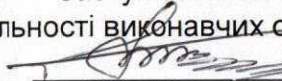


Погоджено
 Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчих органів міської ради

 Леонтий Г.Г.
 " 5 " червня 2 014р.

Фінансовий план на 2014 рік КП "Чернівціводоканал"

№	Найменування	Од. вим.	Факт за 2012р.	Прогноз на 2013р.	Факт 2013р.	Прогноз на 2014р.				
						Всього	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг виконаних робіт, наданих послуг в натуральних показниках в т.ч.									
	- водопостачання	тис.м3	9142,3	9452,0	9176,5	10228,1	2547,2	2535,2	2511,2	2634,5
	- водовідведення	тис.м3	8904,9	9092,0	8898,3	9868,1	2466,0	2512,0	2426,0	2464,1
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.м2	718,1	0,0	0,0					
2	Обсяги виконаних робіт вода, каналіз. в т.ч. (без ПДВ)	тис.грн	53897,1	55932,2	54504,0	68550,8	15175,2	15557,3	18568	19250,3
	- на замовлення бюджету	тис.грн	4889,7	4871,5	4346,4	5046,2	1058,3	1311,8	1257,4	1418,7
	- на замовлення підприємств	тис.грн	10901,0	10992,8	11465,9	11301,7	2879,1	3004,9	2421,2	2996,5
3	Дохід, виручка від реалізації осн. діяльн. (без ПДВ)	тис.грн.	54894,9	55932,2	54504,0	68550,8	15175,2	15557,3	18568,0	19250,3
	в т.ч. - послуги з водопостачання та водовідведення	тис.грн.	53897,1	55932,2	54504,0	68550,8	15175,2	15557,3	18568	19250,3
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.грн.	997,8	0,0						
4	Собівартість всього (осн. діяльн.) в т.ч.	тис.грн.	68715,4	72608,8	66749,6	75850,1	18755,0	18623,9	19139,4	19331,8
4.1.	матеріальні витрати в т.ч.	тис.грн.	30471,2	30680,8	26143,6	31152,7	7827,5	7696,3	7718,4	7910,5
	- реагенти (в межах нормативної бази)	тис.грн.	1316,7	1110,0	1020,0	1435,2	358,8	358,8	358,8	358,8
	- матеріали	тис.грн.	4871,7	4818,5	3548,0	5721,8	1545,6	1353,7	1315,2	1507,3
	- електроенергія (в межах нормативної бази)	тис.грн.	20328,7	22039,1	19617,0	22126,1	5455,7	5516,4	5577	5577
	- ПММ	тис.грн.	2859,7	2713,2	1957,0	1869,6	467,4	467,4	467,4	467,4
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, власні	тис.грн.	1094,4	0,0	1,6					
		тис.грн.								
4.2.	Витрати на оплату праці	тис.грн.	19701,7	22509,6	21045,0	24769,8	6011,7	6011,7	6373,2	6373,2
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	7304,3	8259,6	7688,0	9088,8	2205,9	2205,9	2338,5	2338,5
4.4.	Амортизація	тис.грн.	8034,8	7542,6	8503,0	7155,6	1788,9	1788,9	1788,9	1788,9
	в т.ч. розрахунково за податковим обліком		7568,3	7542,6	7105,0	7155,6	1788,9	1788,9	1788,9	1788,9
4.5.	Інші операційні витрати всього в т.ч.	тис.грн.	3203,4	3616,2	3369,0	3683,2	921,0	921,1	920,4	920,7
	- податки	тис.грн.	1092,7	1033,2	946,9	1294,8	323,7	323,7	323,7	323,7
	- послуги, інші	тис.грн.	2110,7	2583,0	2422,1	2388,4	597,3	597,4	596,7	597,0
5	Прибуток, збиток від реалізації послуг	тис.грн.	-13820,5	-16676,6	-12245,6	-7299,3	-3579,8	-3066,6	-571,4	-81,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Адміністративні витрати всього (довідково)		2880,8	3695,8	3079,0	3887,8	966,4	942,1	977,5	1001,8
	в т.ч.									
	- витрати на оплату праці	тис.грн.	1580,8	1951,7	1743,7	2220,0	540,8	540,8	569,2	569,2
	- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник	тис.грн.	37,0	60,1	68,9	70,2	17,0	17,0	18,1	18,1
	- відрахування	тис.грн.	575,8	738,3	661,2	840,4	204,7	204,7	215,5	215,5
	- амортизація	тис.грн.	108,8	175,6	85,6	175,2	43,8	43,8	43,8	43,8
	- інші витрати всього в т.ч.	тис.грн.	578,4	770,1	519,6	582,0	160,1	135,8	130,9	155,2
	- відрядження	тис.грн.	20,2	20,4	24,4	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
	- підвищення кваліфікації	тис.грн.	13,2	13,2	9,8	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
	- програмне забезпечення, інформативні послуги	тис.грн.	0,0	112,8	13,8	68,8	17,2	17,2	17,2	17,2
	- плата за землю	тис.грн.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- електроенергія	тис.грн.	60,9	26,4	60,1	80,3	20,3	20,0	20,0	20,0
	- послуги інтернету	тис.грн.	-3,7	9,6	6,3	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	- канцтовари	тис.грн.	35,5	35,6	27,2	24,4	6,1	6,1	6,1	6,1
	- зв'язок	тис.грн.	10,3	19,6	11,9	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	- послуги банку,	тис.грн.	188,7	188,8	178,1	178,4	44,6	44,6	44,6	44,6
	- опалення (факт за 2013р. віднесено на рах.91)	тис.грн.	0,0	135,4	46,5	57,8	28,8	4,8	0,0	24,2
	- НТД, НДІ, роботи,	тис.грн.	5,4	5,6	22,3	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
	- інформац. - консульт. послуги (аудит)	тис.грн.	51,6	51,6	4,9	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	- поштові витрати	тис.грн.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- технічна література, підписка	тис.грн.	22,5	22,4	30,1	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
	- МШП	тис.грн.	12,2	12,4	10,2	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
	- ПММ	тис.грн.	75,9	41,2	61,5	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	- пожежно - технічне обслуговування, стахування	тис.грн.	2,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	- ремонтні роботи	тис.грн.	7,6	7,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- матеріали, запасні частини	тис.грн.	63,8	64,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- держмито	тис.грн.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- транспортні послуги, ДАІ	тис.грн.	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- охорона об'єкта	тис.грн.	8,2	3,6	2,9	3,5	0,9	0,9	0,8	0,9
	- профдезинфекція	тис.грн.	1,1		0,5					
	- інші	тис.грн.	1,0	0,0	0,0					
7	Витрати на збут	тис.грн.	2544,0	2774,0	2118,0	1190,7	295,2	286,4	300,0	309,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Інші операційні доходи в т.ч.	тис.грн.	37790,1	955,7	12152,0	7193,3	3331,3	3200,0	537,4	124,6
	- інші послуги (ремонтно, будівельні, автопослуги, утримання ел.мереж)	тис.грн.	741,3	666,6	346,0	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
	в т.ч. - бювет	тис.грн.		52,8						
	- фонтан	тис.грн.		140,9	156,6					
	- Ідальня	тис.грн.	93,1	63,3	76,0					
	- Гуртожиток	тис.грн.	91,8	61,2	62,9					
	- Житловий фонд	тис.грн.	16,8	11,2	10,7					
	- за перевезення працівників	тис.грн.	0,0	0,0						
	- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету	тис.грн.	0,0	0,0						
	- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету	тис.грн.	32657,8	0,0	8626,6	6893,3	3256,3	3125,0	462,4	49,6
	- Фінансова підтримка	тис.грн.	0,0	0,0	2600,0					
	- понаднормативне забруднення	тис.грн.	129,2	150,0	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	- реалізація оборотних активів, оприбуткування	тис.грн.	4049,7	0,0	128,5					
	- списання кредиторської заборгованості	тис.грн.	0,0	0,0	0,6					
	- виконання робіт в т.ч. за бюджетні кошти	тис.грн.	0,0	0,0						
	- штрафи, пені, судові справи, держмито	тис.грн.	6,3	0,0						
	Оренда активів	тис.грн.	3,4	3,4	5,5					
	- інші	тис.грн.	0,7	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Інші операційні витрати в т.ч.	тис.грн.	19911,6	5144,3	17792,5	5750,5	1437,0	1437,0	1438,8	1437,7
	- ідальня	тис.грн.	185,1	130,3	158,8					
	- гуртожиток	тис.грн.	281,7	149,0	171,6					
	- житловий фонд	тис.грн.	64,0	37,4	64,4					
	- інша діяльності (буд. рем. роботи, обслуговування, автопослуги, тощо)	тис.грн.	1017,2	638,6	700,2	167,7	42,1	42,1	42,1	41,4
	- бювет	тис.грн.	0,0	62,5						
	- фонтан	тис.грн.	0,0	104,8	227,2					
	- штрафи, пені	тис.грн.	604,9	0,0	834,5					
	- безнадійна заборгованість	тис.грн.	0,0	0,0						
	- нестачі, втрати	тис.грн.	0,0	0,0						
	- собівартість реалізованих виробничих запасів	тис.грн.	415,7	0,0	66,6					
	- Заохочення, соц.питання, відрахування профкому	тис.грн.	379,6	112,5	450,0	124,0	30,1	30,1	31,9	31,87
	з них заробітна плата з відрахуваннями в т.ч. лікарняні 5 днів	тис.грн.	194,5	0,0	292,9					
	- робота сторонніх організацій	тис.грн.	482,4	0,0						
	- утримання автобуса	тис.грн.	101,2	0,0	38,1					
	- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ) (понад 30% до 43,6805%)	тис.грн.	16111,7	4076,5	15103,1	5381,4	1345,4	1345,4	1345,4	1345,2
	- податок на землю	тис.грн.			13,0	77,4	19,4	19,4	19,4	19,2
	- судові справи, держмито	тис.грн.	20,0	0,0	46,5					
	- перевищення ФОП	тис.грн.	0,0	0,0						
	- реалізація виробничих запасів, необоротних актив.	тис.грн.	120,8	0,0						
	- інші витрати (амортизація, матеріали, МШП, субабоненти, тощо)рах. 949)	тис.грн.	127,3	0,0	145,7					
10	Фінансові результати від операційної діяльності									
	прибуток (+), збиток (-)	тис.грн.	4058,0	-20865,2	-17886,1	-5856,5	-1685,5	-1303,6	-1472,8	-1394,6
11	Інші доходи	тис.грн.	423,7	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування	тис.грн.	423,7	0,0	24,7					
	- безоплатно одержані основні фонди	тис.грн.	0,0	0,0	0,4					
	- інші	тис.грн.	0,0	0,0						
12	Інші витрати		3165,9	618,0	6219,0	1264,0	316,0	316,0	316,0	316,0
	- собівартість реалізованих необоротних активів	тис.грн.		0,0						
	- списання необоротних активів, амортизація ОЗ	тис.грн.	2547,9	0,0	4955,0					
	- відсотки за кредит	тис.грн.	618,0	618,0	1264,0	1264	316	316	316	316
	- інші витрати від звичайної діяльності	тис.грн.	0,0	0,0						

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
13	Прибуток, збиток від звичайної діяльності до оподаткування	тис.грн.	1315,8	-21483,2	-24080,0	-7120,5	-2001,5	-1619,6	-1788,8	-1710,6
14	Податок на прибуток	тис.грн.	2727	0,0	227	0	0	0	0	0
15	Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	-1411,2	-21483,2	-24307,0	-7120,5	-2001,5	-1619,6	-1788,8	-1710,6
16	Рентабельність	%	-1,5	-27,4	-26,8	-8,6	-9,8	-7,9	-8,6	-8,1
17	Рівень відшкодування фактичними тарифами собівартості (%)	%	79,7	77,0	81,7	90,4	80,8	83,4	97,1	99,9
18	Використання чистого прибутку Всього	тис.грн.								
	- нараховано, всього, в т.ч.	тис.грн.								
	- на розвиток виробництва	%								
	- на матеріальне заохочення	%								
	- інші фонди	%								
	фактично використано всього	тис.грн.								
	- на розвиток виробництва	тис.грн.								
	- на матеріальне заохочення	тис.грн.								
	- інші фонди	тис.грн.								
19	Дебіторська заборгованість	тис.грн.								
			Факт	Прогноз	Факт	Прогноз				
	- на 01.01.2012р.	тис.грн.	19937,0	13080,0						
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	11026,0	8554,0						
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	5514,4	5552,0						
	- на 01.01.2013р.	тис.грн.	25804	18937,0	25804					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	10210	10026	10210					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	5665,8	5700	5665,8					
	- на 01.01.2014р.	тис.грн.		24804,0	26074					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.		9210	10794					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.		5660	6048					
	- на 01.01.2015р.	тис.грн.				25074				
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.				9794				
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.								
20	Кредиторська заборгованість	тис.грн.								
	- на 01.01.2012р.	тис.грн.	61166							
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.	1812							
	- на 01.01.2013р.	тис.грн.		64778,6	58230					
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.		2010,0	3264					
	- на 01.01.2014р.	тис.грн.		71170,6	65061					
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.		1879,0	2390					
	- на 01.01.2015р.	тис.грн.				64025,9				
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.				2068,5				
21	Середньоспискова чисельність	осіб	777	817,3	754	791,0	791	791	791	791
	- в т.ч. ІТП	осіб	159	149,8	144	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2183	2299	2339	2615	2539	2539	2691	2691
	- в т.ч. ІТП	грн.	2773	3000	3108	3624	3527	3527	3720	3720
	Примітка:									
	Розрахунково планова тарифна різниця на послуги з водопостачання та водовідведення для населення	тис.грн.				6893,3	3256,3	3125,0	462,4	49,6
	Крім того, прогноуються витрати з перевищення ІТНВПВ (понад 43,6805% до 56,08%) (електроенергія, реагенти, ПДВ, податок на воду)	тис.грн.				7908,3	1977,1	1977,1	1977	1977,1

Начальник

Головний бухгалтер

Головний економіст

М. Швец
В. Андрющак
Н.В. Прокіпчук

Андрущак В.І.

Іванюк Л.В.

Прокіпчук Н.В.