

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації, начальника обласної військової
адміністрації

01.04.2026 № 13-ор

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	84 981,10	116 983,31	135 476,15	30 651,26	34 239,70	38 929,43	31 655,76
Податок на додану вартість	002	14 163,52	19 497,22	22 579,36	5 108,54	5 706,62	6 488,24	5 275,96
Інші непрямі податки	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	70 817,58	97 486,09	112 896,79	25 542,72	28 533,08	32 441,19	26 379,80
- ліцензійна діяльність - централізоване водопостачання	005/1	58 302,53	78 759,13	98 557,73	22 132,95	24 950,51	28 836,74	22 637,53
- ліцензійна діяльність - централізоване водовідведення	005/2	12 515,05	18 726,96	14 339,06	3 409,77	3 582,57	3 604,45	3 742,27
Інші операційні доходи	006	57 286,80	72 526,61	75 409,24	18 184,98	19 364,98	20 344,64	17 514,64
- дохід від інших видів діяльності, у тому числі:	006/1	7 273,90	9 823,68	11 099,24	2 734,98	2 734,98	2 814,64	2 814,64
- абонентська плата	006/1/1	6 465,16	8 939,68	9 660,68	2 410,98	2 410,98	2 419,36	2 419,36
- інші операційні доходи, у тому числі:	006/2	50 012,90	62 702,93	64 310,00	15 450,00	16 630,00	17 530,00	14 700,00
- дохід від безоплатно отриманих активів	006/2/1	37 234,80	62 452,93	64 150,00	15 400,00	16 600,00	17 500,00	14 650,00
Дохід від участі в капіталі	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фінансові доходи (фінансова підтримка з обласного бюджету)	008	91 000,00	75 454,00	64 679,00	18 000,00	11 179,00	14 700,00	20 800,00
Інші доходи	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	011	219 104,38	245 466,70	252 985,03	61 727,70	59 077,06	67 485,83	64 694,44
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	012	174 794,13	210 046,09	206 453,69	49 285,81	48 829,38	55 444,68	52 893,82
- прямі витрати, у тому числі:	012/1	145 521,04	177 425,42	168 802,69	40 496,75	40 279,81	45 454,95	42 571,18
- електроенергія для технологічних потреб	012/1/1	13 091,95	15 611,73	16 434,39	4 849,97	3 070,17	3 967,80	4 546,45
- придбання води в інших суб'єктів	012/1/2	51 999,86	71 140,15	57 128,78	12 903,01	14 425,53	16 580,50	13 219,74
- оплата праці	012/1/3	20 311,91	24 375,74	26 258,40	5 715,15	5 715,15	7 414,05	7 414,05
- єдиний соціальний внесок	012/1/4	4 478,46	5 362,66	5 776,84	1 257,33	1 257,33	1 631,09	1 631,09
- амортизація	012/1/5	52 876,62	58 293,47	60 428,32	15 107,08	15 107,08	15 107,08	15 107,08
- матеріали на ремонт	012/1/6	2 080,01	1 996,11	2 221,45	555,36	555,36	555,36	555,37
- загальновиробничі витрати, у тому числі:	012/2	29 273,09	32 620,67	37 651,00	8 789,06	8 549,57	9 989,73	10 322,64
- оплата праці	012/2/1	14 124,01	17 321,08	19 267,72	4 211,78	4 211,78	5 422,08	5 422,08
- єдиний соціальний внесок	012/2/2	2 877,32	3 810,64	4 238,90	926,59	926,59	1 192,86	1 192,86
- амортизація	012/2/3	5 827,39	6 131,07	8 254,90	2 063,73	2 063,73	2 063,73	2 063,71
- паливно-мастильні матеріали	012/2/4	3 173,99	2 003,13	2 931,50	732,88	732,88	732,88	732,86

Показники	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	0,00	12 476,47	3 860,80	538,75	981,38	1 098,04	1 242,63
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Показники	Код рядка	Факт 2024 року	Фінансовий план 2025 року	План 2026 року	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників в ЕПЗ (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	269	251	228,5	228,5	228,5	228,5	228,5
генеральний директор	048/1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	048/2	20	22	20	20	20	20	20
працівники	048/3	248	228	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5
Витрати на оплату праці (оклади, тарифні ставки, шкідливість, нічні, класність, премії тощо)	049	52 520,21	59 625,16	67 833,00	14 846,46	14 846,46	19 070,04	19 070,04
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, у тому числі:	050	16,270	19,796	24,739	21,658	21,658	27,819	27,819
генеральний директор	050/1	34,820	62,195	79,820	69,409	69,409	90,232	90,232
адміністративно-управлінський персонал	050/2	26,911	27,119	30,810	26,791	26,791	34,829	34,829
працівники	050/3	15,337	18,903	23,888	20,933	20,933	26,843	26,843

Генеральний директор комунального підприємства
«Облводоканал» Запорізької обласної ради

Олександр ВЛАСІЮК