

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту інфраструктури
та благоустрою Чернівецької міської ради
Ігор НІКОЛЕНКО

2023р.

**Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»**

тис.грн

№ п/п		План на 2023 рік	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Абсолютне відхилення, тис.грн	Відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:					
	водопостачання, тис.куб.м	9572,4	2349,1	2207,9	-141,2	-6,01%
	водовідведення, тис.куб.м	9406,2	2293,0	2179,7	-113,3	-4,94%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	355134,4	85910,5	68523,2	-17387,3	-20,24%
	водопостачання	209201,4	51416,0	39139,1	-12276,9	-23,88%
	водовідведення	115131,0	28066,7	21827,7	-6239,0	-22,23%
	плата за абонентське обслуговування	17601,1	4400,2	4444,0	43,8	1,00%
	перевищення ГДК	7864,2	1141,6	2119,1	977,5	85,63%
	інші види діяльності	5336,7	886,0	993,3	107,3	12,11%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	295945,3	71592,1	57102,7	-14489,4	-20,24%
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	270277,0	66235,6	50805,7	-15429,9	-23,30%
	водопостачання	174334,5	42846,7	32615,9	-10230,8	-23,88%
	водовідведення	95942,5	23388,9	18189,8	-5199,1	-22,23%
-	плата за абонентське обслуговування	14667,6	3666,9	3703,3	36,4	0,99%
-	перевищення ГДК	6553,5	951,3	1766,0	814,7	85,64%
-	інші види діяльності	4447,2	738,3	827,7	89,4	12,11%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	345950,0	82198,1	80656,7	-1541,4	-1,88%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	194096,2	44411,6	45313,2	901,6	2,03%
-	реагенти, реактиви	15637,7	3177,7	4817,3	1639,6	51,60%
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	162504,5	37551,4	36450,9	-1100,5	-2,93%
-	матеріали	6347,0	1464,8	1737,4	272,6	18,61%
-	паливо-мастильні матеріали	9607,0	2217,7	2307,6	89,9	4,05%
4.2.	витрати на оплату праці	88652,4	22163,1	20090,1	-2073,0	-9,35%
4.3.	нарахування на оплату праці	19249,2	4812,3	4323,5	-488,8	-10,16%
4.4.	амортизація	21232,0	5308,0	5774,9	466,9	8,80%
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	22720,2	5503,1	5155,0	-348,1	-6,33%
-	податки	13520,4	3380,1	2684,0	-696,1	-20,59%
-	послуги	9199,8	2123,0	2471,0	348,0	16,39%
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-50004,7	-10606,0	-23554,0	-12948,0	122,08%
6.	Інші операційні доходи	61811,4	15468,2	33047,6	17579,4	113,65%
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	18856,7	4668,0	4380,2	-287,8	-6,17%
7.1.	витрати на оплату праці	12932,4	3233,1	2421,0	-812,1	-25,12%
7.2.	нарахування на оплату праці	2702,8	675,7	528,4	-147,3	-21,80%
7.3.	амортизація	812,4	203,1	268,4	65,3	32,13%
7.4.	електроенергія	325,8	75,3	185,8	110,5	146,69%
7.5.	паливно-мастильні матеріали	181,5	41,9	38,0	-3,9	-9,22%
7.6.	матеріали	558,1	128,8	369,9	241,1	187,18%
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	1343,7	310,1	568,7	258,6	83,39%
-	програмне забезпечення	122,4	30,6	63,6	33,0	107,84%

	інформаційно-консультаційні послуги	18,6	4,7	1,4	-3,3	-70,21%
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	405,8	101,4	133,5	32,1	31,66%
-	відрядження	68,3	15,0	26,9	11,9	79,27%
-	розрахунково-касове обслуговування	29,6	7,4	10,1	2,7	36,12%
-	експертна оцінка	33,6	5,0	0,0	-5,0	100,00%
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	53,8	12,4	5,8	-6,6	-53,23%
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	117,3	50,3	2,3	-48,0	-95,43%
-	охорона	18,6	4,6	2,6	-2,0	-44,20%
-	навчання, атестація, обмін досвідом	57,0	10,0	79,1	69,1	690,94%
-	аудиторські послуги	71,7	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	заправка картриджів	18,7	4,0	11,6	7,6	190,00%
-	решта	328,3	64,7	231,8	167,1	258,23%
8.	Витрати на збут	12612,7	3110,3	2812,3	-298,0	-9,58%
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	9095,3	2090,7	2529,4	438,7	20,98%
-	гуртожиток	10,0	2,5	2,8	0,3	13,24%
-	відомче житло	54,0	13,5	16,2	2,7	19,94%
-	визнані штрафи, пені, неустойки	120,0	30,0	106,3	76,3	254,30%
-	Асоціація Укрводоканалекологія	56,0	14,0	0,0	-14,0	-100,00%
-	харчування працівників на аваріях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	відрахування профкому 0,3%	340,6	85,1	13,4	-71,8	-84,31%
-	зняття з балансу земельних ділянок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	заробітна плата	0,0	0,0	18,3	18,3	0,00%
-	ЄСВ	0,0	0,0	4,0	4,0	0,00%
-	податок на землю	62,4	15,6	20,4	4,8	30,79%
-	рендна плата за користування надрами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	амортизація	360,0	90,0	68,6	-21,4	-23,74%
-	судовий збір, держмити	300,0	75,0	128,8	53,8	71,76%
-	резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	відрядження	100,0	25,0	2,3	-22,7	-90,78%
-	ПДВ, що не відшкодовується	6,0	1,5	8,3	6,8	455,60%
-	ПДВ на перевищення ІТНВПВ	6788,3	1514,0	1774,7	260,7	17,22%
-	МІПП	4,0	1,0	0,8	-0,2	-17,90%
-	допомога на поховання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	відпускні учасникам ліквідації на ЧАЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	списання згідно інвентаризації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	металобрухт, матеріали	0,0	0,0	58,8	58,8	100,00%
-	дилерські послуги	894,0	223,5	305,7	82,2	36,78%
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-28758,0	-5006,8	-228,3	4778,5	-95,44%
11.	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
12.	Інші доходи	4895,2	0,0	61,6	61,6	100,00%
13.	Фінансові витрати	8490,3	0,0	0,0	0,0	0,00%
14.	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-32353,1	-5006,8	-166,7	4840,1	-96,67%
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
17.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-32353,1	-5006,8	-166,7	4840,1	-96,67%
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
19.	показник ЕВІТДА	-1793,3	574,1	5997,8	5423,7	944,73%
20.	Рентабельність, %	-8,19%	-5,44%	-0,18%	5,25%	-96,61%
21.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	залишок по фондах на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	нараховано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на розвиток виробництва (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на матеріальне заохочення (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	інші фонди (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	фактично використано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%

	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	залишок по фондах на кінець року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
22.	Дебіторська заборгованість:					
	на 01.01.2023	58062,0	58062,0	80374,5	22312,5	38,43%
	в т.ч. поточна	15481,0	15481,0	18062,7	2581,7	16,68%
	на 01.04.2023			68087,1	-12287,4	-15,29%
	в т.ч. поточна			19510,9	1448,2	8,02%
23.	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2023	52422,3	52422,3	61929,6	9507,3	18,14%
	в т.ч. заробітна плата	3379,0	3379,0	3172,2	-206,8	-6,12%
	на 01.04.2023			77025,7	15096,1	24,38%
	в т.ч. заробітна плата			3682,1	509,9	16,07%
Інформація щодо персоналу						
24.	Середньоспискова чисельність працівників	638	638	599	-39	-6,11%
	в т.ч. АУП	46	46	39	-7	-15,22%
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	14353	14352,82	13231,80	-1121,0	-7,81%
	в т.ч. АУП	23428	23428,26	20639,33	-2788,9	-11,90%
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:	-6548,3	7405,3	12626,7	5221,4	70,51%
	- податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	699,9	699,9	100,00%
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	65249,1	7269,8	0,0	-7269,8	0,00%
	- рентна плата за користування надрами	5040,0	1260,0	1005,7	-254,3	0,00%
	- рентана плата за спеціальне використання води	3844,8	961,2	794,2	-167,0	0,00%
	- екологічний податок	3184,8	796,2	482,8	-313,4	0,00%
	- податок на землю	1450,8	362,7	421,7	59,0	0,00%
	- ЄСВ	23752,8	5938,2	5187,18	-751,0	0,00%
	- військовий збір	1648,3	412,1	365,3	-46,8	0,00%
	- ПДФО	19779,3	4944,7	4369,81	-574,9	0,00%
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	до державних цільових фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	неустойки (штрафи, пені)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
28.	Інші обов'язкові платежі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор фінансової



(Handwritten signature)

Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Марія ДРОБОТ