



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту інфраструктури та
благоустрою Чернівецької міської ради
Ігор НІКОЛЕНКО

« » 2023 р.

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

тис.грн

№ п/п		Факт за січень-вересень 2022 рік	План на січень-вересень 2023 року	Факт за січень-вересень 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	6 903,300	7 110,400	6 630,925	-272,375	-479,475
	водовідведення, тис.куб.м	6 769,700	6 972,800	6 667,620	-102,080	-305,180
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	204 089,6	264 109,0	210 736,7	6 647,1	-53 372,3
	водопостачання	122 214,7	155 402,4	117 347,8	-4 866,9	-38 054,6
	водовідведення	67 747,6	85 346,9	66 793,8	-953,7	-18 553,1
	плата за абонентське обслуговування	5 842,1	13 200,8	14 315,1	8 473,0	1 114,3
	перевищення ГДК	5 066,4	6 203,8	8 344,4	3 278,0	2 140,6
	інші види діяльності	3 218,9	3 955,1	3 935,7	716,8	-19,4
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	170 074,7	220 090,8	175 613,9	5 539,3	-44 476,9
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	158 301,9	200 624,4	153 451,4	-4 850,5	-47 173,0
	водопостачання	101 845,6	129 502,0	97 789,8	-4 055,8	-31 712,2
	водовідведення	56 456,2	71 122,4	55 661,5	-794,7	-15 460,9
-	плата за абонентське обслуговування	4 868,4	11 000,7	11 929,2	7 060,8	928,5
-	перевищення ГДК	4 222,0	5 169,8	6 953,6	2 731,7	1 783,8
-	інші види діяльності	2 682,4	3 295,9	3 279,7	597,3	-16,2
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	204 007,800	250 526,2	254 012,6	50 004,8	3 486,4
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	104 207,1	136 916,8	131 439,1	27 232,0	-5 477,7
-	реагенти, реактиви	8 709,2	11 980,1	14 306,8	5 597,6	2 326,7
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	86 352,20	113 459,1	106 347,6	19 995,4	-7 111,5
-	матеріали	3 433,2	4 566,1	4 520,3	1 087,1	-45,8
-	паливно-мастильні матеріали	5 712,5	6 911,5	6 264,4	551,9	-647,1
4.2.	витрати на оплату праці	58 363,5	66 489,3	66 216,6	7 853,1	-272,7
4.3.	нарахування на оплату праці	12 655,9	14 436,9	14 264,0	1 608,1	-172,9
4.4.	амортизація	15 492,2	15 924,0	18 582,9	3 090,7	2 658,9
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13 289,1	16 759,2	23 510,1	10 221,0	6 750,9
-	податки	7 662,1	10 140,3	11 316,6	3 654,5	1 176,3
-	послуги	5 627,0	6 618,9	12 193,4	6 566,4	5 574,5
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-33 933,1	-30 435,4	-78 398,6	-44 465,5	-47 963,2
6.	Інші операційні доходи	37 095,9	46 354,1	79 825,7	42 729,8	33 471,6
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	11 379,90	14 062,0	13 262,5	1 882,6	-799,5
7.1.	витрати на оплату праці	7 789,5	9 699,3	8 176,3	386,8	-1 523,0
7.2.	нарахування на оплату праці	1 625,6	2 027,1	1 805,4	179,8	-221,7
7.3.	амортизація	593,1	609,3	625,9	32,8	16,6
7.4.	електроенергія	169,7	227,5	287,1	117,4	59,6
7.5.	паливно-мастильні матеріали	108,0	130,6	75,1	-32,9	-55,5
7.6.	матеріали	302,0	401,5	761,8	459,8	360,3
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	792,0	966,7	1 531,0	739,0	564,3
-	програмне забезпечення	79,2	91,8	190,7	111,5	98,9
-	інформаційно-консультаційні послуги	12,1	13,9	13,7	1,6	-0,2
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	230,0	304,3	400,5	170,5	96,2
-	відрядження	44,2	50,1	147,9	103,7	97,8
-	розрахунково-касове обслуговування	19,1	22,2	29,8	10,7	7,6
-	експертна оцінка	9,1	19,0	0,0	-9,1	-19,0
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	34,8	38,9	22,2	-12,6	-16,7

- природний газ (в т.ч. розподіл)	57,6	72,3	6,9	-50,7	-65,4
- охорона	8,0	13,9	7,8	-0,2	-6,1
- навчання, атестація, обмін досвідом	36,9	39,0	235,3	198,4	196,3
- аудиторські послуги	61,8	71,7	0,0	-61,8	-71,7
- заправка картриджів	16,1	14,0	39,6	23,5	25,6
- решта	183,1	215,6	436,6	253,5	221,0
8. Витрати на збут	7 237,2	9 390,6	0,0	-7 237,2	-9 390,6
9. Інші операційні витрати, в тому числі:	6 004,300	6 781,2	7 581,1	1 576,8	799,9
- гуртожиток	5,9	7,5	5,9	0,0	-1,6
- відомче житло	32,8	40,5	28,8	-4,0	-11,7
- визнані штрафи, пені, неустойки	588,8	90,0	577,6	-11,2	487,6
- Асоціація Укрводоканалекологія	41,9	42,0	13,4	-28,5	-28,7
- відрахування профкому 0,3%	42,4	255,4	0,0	-42,4	-255,4
- 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	46,8	46,8	61,2	14,4	14,4
- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизація	268,1	270,0	214,4	-53,7	-55,6
- судовий збір, держмити	181,1	225,0	461,9	280,8	236,9
- резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відрядження	75,7	75,0	6,2	-69,5	-68,8
- ПДВ, що не відшкодовується	3,1	4,5	12,8	9,7	8,3
- ПДВ на перевищення ГНВПВ	4 206,9	5 051,0	4 746,1	539,2	-304,9
- МШП	2,2	3,0	0,8	-1,4	-2,2
- допомога на поховання	9,9	0,0	12,9	3,0	12,9
- пільгова пенсія	0,0	0,0	119,6	119,6	119,6
- експертна оцінка майна	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1
- металобрухт, матеріали	77,9	0,0	134,3	56,4	134,3
- дилерські послуги	420,9	670,5	1 160,0	739,1	489,5
10. Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-21 458,6	-14 315,1	-19 416,5	2 042,0	-5 101,4
11. Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Інші доходи	230,8	3 059,5	203,1	-27,7	-2 856,4
13. Фінансові витрати	821,6	1 741,9	945,7	124,1	-796,2
14. Інші витрати	770,3	0,0	55,2	-715,1	55,2
15. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-22 819,7	-12 997,5	-20 214,4	2 605,3	-7 216,9
16. Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Чистий прибуток (+), збиток (-)	-22 819,7	-12 997,5	-20 214,4	2 605,3	-7 216,9
18. Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. показник ЕВІТДА	-5 441,4	5 487,1	154,5	5 595,9	-5 332,6
20. Рентабельність, %	-9,9%	-4,6%	-7,3%	2,6%	-2,7%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Дебіторська заборгованість:					
на 01.01.2023		58 062,0	80 374,5		
в т.ч. поточна		15 481,0	18 062,7		
на 01.10.2023			72 106,8	-8 267,7	
в т.ч. поточна			23 074,0	5 011,3	
23. Кредиторська заборгованість:					

	на 01.01.2023		52 422,3	61 929,6		
	в т.ч. заробітна плата		3 379,0	3 172,2		
	на 01.10.2023			86 086,7	24 157,1	
	в т.ч. заробітна плата			3 218,6	46,4	
Інформація щодо персоналу						
24.	Середньоспискова чисельність працівників	635	638	596	-39,0	-42,0
	в т.ч. АУП	50	46	44	-5,5	-2,0
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	12352,39	14352,82	13891,71	1 539,3	-461,1
	в т.ч. АУП	17484,85	23428,26	23113,28	5 628,4	-315,0
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:	52525,0	-4662,0	52269,2	-255,8	56 931,2
	- 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	15585,2	0,0	7836,0	-7 749,2	7 836,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	49048,6	0,0	0,0	-49 048,6
	- рентна плата за користування надрами	3054,8	3780,0	3025,3	-29,5	-754,7
	- рентана плата за спеціальне використання води	2325,7	2883,6	7104,7	4 779,0	4 221,1
	- екологічний податок	1194,1	2388,6	2251,7	1 057,6	-136,9
	- податок на землю	1134,3	1088,1	1250,5	116,2	162,4
	- ЄСВ	15280,6	17814,6	16216,0	935,4	-1 598,6
	- військовий збір	1072,0	1264,0	1120,6	48,6	-143,4
	- ПДФО	12878,3	15167,7	13464,4	586,1	-1 703,3
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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Марія ДРОБОТ