

Погоджено
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Делівер
П.Ротар

" 8 " жовтня 2013р.

Фінансовий план на 2013 рік КП "Чернівціводоканал"

№	Найменування	Од. вим.	Факт за 2011р.	Прогноз на 2012р.	Факт 2012р.	Прогноз на 2013р.				
						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	9224,0	9452,0	9142,3	9452,0	2375,0	2317,0	2291,0	2469,0
	- водовідведення	тис.м3	8892,6	9092,0	8904,9	9092,0	2235,0	2268,0	2257,0	2332,0
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.м2	2577,7	2570,0	718,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Обсяги виконаних робіт вода, каналіз. в т.ч. (без ПДВ)	тис.грн	51025,6	55612,5	53897,1	55932,2	13918,6	13805,9	13735,9	14471,8
	- на замовлення бюджету	тис.грн	4389,3	4871,6	4889,7	4871,5	1152,6	1276,5	1168,8	1273,6
	- на замовлення підприємств	тис.грн.	10351,2	10992,7	10901,0	10992,8	2664,7	2625,8	2768,3	2934,0
3	Дохід, виручка від реалізації осн. діяльн. (без ПДЕ в т.ч. - послуги з водопостачання та водовідведення - обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.грн.	56791,1	62172,5	54894,9	55932,2	13918,6	13805,9	13735,9	14471,8
	в т.ч. - послуги з водопостачання та водовідведення	тис.грн.	51025,6	55612,5	53897,1	55932,2	13918,6	13805,9	13735,9	14471,8
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.грн.	5765,5	6560,0	997,8	0	0	0	0	0
4	Собівартість всього (осн. діяльн.) в т.ч.	тис.грн.	64224,2	71896,4	68715,4	72608,8	17881,4	17992,4	18222,6	18512,4
4.1.	матеріальні витрати в т.ч.	тис.грн.	31843,4	34697,2	30471,2	30680,8	7594,7	7603,1	7616,7	7866,3
	- реагенти (в межах нормативної бази)	тис.грн.	1122,8	1051,2	1316,7	1110,0	277,5	277,5	277,5	277,5
	- матеріали	тис.грн.	4545,3	4729,5	4871,7	4818,5	1353,9	1103,6	1055,7	1305,3
	- електроенергія (в межах нормативної бази)	тис.грн.	17846,9	19814,2	20328,7	22039,1	5285,3	5544,0	5604,9	5604,9
	- ПММ	тис.грн.	2179,6	2176,5	2859,7	2713,2	678,0	678,0	678,6	678,6
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, власні	тис.грн.	6148,8	6925,8	1094,4	0,0	0	0	0	0
		тис.грн.				0,0				
4.2.	Витрати на оплату праці	тис.грн.	16702,9	19048,8	19701,7	22509,6	5554,5	5626,8	5782,8	5545,5
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	6203,2	6990,6	7304,3	8259,6	2038,2	2064,6	2121,9	2034,9
4.4.	Амортизація в т.ч. розрахунково за податковим обліком	тис.грн.	6438,4	8114,4	8034,8	7542,6	1885,2	1885,2	1886,1	1886,1
4.5.	Інші операційні витрати всього в т.ч.	тис.грн.	3036,3	3045,4	3203,4	3616,2	808,8	812,7	815,1	1179,6
	- податки	тис.грн.	816,8	891,0	1092,7	1033,2	258,3	258,3	258,3	258,3
	- послуги, інші	тис.грн.	2219,5	2154,4	2110,7	2583,0	550,5	554,4	556,8	921,3
5	Прибуток, збиток від реалізації послуг	тис.грн.	-7433,1	-9723,9	-13820,5	-16676,6	-3962,8	-4186,5	-4486,7	-4040,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Адміністративні витрати всього (довідково)		2204,0	2133,3	2880,8	3695,8	936,0	896,4	927,5	935,9
	в т.ч.									
	- витрати на оплату праці	тис.грн.	1075,3	1090,9	1580,8	1951,7	479,2	485,4	501,5	485,6
	- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник	тис.грн.	-28,7	22,9	37,0	60,1	14,8	14,9	15,2	15,2
	- відрахування	тис.грн.	365,4	408,8	575,8	738,3	181,3	183,6	189,6	183,8
	- амортизація	тис.грн.	113,7	184,4	108,8	175,6	43,9	43,9	43,9	43,9
	- інші витрати всього в т.ч.	тис.грн.	678,3	426,3	578,4	770,1	216,8	168,6	177,3	207,4
	- відрядження	тис.грн.	15,8	16,0	20,2	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	- підвищення кваліфікації	тис.грн.	16,1	16,0	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
	- програмне забезпечення	тис.грн.	25,1	14,0		112,8	28,2	28,2	28,2	28,2
	- плата за землю	тис.грн.		1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- електроенергія	тис.грн.	22,6	22,8	60,9	26,4	6,6	6,6	6,6	6,6
	- послуги інтернету, інформативні послуги (ліга..)	тис.грн.	22,1	14,0	-3,7	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	- канцтовари	тис.грн.	40,7	40,4	35,5	35,6	8,9	8,9	8,9	8,9
	- зв'язок	тис.грн.	20,2	18,4	10,3	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
	- послуги банку,	тис.грн.	155,7	155,6	188,7	188,8	47,2	47,2	47,2	47,2
	- опалення	тис.грн.	49,0	40,3		135,4	58,1	9,9	18,7	48,7
	- науково - технічна документація, роботи	тис.грн.	4,0	0,0	5,4	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
	- інформац. - консульт. послуги, НДІ, НТД	тис.грн.	42,0	0,0	51,6	51,6	12,9	12,9	12,9	12,9
	- поштові витрати	тис.грн.	7,9	8,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- технічна література, підписка	тис.грн.	12,6	8,0	22,5	22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
	- МШП	тис.грн.	16,3	16,0	12,2	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
	- ПММ	тис.грн.	46,8	43,6	75,9	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3
	- пожежно - технічне обслуговування, стахування	тис.грн.	1,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ремонтні роботи	тис.грн.	39,5	0,0	7,6	7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
	- матеріали, запасні частини	тис.грн.	103,2	0,0	63,8	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	- держмито	тис.грн.	9,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- транспортні послуги, ДАІ	тис.грн.		0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- охорона об'єкта	тис.грн.	17,7	10,0	8,2	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	- профдезінфекція	тис.грн.			1,1					
	- інші	тис.грн.	10,2	0,0	1,0					

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
7	Інші операційні доходи в т.ч.	тис.грн.	3810,9	1290,0	37790,1	955,7	339,2	339,2	214,1	63,2
	- інші послуги (в т.ч. будівельноремонтні роботи)	тис.грн.	400,4	1000,0	741,3	666,6	250,0	250,0	141,6	25,0
	- в т.ч. бювет	тис.грн.				52,8	19,7	19,8	13,3	0,0
	фонтан	тис.грн.				140,9	21,0	78,3	41,6	0,0
	- їдальня	тис.грн.	189,5	190,0	93,1	63,3	23,7	23,6	16,0	0,0
	- Гуртожиток	тис.грн.			91,8	61,2	22,9	23,0	15,3	0,0
	- Житловий фонд	тис.грн.			16,8	11,2	4,20	4,20	2,8	0
	- за перевезення працівників	тис.грн.	3,5	0,0	0,0					
	- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету	тис.грн.		0,0						
	- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету	тис.грн.		0,0	32657,8					
	- Фінансова підтримка	тис.грн.	1496,2	0,0	0,0					
	- понаднормативне забруднення	тис.грн.	90,4	100,0	129,2	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	- реалізація оборотних активів, оприбуткування	тис.грн.	1205,1	0,0	4049,7					
	- списання кредиторської заборгованості	тис.грн.	0,2	0,0						
	- виконання робіт в т.ч. за бюджетні кошти	тис.грн.	262,2	0,0						
	- штрафи, пені, судові справи, держмито	тис.грн.	-9,2	0,0	6,3					
	Оренда активів	тис.грн.		0,0	3,4	3,4	0,9	0,9	0,9	0,7
	- інші	тис.грн.	172,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Інші операційні витрати в т.ч.	тис.грн.	17472,8	5700,7	19911,6	5144,3	1392,1	1392,7	1286,7	1072,8
	- їдальня	тис.грн.	490,3	450,0	185,1	130,3	48,5	48,9	32,9	0,0
	- гуртожиток	тис.грн.			281,7	149,0	55,6	55,6	37,5	0,0
	- житловий фонд	тис.грн.			64,0	37,4	14,0	14,0	9,4	0,0
	- інша діяльності (буд. рем. роботи, обслуговування)	тис.грн.	1247,9	956,8	1017,2	638,6	226,8	227,0	159,7	25,0
	- бювет	тис.грн.				62,5	23,4	23,4		
	- фонтан	тис.грн.				104,8	28,6	44,4		
	- штрафи, пені	тис.грн.	1261,7	0,0	604,9					
	- безнадійна заборгованість	тис.грн.		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нестачі, втрати	тис.грн.		0,0						
	- собівартість реалізованих виробничих запасів	тис.грн.		0,0	415,7					
	- Заохочення, соц. питання, відрахування профкому з них заробітна плата з відрахуваннями	тис.грн.	192,0	95,2	379,6	112,5	28,1	28,1	28,1	28,2
	- робота сторонніх організацій	тис.грн.	98,5	0,0	194,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- утримання автобусів для перевезення працівників	тис.грн.	49,9	0,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ)	тис.грн.	13849,1	4198,7	16111,7	4076,5	1019,1	1019,1	1019,1	1019,2
	- судові справи, держмито	тис.грн.	113,5	0,0	20,0	0,0	0	0	0	0
	- перевищення ФОП	тис.грн.		0,0						
	- реалізація виробничих запасів, необоротних актив.	тис.грн.	113,8	0,0	120,8					
	- інші витрати (амортизація, матеріали, МШП, субабоненти, тощо)рах. 949)	тис.грн.	154,6	0,0	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
9	Фінансові результати від операційної діяльності									
	прибуток (+), збиток (-)	тис.грн.	-21095,0	-14134,6	4058,0	-20865,2	-5015,7	-5240,0	-5559,3	-5050,2
10	Інші доходи	тис.грн.	156,0	0,0	423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування	тис.грн.	4,9	0,0	423,7					
	- безоплатно одержані основні фонди	тис.грн.	65,8	0,0						
	- інші	тис.грн.	85,3	0,0						
11	Інші витрати		1548,0	340,0	3165,9	618,0	154,5	154,5	154,5	154,5
	- собівартість реалізованих необоротних активів	тис.грн.		0,0						
	- списання необоротних активів, амортизація ОЗ	тис.грн.	1536,4	0,0	2547,9					
	- відсотки за кредит	тис.грн.	325,0	340,0	618,0	618	154,5	154,5	154,5	154,5
	- інші витрати від звичайної діяльності	тис.грн.	-313,4	0,0						

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
12	Прибуток, збиток від звичайної діяльності до оподаткування	тис.грн.	-22487,0	-14474,6	1315,8	-21483,2	-5170,2	-5394,5	-5713,8	-5204,7
13	Податок на прибуток	тис.грн.	0	0,0	2727	0	0	0	0	0
14	Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	-22487,0	-14474,6	-1411,2	-21483,2	-5170,2	-5394,5	-5713,8	-5204,7
15	Рентабельність	%	-27,0	-18,6	-1,5	-27,4	-26,6	-27,6	-29,1	-26,4
16	Рівень відшкодування фактичними тарифами собівартості (%)	%	87,9	85,6	79,7	77,0	77,5	76,7	75,3	78,0
17	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.								
18	Дебіторська заборгованість	тис.грн.								
			Факт	Прогноз	Факт	Прогноз				
	- на 01.01.2011р.	тис.грн.	13138	13929,0						
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	9154,0	8682,0						
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	5136,2	5167,9						
	- на 01.01.2012р.	тис.грн.	19937,0	13080,0	19937,0					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	11026,0	8554,0	11026,0					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	5514,4	5552,0	5514,4					
	- на 01.01.2013р.	тис.грн.		18937,0	25804					
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.		10026	10210					
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.		5700	5665,8					
	- на 01.01.2014р.	тис.грн.				24804				
	в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.				9210				
	в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.				5660				
19	Кредиторська заборгованість	тис.грн.								
	- на 01.01.2011р.	тис.грн.	41084,0							
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.	1753,0							
	- на 01.01.2012р.	тис.грн.	61166	51304,0	61166					
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.	1812	1800,0	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				
	в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.				1879,0				
20	Середньоспискова чисельність	осіб	730	759	777	817,3	828	828	822	791
	- в т.ч. ІТП	осіб	147	147	159	149,8	158,5	158,5	152,5	129,5
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	1965	2115	2183	2299	2242	2271	2345	2337
	- в т.ч. ІТП	грн.	2556	2735	2773	3000	2884	2922	3069	3125
	Примітка:									
	Розрахунково планова тарифна різниця на послуги з водопостачання та водовідведення для населення	тис.грн.				13940,6	3350,9	3510,7	3762,9	3316,1
	Крім того, прогноуються витрати з перевищення ІТНВПВ (понад 40,42% до 55,0%)									
	(електроенергія, реагенти, ПДВ, податок на воду)	тис.грн.				8492,2	2123,1	2123,1	2123,1	2122,9

Начальник

Головний бухгалтер

Головний економіст



В.І. Андрущак
Л.В. Іванюк
Н.В. Прокопчук

Андрущак В.І.

Іванюк Л.В.

Прокопчук Н.В.