



Директор департаменту інфраструктури та урбаністики Чернівецької міської ради
Генерал-майор ІГОР НІКОЛЕНКО

« _____ 2023 р.

**Звіт про виконання фінансового плану за січень-червень 2023 року
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»**

тис.грн

№ п/п		Факт за січень-червень 2022 рік	План на січень-червень 2023 року	Факт за січень-червень 2023 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2022 р.	від плану 2023р.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:					
	водопостачання, тис.куб.м	4 628,107	4 766,950	4 419,415	-208,692	-347,535
	водовідведення, тис.куб.м	4 476,008	4 610,290	4 367,326	-108,682	-242,964
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	133 096,7	175 490,7	137 877,0	4 780,3	-37 613,7
	водопостачання	82 012,8	104 277,2	78 338,4	-3 674,3	-25 938,8
	водовідведення	44 766,0	56 430,0	43 773,2	-992,8	-12 656,8
	плата за абонентське обслуговування	1 451,7	8 800,5	8 907,6	7 455,9	107,1
	перевищення ГДК	3 026,5	3 706,0	4 612,4	1 585,9	906,4
	інші види діяльності	1 839,7	2 277,0	2 245,4	405,7	-31,6
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	110 913,9	146 242,3	114 897,5	3 983,6	-31 344,8
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	105 649,0	133 922,7	101 759,7	-3 889,3	-32 163,0
	водопостачання	68 344,0	86 897,7	65 282,0	-3 061,9	-21 615,7
	водовідведення	37 305,0	47 025,0	36 477,6	-827,4	-10 547,4
-	плата за абонентське обслуговування	1 209,8	7 333,8	7 423,0	6 213,3	89,2
-	перевищення ГДК	2 522,1	3 088,3	3 843,7	1 321,6	755,4
-	інші види діяльності	1 533,1	1 897,5	1 871,1	338,1	-26,4
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	130 100,3	164 811,1	164 920,7	34 820,4	109,6
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	63 876,5	89 141,0	84 532,6	20 656,1	-4 608,4
-	реагенти, реактиви	4 236,3	7 350,5	10 028,2	5 791,9	2 677,7
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	54 280,5	74 258,8	67 148,8	12 868,3	-7 110,0
-	матеріали	2 026,0	2 996,5	3 132,9	1 106,9	136,4
-	паливо-мастильні матеріали	3 333,6	4 535,2	4 222,6	889,0	-312,6
4.2.	витрати на оплату праці	39 217,9	44 326,2	43 646,2	4 428,2	-680,0
4.3.	нарахування на оплату праці	8 518,8	9 624,6	9 368,2	849,3	-256,4
4.4.	амортизація	10 301,2	10 616,0	12 128,3	1 827,2	1 512,3
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	8 185,9	11 103,3	15 245,4	7 059,5	4 142,1
-	податки	5 045,3	6 760,2	7 592,4	2 547,1	832,2
-	послуги	3 140,7	4 343,1	7 653,1	4 512,4	3 310,0
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-19 186,4	-18 568,8	-50 023,1	-30 836,7	-31 454,3
6.	Інші операційні доходи	11 367,0	30 913,4	52 613,9	41 246,9	21 700,5
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	7 773,4	9 356,2	8 839,2	1 065,8	-517,0
7.1.	витрати на оплату праці	5 213,3	6 466,2	5 261,8	48,5	-1 204,4
7.2.	нарахування на оплату праці	1 098,5	1 351,4	1 151,2	52,8	-200,2
7.3.	амортизація	491,1	406,2	573,7	82,6	167,5
7.4.	електроенергія	134,7	148,9	254,3	119,6	105,4
7.5.	паливно-мастильні матеріали	66,9	85,7	63,2	-3,7	-22,5
7.6.	матеріали	215,8	263,5	563,1	347,3	299,6
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	553,1	634,3	971,8	418,7	337,5
-	програмне забезпечення	86,9	61,2	127,1	40,2	65,9
-	інформаційно-консультаційні послуги	3,3	9,3	7,3	4,0	-2,0

-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	120,0	202,9	267,0	147,0	64,1
-	відрядження	27,1	32,1	65,6	38,4	33,5
-	розрахунково-касове обслуговування	13,0	14,8	18,8	5,8	4,0
-	експертна оцінка	3,1	11,0		-3,1	-11,0
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	23,9	25,4	14,5	9,5	-10,9
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	54,3	61,3	4,6	-49,7	-56,7
-	охорона	5,3	9,2	5,2	-0,2	-4,0
-	навчання, атестація, обмін досвідом	38,4	25,0	205,3	166,9	180,3
-	аудиторські послуги	49,8	50,0		-49,8	-50,0
-	заправка картриджів	16,1	9,0	21,6	5,5	12,6
-	решта	111,7	123,1	234,8	123,1	111,7
8.	Витрати на збут	4 982,7	6 243,7	0,0	-4 982,7	-6 243,7
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	3 664,2	4 295,7	4 864,9	1 200,7	569,2
-	гуртожиток	5,8	5,0	5,9	0,0	0,9
-	відомче житло	25,4	27,0	21,7	-3,7	-5,3
-	визнані штрафи, пені, неустойки	345,6	60,0	339,9	-5,7	279,9
-	Асоціація Укрводоканалекологія	41,9	28,0	0,0	-41,9	-28,0
-	відрахування профкому 0,3%	42,4	170,3	13,4	-29,0	-157,0
-	зняття з балансу земельних ділянок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	заробітна плата	0,0	0,0	18,2	18,2	18,2
-	ЄСВ	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
-	податок на землю	31,2	31,2	40,8	9,6	9,6
-	рендна плата за користування надрами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	амортизація	185,4	180,0	142,9	-42,5	-37,1
-	судовий збір, держмито	121,6	150,0	350,9	229,3	200,9
-	резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	відрядження	74,4	50,0	5,0	-69,4	-45,0
-	ПДВ, що не відшкодовується	1,5	3,0	10,6	9,1	7,6
-	ПДВ на перевищення ІГНВПВ	2 511,2	3 142,2	3 145,7	634,4	3,5
-	МПП	1,3	2,0	0,8	-0,5	-1,2
-	допомога на поховання	3,4	0,0	12,9	9,4	12,9
-	пільгова пенсія	0,0	0,0	74,5	74,5	74,5
-	експертна оцінка майна	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8
-	металобрухт, матеріали	67,8	0,0	88,4	20,6	88,4
-	дилерські послуги	205,2	447,0	586,5	381,3	139,5
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-24 239,6	-7 551,0	-11 113,4	13 126,3	-3 562,4
11.	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Інші доходи	140,7	1 223,8	116,1	-24,5	-1 107,7
13.	Фінансові витрати	821,7	1 741,9	945,7	124,0	-796,2
14.	Інші витрати	759,6	0,0	10,0	-749,7	10,0
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-25 680,2	-8 069,1	-11 952,9	13 727,4	-3 883,8
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-25 680,2	-8 069,1	-11 952,9	13 727,4	-3 883,8
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	показник ЕВІТДА	-13 701,6	4 834,6	1 837,8	15 539,4	-2 996,8
20.	Рентабельність, %	-17,3%	-4,3%	-6,7%	0,1	0,0
21.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	залишок по фондах на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	нараховано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	фактично використано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	залишок по фондах на кінець року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-	інші фонди					
22.	Дебіторська заборгованість:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на 01.01.2023					
	в т.ч. поточна		58 062,0	80 374,5		
	на 01.07.2023		15 481,0	18 062,7		
	в т.ч. поточна			66 274,6	-14 099,9	
23.	Кредиторська заборгованість:			24 438,3	6 375,6	
	на 01.01.2023					
	в т.ч. заробітна плата		52 422,3	61 929,6		
	на 01.07.2023		3 379,0	3 172,2		
	в т.ч. заробітна плата			79 819,5	17 889,9	
				3 298,0	125,8	
Інформація щодо персоналу						
24.	Середньоспискова чисельність працівників	643	638	597	-46,0	-41,0
	в т.ч. АУП	43	46	38	-5,0	-8,0
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	12297,90	14352,82	13628,11	1 330,2	-724,7
	в т.ч. АУП	20206,72	23428,26	23282,26	3 075,5	-146,0
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:	36340,2	14326,6	35464,8	-875,4	21 138,1
	- податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	11865,1	0,0	5382,2	-6 482,9	5 382,2
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	15204,2	0,0	0,0	-15 204,2
	- рентна плата за користування надрами	1797,7	2520,0	2032,7	235,0	-487,3
	- рентна плата за спеціальне використання води	1450,9	1922,4	5646,6	4 195,7	3 724,2
	- екологічний податок	550,1	1592,4	1389,6	839,5	-202,8
	- податок на землю	667,6	725,4	828,8	161,3	103,4
	- ЄСВ	10576,1	11876,4	10718,7	142,6	-1 157,7
	- військовий збір	730,9	838,0	621,5	-109,4	-216,5
	- ПДФО	8701,8	10056,2	8844,6	142,8	-1 211,7
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	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
	до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до державних цільових фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)	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

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Директор фінансовий



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Марія ДРОБОТ