

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту інфраструктури
та благоустрою Чернівецької міської ради
4432 Прохоренко Г.О.

20 р.



ПОГОДЖЕНО
Голова виконавчого
комітету міської ради

2022р.

Фінансовий план на 2022 рік
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

№ п/п	2	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	Прогноз на 2022 рік					тис. грн.
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:									
	водопостачання, тис.куб.м	9020,5	0,0	8821,3	9407,0	2280,6	2335,6	2400,5	2390,3	
	водовідведення, тис.куб.м	9157,2	0,0	8828,3	9217,2	2226,2	2280,7	2347,8	2362,5	
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	178009,0	0,0	207640,0	274039,6	63234,1	67670,9	71117,9	72016,7	
	водопостачання	111426,5	0,0	127284,3	166766,9	40376,8	41263,9	42414,4	42711,8	
	водовідведення	64516,0	0,0	76656,8	92060,4	22178,9	22797,6	23468,6	23615,3	
	плата за абонентське обслуговування	0,0	0,0	0,0	10404,0	0,0	2601,0	3901,5	3901,5	
	інші види діяльності	2066,5	0,0	3698,9	4808,3	678,4	1008,4	1333,4	1788,1	
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без	148340,8	0,0	173033,3	228366,3	52695,0	56392,4	59265,0	60013,9	
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	146618,7	0,0	169950,9	215689,4	52129,7	53384,6	54902,5	55272,6	
	водопостачання	92855,4	0,0	106070,2	138972,4	33647,3	34386,6	35345,3	35593,2	
	водовідведення	53763,3	0,0	63880,7	76717,0	18482,4	18998,0	19557,2	19679,4	
-	плата за абонентське обслуговування	0,0	0,0	0,0	8670,0	0,0	2167,5	3251,3	3251,2	
-	інші види діяльності	1722,1	0,0	3082,4	4006,9	565,3	840,3	1111,2	1490,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	194681,9	0,0	226969,1	274150,5	65600,9	64466,8	72687,2	71395,6
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	83270,5	0,0	96149,9	128250,3	32431,4	31341,9	32049,6	32427,4
-	реагенти, реактиви	7102,0	0,0	7134,3	7244,9	1493,2	1870,7	1690,9	2190,1
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	66444,3	0,0	79444,5	110810,8	28885,4	27120,0	27417,0	27388,4
-	матеріали	4811,0	0,0	4708,5	5024,3	873,9	1091,1	1610,8	1448,5
-	паливо-мастильні матеріали	4913,2	0,0	4862,6	5170,3	1178,9	1260,1	1330,9	1400,4
4.2.	витрати на оплату праці	69874,4	0,0	78978,7	89557,4	19793,7	19534,3	25507,9	24721,5
4.3.	нарахування на оплату праці	15226,0	0,0	17241,6	19621,0	4327,1	4640,4	5410,1	5243,4
4.4.	амортизація	12834,9	0,0	20944,2	19629,9	4976,1	4884,6	4884,6	4884,6
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13476,1	0,0	13654,7	17091,9	4072,6	4065,6	4835,0	4118,7
-	податки	3442,7	0,0	6665,8	9868,8	2467,2	2467,2	2467,2	2467,2
-	послуги	10033,4	0,0	6988,9	7223,1	1605,4	1598,4	2367,8	1651,5
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-46341,1	0,0	-53935,8	-45784,2	-12905,9	-8074,4	-13422,2	-11381,7
6.	Інші операційні доходи	56941,2	0,0	56426,9	53450,5	5431,3	14905,1	16498,5	16615,6
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	12340,9	0,0	13481,5	16798,5	3881,9	3787,4	4602,3	4526,9
7.1.	витрати на оплату праці	8686,0	0,0	9957,8	11667,0	2577,7	2545,1	3323,3	3220,9
7.2.	нарахування на оплату праці	1799,1	0,0	2081,2	2465,0	544,6	537,7	702,2	680,5
7.3.	амортизація	112,3	0,0	161,6	545,3	245,3	100,0	100,0	100,0
7.4.	електроенергія	133,4	0,0	180,1	423,4	93,9	109,1	110,2	110,2
7.5.	паливно-мастильні матеріали	98,7	0,0	170,6	163,8	22,6	44,6	47,1	49,5
7.6.	матеріали	229,1	0,0	279,6	359,9	117,3	63,8	94,1	84,7
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч.	1282,3	0,0	650,6	1174,1	280,5	387,1	225,4	281,1
-	програмне забезпечення	92,8	0,0	102,6	110,4	26,4	28,0	28,0	28,0
-	інформаційно-консультаційні послуги	14,6	0,0	86,6	36,0	3,6	10,5	11,5	10,4
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	11,4	0,0	2,1	300,0	30,0	90,0	90,0	90,0
-	відрядження	20,2	0,0	21,1	37,7	11,2	8,0	8,0	10,5
-	розрахунково-касове обслуговування	9,5	0,0	13,9	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9
-	експертна оцінка	798,4	0,0	58,5	53,0	3,0	15,0	20,0	15,0
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	34,7	0,0	40,1	49,6	12,4	12,4	12,4	12,4
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	41,5	0,0	66,8	119,5	51,2	12,0	0,0	56,3
-	охорона	0,0	0,0	10,6	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
-	навчання, атестація, обмін досвідом	17,7	0,0	37,2	53,5	19,0	15,0	10,2	9,3
-	аудиторські послуги	42,0	0,0	69,8	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
-	заправка картриджів	23,7	0,0	20,1	46,8	11,7	11,7	11,7	11,7
-	решта	175,7	0,0	121,2	179,6	102,5	25,0	24,1	28,0
8.	Витрати на збут	7994,0	0,0	10390,9	11563,9	2730,4	2125,2	3463,1	3245,2
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	2018,0	0,0	9178,3	6774,0	1813,9	1555,4	1658,0	1746,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- гуртожиток	8,7	0,0	8,0	13,8	5,7	1,2	1,2	5,7
	- відомче житло	21,3	0,0	37,1	40,9	9,9	8,5	10,1	12,4
	- визнані штрафи, пені, неустойки	179,0	0,0	354,7	188,8	188,8	0,0	0,0	0,0
	- Асоціація Укрводоканалекологія	19,2	0,0	64,5	55,9	41,9	0,0	0,0	14,0
	- харчування працівників на аваріях	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- відрахування профкому 0,3%	217,2	0,0	221,0	165,6	42,5	0,0	62,8	60,3
	- зняття з балансу земельних ділянок	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- заробітна плата	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ЄСВ	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- податок на землю	57,3	0,0	62,5	62,5	15,6	15,6	15,6	15,7
	- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	967,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- амортизація	364,3	0,0	311,3	273,2	68,3	68,3	68,3	68,3
	- судовий збір, держмити	43,8	0,0	143,0	223,4	51,6	35,0	68,4	68,4
	- резерв сумнівних та безнадійних боргів	-509,4	0,0	2620,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- відрядження	26,6	0,0	50,7	59,8	14,8	15,0	15,0	15,0
	- ПДВ, що не відшкодовується	5,7	0,0	1,9	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ на перевищення ІТНВПВ	1365,0	0,0	4150,4	5191,6	1340,8	1289,6	1248,3	1312,9
	- МПП	5,1	0,0	7,2	6,6	0,6	2,0	2,0	2,0
	- допомога на поховання	48,4	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- відпускні учасникам ліквідації на ЧАЕС	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- списання згідно інвентаризації	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- металобрухт, матеріали	46,0	0,0	109,7	56,0	1,0	15,0	20,0	20,0
	- дилерські послуги	0,0	0,0	0,0	434,6	31,1	105,2	146,3	152,1
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-11752,8	0,0	-30559,5	-27470,1	-15900,8	-637,2	-6647,1	-4285,0
11.	Інші фінансові доходи	322,9	0,0	195,9	375,6	93,9	93,9	93,9	93,9
12.	Інші доходи	127,4	0,0	113,1	117,2	27,2	30,0	30,0	30,0
13.	Фінансові витрати	0,0	0,0	8803,1	1925,8	0,0	887,1	0,0	1038,7
14.	Інші витрати	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-11302,5	0,0	-39064,9	-28903,1	-15779,7	-1400,4	-6523,2	-5199,8
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-11302,5	0,0	-39064,9	-28903,1	-15779,7	-1400,4	-6523,2	-5199,8
18.	Сплата частини чистого прибутку	0	0,0	0	0	0	0	0	0
19.	показник ЕВІТДА	1352,8	0,0	-9084,8	-6230,1	-10599,1	4675,6	-1334,3	1027,7
20.	Рентабельність, %	-5,21%	0,0	-14,53%	-9,29%	-21,32%	-1,92%	-7,92%	-6,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Дебіторська заборгованість:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на 01.01.2020	41711	0,0						
	в т.ч. поточна	11883	0,0						
	на 01.01.2021	55604	0,0	55604					
	в т.ч. поточна	16561	0,0	16561					
	на 01.01. 2022			60860	60860				
	в т.ч. поточна			19664	19664				
	на 01.01.2023				68306				
	в т.ч. поточна				12684				
23.	Кредиторська заборгованість:								
	на 01.01.2020	58297							
	в т.ч. заробітна плата	2857							
	на 01.01.2021	56945	0,0	56945,0					
	в т.ч. заробітна плата	3552	0,0	3552					
	на 01.01. 2022		0,0	53754	53754				
	в т.ч. заробітна плата		0,0	3953	3953				
	на 01.01.2023				40857				
	в т.ч. заробітна плата				4214				
24.	Середньоспискова чисельність працівників	697	0,0	686	674	674	674	674	674

Інформація щодо персоналу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. АУП	51	0,0	51	51	51	51	51	51
25.	Середньомісячна заробітна плата	10043,11	0,0	11626,96	13495,17	11930,27	11774,40	15375,00	14901,01
	в т.ч. АУП	14192,77	0,0	16270,93	19063,73	16847,91	16634,36	21721,13	21051,50
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
26.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів за підсумками діяльності за звітний рік, у тому числі:	50822,5	0,0	62959,1	71088,9	17215,4	16542,5	18350,9	18980,2
	- податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	12107,9	0,0	15466,9	16417,5	4793,1	4317,7	3142,3	4164,4
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	3890,2	3914,0	978,5	978,5	978,5	978,5
	- рентана плата за спеціальне використання води	2547,6	0,0	2707,6	3018,8	754,7	754,7	754,7	754,7
	- екологічний податок	700,9	0,0	740,3	1486,4	371,6	371,6	371,6	371,6
	- податок на землю	292,8	0,0	359,0	1449,6	362,4	362,4	362,4	362,4
	- ЄСВ	18483,1	0,0	20807,3	23518,6	5251,1	5115,0	6679,2	6473,3
	- військовий збір	1274,7	0,0	1457,9	1637,2	361,8	357,1	466,3	451,9
	- ПДФО	15415,5	0,0	17529,9	19646,8	4342,1	4285,4	5595,9	5423,4
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до державних цільових фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Інші обов'язкові платежі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Провідний економіст відділу СР та УА



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Майя МУДРА

17.06.2017