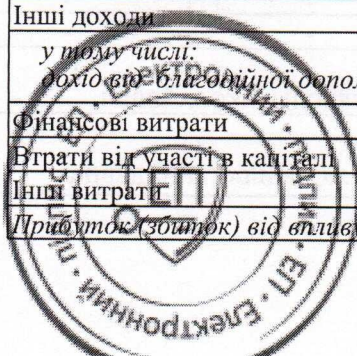
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за **9 Місяців 2021** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	41 058	32 594
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 752)	(28 829)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 306	3 765
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	887	693
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 037)	(2 633)
Витрати на збут	2150	(2 423)	(1 783)
Інші операційні витрати	2180	(801)	(630)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 068)	(588)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	747	395
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(56)	(58)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(377)	(251)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(377)	(251)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(377)	(251)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 623	10 489
Витрати на оплату праці	2505	21 719	17 198
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 566	3 609
Амортизація	2515	2 304	1 949
Інші операційні витрати	2520	801	630
Разом	2550	43 013	33 875

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	-	-



МІКОЛАЙОВ
ШАХРАЙЧУК
ЛЮДМИЛА
ГЕННАДІВНА
А

ЧИРКІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ШАХРАЙЧУК ЛЮДМИЛА ГЕННАДІВНА