

**Інформаційна довідка**  
до фінансового плану  
про КП "Чернівціводоканал"

додаток 1

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

№ п/п	показник	план на 2021 рік	факт за 2021 рік	прогноз на 2022 рік
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	0,0	95 713,1	109 148,9
2.	Чисельність всього, осіб	0,0	686,0	674
	з них :	0,0		
	Фонд оплати праці адміністративно-	0,0	9 957,8	11 667,0
	Чисельність адміністративно-	0,0	51	51
	Фонд оплати праці інженерно-	0,0	14 056,8	15 008,5
	Чисельність інженерно-технічного	0,0	68,0	69
	Фонд оплати праці працівників	0,0	23 880,1	25 162,2
	Чисельність працівників технічної	0,0	171,0	171
	Фонд оплати праці інших	0,0	47 818,4	57 311,2
	Чисельність інших працівників, осіб	0,0	396,0	383

**2. Інформація про бізнес підприємства**

Види діяльності (указати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отриманого доходу		
		план на 2021 рік	факт за 2021 рік	прогноз на 2022 рік
Збір очищення та постачання води	36.0	0,0	106 070,26	138 972,4
Каналізація, відведення й очищення стічних	37.0	0,0	63 880,65	76 717,0
Надання послуг автотранспортних засобів	49.41	0,0	42,7	44,9
Надання в оренду й експлуатацію власного	68.20	0,0	1,5	1,5
Оптова торгівля відходами та брухтом	46.77	0,0	172,7	0,0
Розподіл електроенергії	35.13	0,0	361,1	451,4
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (заміна засувки, відключення та підключення, врізки, технічне обслуговування фонтанів, бювету)	43.22	0,0	1 323,7	1 953,6
Технічне випробування та дослідження (хіміко - бактеріологічний аналіз води та стоків, послуги забору проб)	71.20	0,0	48,1	50,5
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов, погодження проектів)	71.12	0,0	730,3	876,4
ремонт і технічне обслуговування	33.13	0,0	402,3	628,6
Плата за абонентське обслуговування	36.0; 37.0	0,0	0,0	8 670,0
Разом	X	0,0	173 033,3	228 366,3

**3. Елементи операційних витрат**

показник	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати	0,0	96 950	129 430,6	32 696,4	31 619,0	32 374,2	32 741,0
Витрати на оплату праці	0,0	95 713	109 148,9	24 123,0	23 807,8	31 088,2	30 129,8
Відрахування на соціальні заходи	0,0	20 802	23 518,6	5 251,1	5 115,0	6 679,2	6 473,3
Амортизація	0,0	21 373	21 122,8	5 274,5	5 282,8	5 282,8	5 282,7
Інші операційні витрати	0,0	25 182	26 065,9	6 682,2	6 108,4	6 984,2	6 291,1
<b>Всього витрат</b>	<b>0,0</b>	<b>260 019,9</b>	<b>309 286,9</b>	<b>74 027,2</b>	<b>71 933,1</b>	<b>82 408,5</b>	<b>80 917,8</b>

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором ( у тис.грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
KfW	Кредит під державні гарантії відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія I")	590573,2	0.25% - на не використані кошти 2% - KfW 2% - Мінфін (державні гарантії)	Кредитна та проектна угода була підписана 06.02.2015 року Погашення буде відбуватись з 2025 року рівними частинами два рази на рік - до 30.06 та до 30.12	
Усього	X	590 573,2	X	X	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Провідний економіст відділу СР та УА  
М.П.



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Майя МУДРА