Погоджено
Директор департаменту ЖКГ міської ради
_____ С. Погорений
"___"_____ 2016р.

Погоджено
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
_____ В. Середюк
"05" серпня 2016 р.

Фінансовий план на 2016рік
КП "Чернівціводоканал"

№	Найменування	Од. вим.	Факт за 2014рік	Прогноз на 2015рік	Факт за 2015 рік	Прогноз на 2016рік				
						Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, у тому числі:	тис.м3	9137,6	10130,0	8732,1	10130,6	2531,3	2487,2	2452,1	2660,0
	- водопостачання	тис.м3	8768,7	9682,8	8273,7	9682,2	2354,0	2415,5	2362,4	2550,3
	- водовідведення									
2	Обсяги виконаних робіт вода, каналіз. в т.ч. (без ПДВ)	тис.грн	60536,7	78483,7	67361,7	83436,9	20633	20630,9	20226,3	21946,7
	- на замовлення бюджету	тис.грн	4908,3	5792,1	5020,2	6320,6	1318,5	1576,1	1581,8	1844,2
	- на замовлення підприємств	тис.грн.	11301,7	12487,0	12659,1	13875,1	3429,9	3290,1	3168,3	3986,8
3	**Чистий дохід, виручка від реалізації послуг, осн. діяльн. (без ПДВ)**	тис.грн.	**60 536,7**	**78 483,7**	**67 361,7**	**83 436,9**	**20 633,0**	**20 630,9**	**20 226,3**	**21 946,7**
	в т.ч. - послуги з водопостачання та водовідведення	тис.грн.	60536,7	78483,7	67361,7	83436,9	20633	20630,9	20226,3	21946,7
	- обслуговування внутрішньо будинкових мереж	тис.грн.	0	0	0	0		0	0	0
4	**Собівартість всього (основна діяльність) в т.ч.**	тис.грн.	**70 330,3**	86 266,0	100 733,6	**105 677,6**	**25 919,7**	**25 694,5**	**26 923,8**	**27 139,6**
4.1.	матеріальні витрати в т.ч.	тис.грн.	27410,7	40422,2	51189,7	55006,1	13493,4	13267,7	14009,7	14235,3
	- реагенти, в т.ч.:	тис.грн.	878,9	1672,5	2279,9	2572,8	626,7	626,7	659,7	659,7
	- матеріали	тис.грн.	2808,9	4539,2	3160,3	4266,7	1202,1	976,6	931,2	1156,8
	- електроенергія, в т.ч.	тис.грн.	21725,1	31719,9	42837,3	45242,2	10970,4	10970,2	11650,8	11650,8
	- ПММ	тис.грн.	1997,8	2490,6	2912,2	2924,4	694,2	694,2	768,0	768
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, власні потреби	тис.грн.								
4.2.	Витрати на оплату праці	тис.грн.	22 535,8	25 498,8	26 287,3	32 326,8	7 888,2	7 888,2	8 275,2	8 275,2
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	8459,8	9356,4	9754,7	6882,6	1679,4	1679,4	1761,9	1761,9
4.4.	Амортизація	тис.грн.	8894,2	7305,3	9147,8	6339,6	1584,9	1584,9	1584,9	1584,9
	в т.ч. розрахунково за податковим обліком	тис.грн.	7040,0	7305,3	6396,8	6339,6	1584,9	1584,9	1584,9	1584,9
4.5.	Інші операційні витрати всього в т.ч.	тис.грн.	3029,8	3683,3	4354,1	5122,5	1273,8	1274,3	1292,1	1282,3
	- податки, в т.ч.	тис.грн.	1073,7	1184,7	2192,8	2404,8	601,2	601,2	601,2	601,2
	- послуги, інші	тис.грн.	1956,2	2498,6	2161,3	2717,7	672,6	673,1	690,9	681,1
5	**Прибуток, збиток від реалізації послуг (основна діяльність)**	тис.грн.	**-9 793,6**	**-7 782,3**	**-33 371,9**	**-22 240,7**	**-5 286,7**	**-5 063,6**	**-6 697,5**	**-5 192,9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Адміністративні витрати всього (довідково), в т.ч.:**		**3472,3**	**3978,0**	**3817,3**	**4504,9**	**1114,2**	**1100,7**	**1138,2**	**1151,8**
	- витрати на оплату праці	тис.грн.	2048,8	2273,2	2284,1	3122,2	766,4	766,4	794,7	794,7
	- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник	тис.грн.	82,1	71,1	102,6	92,4	22,5	22,5	23,7	23,7
	- відрахування	тис.грн.	774,2	860,3	839,7	685,4	168,2	168,2	174,5	174,5
	- амортизація	тис.грн.	49,2	112,9	55,9	44,8	11,2	11,2	11,2	11,2
	- інші витрати всього, в т.ч.	тис.грн.	**518,0**	**660,5**	**535,0**	**560,1**	**145,9**	**132,4**	**134,1**	**147,7**
	- відрядження	тис.грн.	25,1	20,7	29,2	**29,2**	7,3	7,3	7,3	7,3
	- підвищення кваліфікації	тис.грн.	8,7	11,5	21,0	**21,2**	5,3	5,3	5,3	5,3
	- програмне забезпечення, інформативні послуги	тис.грн.	54,3	68,7	87,8	**98,8**	24,7	24,7	24,7	24,7
	- плата за землю	тис.грн.	0,0	0,0	1,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	- електроенергія	тис.грн.	52,2	107,7	76,1	**83,2**	20,2	20,2	21,4	21,4
	- послуги інтернету	тис.грн.	6,3	9,5	6,9	**6,0**	1,5	1,5	1,5	1,5
	- канцтовари	тис.грн.	20,7	24,5	33,3	**33,2**	8,3	8,3	8,3	8,3
	- зв`язок	тис.грн.	11,5	19,9	10,4	**12,0**	3,0	3,0	3,0	3,0
	- послуги банку,	тис.грн.	155,9	178,3	17,1	**17,2**	4,3	4,3	4,3	4,3
	- опалення	тис.грн.	57,8	82,4	32,2	**32,1**	16,0	2,5	0,3	13,3
	-НТД, НДІ, роботи,	тис.грн.	1,2	35,0	12,7	**8,4**	2,1	2,1	2,1	2,1
	- інформац. - консульт. послуги (аудит)	тис.грн.	16,0	4,9	5,9	**5,6**	1,4	1,4	1,4	1,4
	- поштові витрати	тис.грн.	0,0	0,1	1,2	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	- технічна література, підписка	тис.грн.	15,0	19,5	28,6	**30,8**	7,7	7,7	7,7	7,7
	- МШП	тис.грн.	8,9	11,5	5,7	**5,6**	1,4	1,4	1,4	1,4
	- ПММ	тис.грн.	43,5	59,0	86,2	**102,6**	24,0	24,0	27,3	27,3
	- пожежно - технічне обслуговування, стахування	тис.грн.	2,0	0,4	1,4	**1,2**	0,3	0,3	0,3	0,3
	- ремонтні роботи	тис.грн.	5,7	0,0	11,8	**12,0**	3,0	3,0	3,0	3,0
	- матеріали,запасні частини	тис.грн.	28,4	0,0	61,4	**61,6**	15,4	15,4	15,4	15,4
	- держмито	тис.грн.	0,0	0,0	0,2	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	- транспортні послуги, ДАІ	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	- охорона об`єкта	тис.грн.	3,2	7,0	3,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	-профдезинфекція	тис.грн.	0,5		0,0					
	- інші (медогляд, тощо)	тис.грн.	1,1	0,0	0,9					
7	**Витрати на збут (ЦВВ + ЦПХВВ)**		**2381,8**	**3451,1**	**3617,6**	**3717,6**	**905,4**	**892,4**	**953,1**	**966,7**
	в т.ч. ЦПХВВ (інші види діяльності)		**1096,7**	**2068,8**	**2227,5**	**2059,2**	**492,6**	**492,6**	**537,0**	**537,0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Інші операційні доходи в т.ч.**	тис.грн.	**11310,3**	**14316,7**	**19924,4**	**16916,6**	**4209,2**	**7999,6**	**3179,2**	**1528,6**
	- інші послуги (ремонтно, будівельні, автопослуги, утримання ел.мереж)	тис.грн.	320,2	305,0	282,0	188,8	47,3	47,3	47,3	46,9
	- Інші послуги ЦПХВВ	тис.грн.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- фонтан, бювет	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- їдальня	тис.грн.	0,7	0,0	0,0					
	- гуртожиток	тис.грн.	49,3	0,0	31,0					
	- житловий фонд	тис.грн.	7,6	0,0	9,4					
	- за перевезення працівників	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету	тис.грн.	7721,2	5881,7	3739,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- фінансова підтримка (перевищ. ТНВПВ, ЦПХВВ)	тис.грн.	3000,0	8000,0	14500,0	16600,4	4130,0	7920,4	3100,0	1450,0
	- понаднормативне забруднення	тис.грн.	177,7	130,0	127,4	127,4	31,9	31,9	31,9	31,7
	- реалізація оборотних активів, оприбуткування	тис.грн.	16,3	0,0	41,7					
	- списання кредиторської заборгованості	тис.грн.	7,7	0,0	0,0					
	- виконання робіт в т.ч. за бюджетні кошти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- компенсація з/ти мобілізованих	тис.грн.	0,0	0,0	249,8					
	- штрафи, пені, судові збори	тис.грн.	9,6	0,0	58,4					
	- оренда активів	тис.грн.	0,0	0,0	3,8					
	- сума ПДВ з цільового фінансування	тис.грн.	0,0	0,0	881,0					
	- інші	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Інші операційні витрати в т.ч.**	тис.грн.	**17739,4**	**9199,8**	**3799,5**	**3650,2**	**642,6**	**1632,2**	**688,1**	**687,3**
	- їдальня	тис.грн.	4,1	0,0	0,0					
	- гуртожиток	тис.грн.	98,3	0,0	36,4					
	-житловий фонд	тис.грн.	9,9	0,0	12,2					
	- інша діяльності (буд. рем. роботи, обслуговування, автопослуги, тощо)	тис.грн.	280,7	295,4	259,1	187,3	47,0	47,0	47,0	46,3
	- витрати ЦПХВВ (інші види діяльності, збут, без повірки лічильників)	тис.грн.	1096,7	2068,8	2227,5	2059,2	492,6	492,6	537,0	537,0
	- страхування	тис.грн.	18,2	0,0	0,0					
	- фонтан, бювет	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- штрафи, пені, сплата за рішенням суду	тис.грн.	200,4	0,0	303,9	989,6	0,0	989,6	0,0	0,0
	- безнадійна заборгованість	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- нестачі, втрати	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- собівартість реалізованих виробничих запасів	тис.грн.	12,1	0,0	0,0					
	- відрахування профкому	тис.грн.	113,8	127,6	135,5	97,0	23,7	23,7	24,8	24,83
	- заробітна плата з відрахуваннями в т.ч. лікарняні 5 днів, мобілізовані	тис.грн.	234,1		518,7	241,5	60,4	60,4	60,4	60,3
	- робота стороніх організацій	тис.грн.	101,6		16,7					
	- утримання автобуса	тис.грн.	5,7		2,5					
	- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ)	тис.грн.	15368,9	6630,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- податок на землю		19,4	77,4	24,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	- судові справи, держмито	тис.грн.	8,7	0,0	31,5					
	- електроенергія (генерація, субабоненти)	тис.грн.	0,0	0,0	146,4					
	- реалізація виробничих запасів, необоротних актив, списання матер.цінностей	тис.грн.	11,9	0,0	9,4					
	- відрядження	тис.грн.	0,0	0,0	25,6	25,6	6,4	6,4	6,4	6,4
	- інші (амортизація, МШП, ПДВ, інші)	тис.грн.	154,9	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Фінансові результати від операційної діяльності** прибуток (+), збиток (-)	тис.грн.	**-16222,7**	**-2665,4**	**-17247,0**	**-8974,3**	**-1720,1**	**1303,8**	**-4206,4**	**-4351,6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**Інші доходи**	тис.грн.	**2434,5**	**0,0**	**4521,9**	**2840,0**	**710,0**	**710,0**	**710,0**	**710,0**
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування	тис.грн.	39,4	0,0	30,5					
	- безоплатно одержані основні фонди	тис.грн.	2290,2	0,0	4491,4	2840,0	710,0	710,0	710,0	710,0
	- інші	тис.грн.	104,9	0,0	0,0					
12	**Інші витрати**		**2118,3**	**265,2**	**649,3**	**205,2**	**51,3**	**51,3**	**51,3**	**51,3**
	- собівартість реалізованих необоротних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
	- списання необоротних активів, амортизхація ОЗ	тис.грн.	585,4	0,0	174,7	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	- відсотки за кредит	тис.грн.	1517,7	265,2	474,6	198,4	49,6	49,6	49,6	49,6
	- інші витрати від звичайної діяльності	тис.грн.	15,2	0,0	0,0					
13	**Прибуток, збиток від звичайної діяльності до оподаткування**	тис.грн.	**-15906,5**	**-2930,6**	**-13374,4**	**-6339,5**	**-1061,4**	**1962,5**	**-3547,7**	**-3692,9**
14	**Податок на прибуток**	тис.грн.	0	0,0	0	0	0	0	0	0
15	**Чистий прибуток (збиток)**	тис.грн.	**-15906,5**	**-2930,6**	**-13374,4**	**-6339,5**	**-1061,4**	**1962,5**	**-3547,7**	**-3692,9**
16	Рентабельність	%	-17,6	-3,1	-12,7	-5,8	-4,0	7,2	-12,8	-13,2
17	Рівень відшкодування фактичними тарифами собівартості (%)	%	86,1	91,4	66,9	79,2	80,0	80,6	75,3	81,2
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 01.01.2014р.	тис.грн.	26074	24804,0						
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	10794	9210,0						
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	6048	5660,0						
	- на 01.01.2015р. (без інших оборотних активів)	тис.грн.			19967,0					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.			12546,0					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.			6748,9					
	- на 01.01.2016р. (без інших оборотних активів)	тис.грн.			21654					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.			14410					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.			7418,4					
	- на 01.01.2017р. (без інших оборотних активів)	тис.грн.				20654,0				
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.				13410,0				
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Кредиторська заборгованість**	тис.грн.								
	- на 01.01.2014р.	тис.грн.	65061	71170,6						
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.	2390	1879,0						
	- на 01.01.2015р.	тис.грн.			73293					
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.			1655					
	- на 01.01.2016р.	тис.грн.			87857					
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.			2219					
	- на 01.01.2017р.	тис.грн.				89696,9				
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.				2809,2				
21	Середньоспискова чисельність	осіб	754	819,5	710	819,5	819,5	819,5	819,5	819,5
	- в т.ч. ІТП (в т.ч. 3 посади робочих рах.92)	осіб	144	145,5	130,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2339	2693	3248	3428	3346	3346	3510	3510
	- в т.ч. ІТП (в т.ч. 3 посади робочих рах.92)	грн.	3108	3763	4300	4923	4818	4818	5027	5027
	Примітка:									
	Розрахунково планова тарифна різниця на послуги з водопостачання та водовідведення для - населення	тис.грн.				5653,4	1267,9	1142,2	2214,3	1029,1
	- бюджетні установи (без джерела фінансування)	тис.грн.				783,7	151,2	168,2	287,9	176,6
	- інші споживачі (без джерела фінансування)	тис.грн.				1760,3	433,9	339,2	568,7	418,5
	Витрати на ЦПХВВ (без джерела фінансування)	тис.грн.				2059,2	492,6	492,6	537,0	537,0
	Прогнозуються витрати з перевищення ІТНВПВ (понад 48,715 до 57,55%) без ПДВ (електроенергія, реагенти, податок на воду, надра - без джерела фінансування)	тис.грн.	8917,4	11487,1	17361,6	8252,4	2013,2	2013,2	2113	2113

Начальник С.С. Дзезик

Головний бухгалтер Л.В. Іванюк

Головний економіст Н.В. Прокопчук

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
Комунальне підприємство "Чернівціводоканал"
код 03361780
№1
Україна