

Розшифровка окремих і азників фінансового плану по КП"Че 'вціводоканал" на 2022 р.

№	Статті надходжень/витрат															(тис. грн.)
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	версень	жовтень	листопад	грудень	прогноз на 2022 рік	план на 2021 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Доходи, всього	18 520,1	17 421,5	22 305,8	20 591,1	24 973,9	25 856,5	25 252,5	25 773,8	24 861,1	25 759,9	25 196,0	25 797,5	282 309,6	0,0	229 769,2
	в т.ч.															
1.1.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПЛВ)	18 230,8	16 961,3	17 502,9	17 997,0	19 314,7	19 080,7	19 761,7	20 243,0	19 260,3	20 224,1	19 630,2	20 159,6	228 366,3	0,0	173 033,3
	- у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати):															
	водопостачання	18 121,3	16 720,9	17 287,4	17 716,9	17 950,8	17 716,9	18 307,5	18 788,9	17 806,1	18 643,7	18 049,8	18 579,2	215 689,4	0,0	169 950,9
	водовідведення	11 439,4	10 900,0	11 307,8	11 411,7	11 563,2	11 411,7	11 792,1	12 083,2	11 470,0	12 004,1	11 621,2	11 968,0	138 972,4	0,0	106 070,2
1.2.	Інші операційні доходи (розшифрувати):	248,1	414,2	4 769,0	6 305,2	6 387,6	6 305,2	6 515,4	6 705,7	6 336,1	6 639,6	6 428,6	6 611,2	76 717,0	0,0	63 880,7
	- перевищення ГДК	242,0	323,0	211,8	235,0	268,5	315,0	320,0	350,0	370,0	350,0	380,0	447,1	3 812,4	0,0	56 426,9
	- фінансова підтримка	0,0	0,0	4 500,0	2 250,0	5 250,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	48 000,0	0,0	2 553,6
	- дохід від реалізації інших оборотних	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	16,0
	- дохід від списання кред.заборгованості	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,7
	- дохід від безопл.одержаних оборотних	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	- гуртожиток (відшкодування оплати за теплопостачання)	4,8	2,6	6,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	54,2	0,0	38,3
	- пеня, штрафи, судові збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
	- дохід від операційної діяльності	0,0	79,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,0	1,4
	- відшкодування судових витрат, авансових	0,7	4,3	0,2	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	85,2	0,0	100,6
	- дилерські послуги	0,0	0,0	50,6	63,3	94,9	115,0	120,0	130,0	130,0	135,0	135,0	140,0	1 113,7	0,0	0,0
1.3.	Інші фінансові доходи	33,1	36,0	24,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	375,6	0,0	195,9
1.4.	Інші доходи	8,1	10,0	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	117,2	0,0	113,1
2.	Витрати, всього	27 371,3	22 315,3	24 340,7	23 776,6	24 111,9	24 931,6	27 018,3	27 899,0	27 491,5	26 551,8	27 312,8	28 091,9	311 212,7	0,0	268 834,3
	в т.ч.															
2.1.	витрати на оплату праці, всього	8 631,0	7 308,5	8 183,6	7 952,5	7 952,5	7 902,7	10 063,3	10 482,6	10 542,5	9 524,0	10 542,4	10 063,3	109 148,9	0,0	95 713,1
	Чисельність всього, осіб	676,0	672,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	0,0	686,0
	з них :															
2.1.1.	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу	888,6	829,5	859,7	850,1	850,1	844,8	1 075,8	1 120,6	1 127,0	1 018,1	1 127,0	1 075,8	11 667,1	0,0	9 957,8
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	52,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	0,0	51,0
2.1.2.	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу	1 201,6	961,7	1 032,2	1 106,3	1 106,3	1 100,2	1 401,0	1 459,4	1 445,1	1 325,9	1 467,7	1 401,0	15 008,4	0,0	14 056,8
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	72,0	71,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,6	0,0	68,0
2.1.3.	Фонд оплати праці працівників технічної служби	1 967,9	1 893,0	2 216,0	1 782,7	1 782,7	1 780,7	2 254,8	2 348,7	2 384,8	2 134,0	2 362,1	2 254,8	25 162,2	0,0	23 880,1
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	0,0	171,0
2.1.4.	Фонд оплати праці інших працівників	4 572,9	3 624,3	4 075,7	4 213,4	4 213,4	4 177,0	5 331,7	5 553,9	5 585,6	5 046,0	5 585,6	5 331,7	57 311,2	0,0	47 818,4
	Чисельність інших працівників, осіб	381,0	379,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	383,0	0,0	396,0
2.2.	нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1 854,3	1 621,8	1 774,9	1 708,6	1 708,6	1 697,9	2 162,1	2 252,1	2 265,0	2 046,2	2 265,0	2 162,1	23 518,6	0,0	20 801,6

електроенергія	11 354,5	8 567,5	068,0	8 983,3	9 281,8	8 991,2	9 281,8	9 281,8	8 991,2	9 281,8	8 983,3	9 260,9	111 327,1	0,0	79 660,8
реагенти, реактиви	741,1	350,8	401,3	520,4	570,0	780,3	630,0	510,7	550,4	741,1	768,9	680,1	7 245,1	0,0	7 134,3
матеріали	351,2	289,9	363,4	401,2	420,5	359,1	400,9	686,9	655,5	671,9	391,5	504,3	5 496,3	0,0	5 095,4
паливно-мастильні матеріали	395,5	387,7	425,6	440,1	420,8	450,3	480,1	415,6	489,3	435,6	509,5	512,1	5 362,2	0,0	5 059,7
2.4. амортизація	1 791,6	1 756,4	1 726,5	1 760,9	1 761,0	1 760,9	1 761,0	1 760,9	1 760,9	1 760,9	1 760,9	1 760,9	21 122,8	0,0	21 373,0
2.5. інші витрати (розшифрувати)	1 557,7	1 528,9	1 781,7	1 491,1	1 478,2	1 583,7	1 686,4	1 955,8	1 684,0	1 508,1	1 509,1	1 527,2	19 291,9	0,0	16 003,6
податки	660,6	712,9	1 093,7	822,4	822,4	822,4	822,4	822,4	822,4	822,4	822,4	822,4	9 868,8	0,0	6 665,8
послуги, інші	897,1	816,0	688,0	668,7	655,8	761,3	864,0	1 133,4	861,6	685,7	686,7	704,8	9 423,1	0,0	9 337,8
2.6. інші операційні витрати	694,4	503,8	615,7	518,5	518,5	518,4	552,7	552,6	552,7	582,2	582,2	582,3	6 774,0	0,0	9 178,3
2.7. Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 038,7	0,0	8 803,1
2.8. Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-8 851,2	-4 893,8	-2 034,9	-3 185,5	862,0	924,9	-1 765,8	-2 125,2	-2 630,4	-791,9	-2 116,8	-2 294,4	-28 903,1	0,0	-39 065,1
4. Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Чистий прибуток (+), збиток (-)	-8 851,2	-4 893,8	-2 034,9	-3 185,5	862,0	924,9	-1 765,8	-2 125,2	-2 630,4	-791,9	-2 116,8	-2 294,4	-28 903,1	0,0	-39 065,1

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Провідний економіст відділу СР та УА
М.П.



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Майя МУДРА