

Ілля Чорнівецький



У КРАЇНА
Чернівецька міська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

27.12.2022 № 802/42

м. Чернівці

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Чернівціводоканал» на 2023 рік**

Відповідно до статей 29, 30, 40 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 24, 75, 78 Господарського кодексу України, на виконання вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Чернівецької міської ради, затверженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021р. №783/21, враховуючи лист фінансового управління міської ради від 21.12.2022р. № 10/04-19/2917, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРИШИВ:

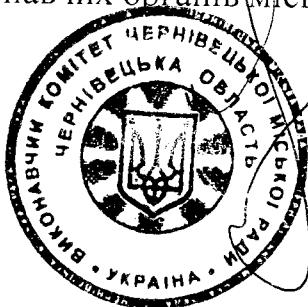
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Чернівціводоканал» на 2023 рік (додається).
2. Керівнику комунального підприємства «Чернівціводоканал» забезпечити виконання:
 - 2.1. Показників фінансового плану підприємства на 2023 рік.
 - 2.2. Вимог пункту 12 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Чернівецької міської ради, затверженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021р. №783/21, в частині своєчасного подання департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради щомісячних звітів про виконання фінансового плану підприємства, затвердженого пунктом 1 рішення.
3. Департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради здійснювати систематичний моніторинг та контроль за станом виконання підприємством показників його фінансового плану.

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Василя Зазуляка.

Чернівецький міський голова

Роман КЛІЧУК



(Handwritten signature of Roman Klitschuk)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту інфраструктури
та благоустрою Чернівецької міської ради
Прохоренко Г.О.

« » 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
№ 802/42

Фінансовий план на 2023 рік
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

№ п/п		Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Очікуваний факт за 2022 рік	Прогноз на 2023 рік				
					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	8821,3	9407,0	9293,6	9572,4	2349,1	2417,9	2343,4	2462,0
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	8828,3	9217,2	9132,2	9406,2	2293,0	2317,3	2362,5	2433,4
	- водопостачання	127284,3	166766,9	164926,7	209201,4	51416,0	52861,2	51125,2	53799,0
	- водовідведення	76656,8	92060,4	91362,7	115131,0	28066,7	28363,3	28916,9	29784,1
	- плата за абонентське обслуговування	0,0	10404,0	10242,4	17601,1	4400,2	4400,3	4400,3	4400,3
	- перевищення ГДК	0,0	0,0	6422,4	7864,2	1141,6	2564,4	2497,8	1660,4
	- інші види діяльності	3698,9	4808,3	4457,0	5336,7	886,0	1391,0	1678,1	1381,6
3.	чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	173033,3	228366,3	231176,0	295945,3	71592,1	74650,2	73848,5	75854,5
	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	169950,9	215689,4	213574,5	270277,0	66235,6	67687,1	66701,7	69652,6
	водопостачання	106070,3	138972,4	137438,9	174334,5	42846,7	44051,0	42604,3	44832,5
	водовідведення	63880,7	76717,0	76135,6	95942,5	23388,9	23636,1	24097,4	24820,1
	- плата з: абонентське обслуговування	0,0	8670,0	8535,3	14667,6	36666,9	36666,9	36666,9	36666,9
	- перевищення ГДК	0,0	0,0	5352,0	6553,5	951,3	2137,0	2081,5	1383,7
	- інші види діяльності	3082,4	4006,9	3714,2	4447,2	738,3	1159,2	1398,4	1151,3

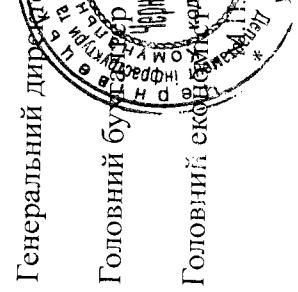


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Собів'гість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	233465,1	274150,5	284904,6	345950,0	82198,1	82613,0	85715,1	95423,8
4.1.	матеральні витрати, усього, в т.ч.	102645,9	128250,3	150359,3	194096,2	44411,6	44729,4	47775,8	57179,4
-	реагенти, реактиви	7134,3	7244,9	11654,4	15637,7	3177,7	4172,8	4629,6	3657,6
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	85940,6	110810,8	125635,0	162504,5	37551,4	36707,4	39200,3	49045,4
-	матеріали	4708,5	5024,3	5070,4	6347,0	1464,8	1531,7	1569,6	1780,9
-	паливо-мастильні матеріали	4862,6	5170,3	7999,5	9607,0	2217,7	2317,5	2376,3	2695,5
4.2.	витрати на оплату праці	78978,7	89557,4	78395,3	88652,4	22163,1	22163,1	22163,1	22163,1
4.3.	нарахування на оплату праці	17241,6	19621,0	17011,8	19249,2	4812,3	4812,3	4812,3	4812,3
4.4.	амортизація	20944,2	19629,9	20990,3	21232,0	5308,0	5308,0	5308,0	5308,0
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13654,7	17091,9	18147,9	22720,2	5503,1	5600,2	5655,9	5961,0
-	податки	6665,8	9868,8	10216,9	13520,4	3380,1	3380,1	3380,1	3380,1
-	постачання	6988,9	7223,1	7931,0	9199,8	2123,0	2220,1	2275,8	2580,9
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-60431,8	-45784,2	-53728,6	-50004,7	-10606,0	-7962,8	-11866,6	-19569,3
6.	Інші операційні доходи	56622,8	53450,5	57765,9	61811,4	15468,2	15445,2	15440,7	15457,3
7.	Адміністративні витрати, всього, в	13551,1	16798,5	15824,1	18856,7	4668,0	4688,2	4705,8	4794,7
7.1.	витрати на оплату праці	9957,8	11667,0	10763,5	12932,4	3233,1	3233,1	3233,1	3233,1
7.2.	нарахування на оплату праці	2081,2	2465,0	2249,6	2702,8	675,7	675,7	675,7	675,7
7.3.	амортизація	161,6	545,3	803,3	812,4	203,1	203,1	203,1	203,1
7.4.	електроенергія	249,6	423,4	251,8	325,8	75,3	73,6	78,6	98,3
7.5.	паливно-мастильні матеріали	170,6	163,8	151,2	181,5	41,9	43,8	44,9	50,9
7.6.	матеріали	279,6	359,9	445,8	558,1	128,8	134,7	138,0	156,6
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч.	650,6	1174,1	1158,9	1343,7	310,1	324,2	332,4	377,0
-	програмне забезпечення	102,6	110,4	105,6	122,40	30,6	30,6	30,6	30,6
-	інформаційно-консультаційні послуги	86,6	36,0	16,1	18,60	4,7	4,6	4,6	4,7
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	2,1	300,0	350,0	405,80	101,4	101,5	101,4	101,5
-	відрядження	21,1	37,7	58,9	68,30	15,0	17,1	18,0	18,2
-	роздрахунково-касове обслуговування	13,9	27,6	25,5	29,60	7,4	7,4	7,4	7,4
-	експертна оцінка	58,5	53,0	29,0	33,60	5,0	6,0	8,0	14,6
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	40,1	49,6	46,4	53,80	12,4	13,0	13,5	14,9
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	66,8	119,5	101,2	117,30	50,3	51,0	51,7	50,0
-	охорона	10,6	10,4	16,0	18,60	4,6	4,6	4,6	4,7
-	навчання, атестація, обмін досвідом	37,2	53,5	49,2	57,00	10,0	15,0	14,0	18,0
-	аудиторські послуги	69,8	150,0	61,8	71,70	0,0	50,0	21,7	0,0
-	заправка картриджів	20,1	46,8	16,1	18,70	4,0	5,0	5,0	4,7
-	реєстрація	121,2	179,6	283,1	328,30	64,7	58,4	92,5	112,7
8.	Витрати на збит	10411,7	11563,9	9760,3	12612,7	3110,3	3133,4	3146,9	3222,1
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	9178,3	6774,0	8477,3	9095,3	2090,7	2205,0	2485,5	2314,1
	- гуртоожиток	8,0	13,8	7,7	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- відомче житло		37,1	40,9	54,2	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
- визнані штрафи, пени, неустойки	354,7	188,8	655,8	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Асоціація Української анатекнологія	64,5	55,9	56,0	56,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
- харчування працників на аваріях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відрахування профкому 0,3%	221,0	165,6	42,4	340,6	85,1	85,2	85,1	85,2	85,2
- зняття з балансу земельних ділянок	33,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заробітна плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ЕСВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- податок на землю	62,5	62,5	62,4	62,4	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
- рентна плата за користування надрами	967,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизація	311,3	273,2	357,5	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- судовий збор, держмито	143,0	223,4	241,5	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
- резерв сумнівних та безнадійних боргів	2620,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відрядження	50,7	59,8	100,9	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- ПДР, що не відшкодовується	1,9	1,3	4,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- ПДВ на перевищення ГНВЛВ	4150,4	5191,6	6216,9	6788,3	1514,0	1628,2	1908,8	1737,3	1737,3
- МІШП	7,2	6,6	2,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- допомога на поховання	34,6	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відпушкі участникам ліквідації на ЧАЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- списання згідно інвентаризації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- металобрухт, матеріали	109,7	56,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- дилерські послуги	0,0	434,6	561,2	894,0	223,5	223,5	223,5	223,5	223,5
10. Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-36950,1	-27470,1	-30024,4	-28758,0	-5006,8	-2544,2	-6764,1	-14442,9	
11. Інші фінансові доходи	0,0	375,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12. Інші доходи	113,1	117,2	320,9	4895,2	0,0	1223,8	1835,7	1835,7	
13. Фінансові витрати	8803,1	1925,8	1950,8	8490,3	0,0	1741,9	0,0	6748,4	
14. Інші витрати	11,3	0,0	770,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-45651,3	-28903,1	-32424,6	-32353,1	-5006,8	-3062,3	-4928,4	-19355,6	
16. Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17. Чистий прибуток (+), збиток (-)	-45651,3	-28903,1	-32424,6	-32353,1	-5006,8	-3062,3	-4928,4	-19355,6	
18. Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19. показник ЕБУТДА	-15475,2	-6230,1	-8404,3	-1793,3	574,1	4260,5	652,3	-7026,3	
20. Рентабельність, %	-16,58%	-9,29%	-10,08%	-8,19%	-5,44%	-3,24%	-5,13%	-17,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:									
<i>залишок по фондах на початок року</i>									
- на розвиток виробництва	0,0	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	0,0
- інші фонди	0,0	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	0,0
- на розвиток виробництва (%)	0,0	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	0,0
- інші фонди (%)	0,0	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	0,0
- на розвиток виробництва	0,0	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	0,0
- інші фонди	0,0	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	0,0
- на розвиток виробництва	0,0	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	0,0
- інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на 01.01.2021	55604								
в т.ч. поточна	16561								
на 01.01.2022	60860	60860							
22. в т.ч. поточна	19664	19664							
на 01.01.2023	68306	58062	58062						
в т.ч. поточна	12684	15481	15481						
на 01.01.2024		69159	69159						
в т.ч. поточна		19196	19196						
на 01.01.2021	56945,0								
в т.ч. заробітна плата	3552								
23. на 01.01. 2022	53754	53754	53754						
в т.ч. заробітна плата	3953	3953	3953						
на 01.01.2023	40857	52422	52422						
в т.ч. заробітна плата	4214	3379	3379						
на 01.01.2024		53786	53786						
в т.ч. заробітна плата		3810	3810						
24. Середньостискова чисельність працівників	686	674	640	638,0	638	638	638	638	638
в т.ч. АУП	51	51	48	46	46	46	46	46	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Середньомісячна заробітна плата в т.ч. АУП	11626,96	13495,17	12376,07	14352,82	14352,82	14352,82	14352,82	14352,82
	16270,93	19063,73	18686,63	23428,26	23428,26	23428,26	23428,26	23428,26	23428,26
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:	62959,1	71088,9	66379,1	-6548,3	7405,3	6921,3	-18988,6	-1344,9
	- 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	15466,9	16417,5	17082,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	0,0	65249,1	7269,8	7934,4	33844,4	16200,6
	- рентна плата за користування надрами	3890,2	3914,0	4073,1	5040,0	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0
	- регтана плата за спеціальне використання води	2707,6	3018,8	3100,9	3844,8	961,2	961,2	961,2	961,2
	- екологічний податок	740,3	1486,4	1592,1	3184,8	796,2	796,2	796,2	796,2
	- податок на землю	359,0	1449,6	1450,8	1450,8	362,7	362,7	362,7	362,7
	- ССВ	20807,3	23518,6	20545,3	23752,8	5938,20	5938,2	5938,2	5938,2
	- військовий збір	1457,9	1637,2	1425,7	1648,3	412,1	425,9	426,0	425,9
	- ПДФО	17529,9	19646,8	17108,7	19779,3	4944,7	5111,5	5111,5	5111,5
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 (шрафи, 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



Головний бухгалтер
Головний склад

Генеральний директор
Національної фіскальної служби України
підприємство №2
Чернівецька обласна фіскальна служба
№2
номер 1780
дата 03.08.2018

Андрій Колесник

Юлія Гловяк

Майя Мудра

додаток I
до фінансового плану

**Інформаційна довідка
до фінансового плану
про КП "Чернівціводоканал"**

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

№ п/п	показник	план на 2022 рік	очікуваний факт за 2022 рік	прогноз на 2023 рік
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	109148,92	95048,20	109885,20
2.	Чисельність всього, осіб	673,58	640,00	638,00
	з них :			
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	11667,10	10763,50	12932,40
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	51,00	48,00	46,00
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	15008,42	13138,37	15036,00
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	68,58	63,50	63,50
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	25162,20	21285,59	21572,40
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	171,00	152,50	152,50
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	57311,20	49860,74	60344,40
	Чисельність інших працівників, осіб	383,00	376,00	376,00

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки)		
		план на 2022 рік	очікуваний факт за 2022 рік	прогноз на 2023 рік
Збір очищення та постачання води	36.0	138972,4	137438,9	174334,5
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	37.0	76717,0	76135,6	95942,5
Надання послуг автотранспортних	49.41	44,9	27,0	29,7
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (оренда активів та утримання будівель)	68.20	1,5	0,0	0,0

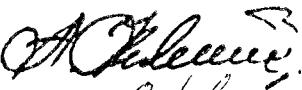
Оптова торгівля відходами та брухтом	46,77	0,0	0,0	0,0
Розподіл електроенергії	35,13	451,4	437,9	481,6
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (заміна засувки, відключення та підключення, врізки, технічне обслуговування фонтанів, бювету)	43,22	1953,6	1436,4	1548,0
Технічне випробування та дослідження (хіміко - бактеріологічний аналіз води та стоків, послуги забору проб)	71,20	50,5	28,3	31,1
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов, погодження проектів)	71,12	876,4	730,4	753,4
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (повірка лічильників, опломбування, розпломбування)	33,13	628,6	1054,2	1132,2
Плата за абонентське обслуговування	36,0; 37,0	8670,0	8535,3	14667,6
Перевищення ГДК	37,0	0,0	5352,0	6553,5
Разом	X	228366,3	231176,0	295474,1

3. Елементи операційних витрат

показник	план на 2022 рік	очікуваний факт за 2022 рік	прогноз на 2022 рік	V тому чині			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати	148722,6	172826,0	221457,8	50986,0	51444,2	54577,4	64450,2
Витрати на оплату праці	109148,9	95048,2	109885,2	27471,3	27471,3	27471,3	27471,3
Відрахування на соціальні заходи	23518,6	20545,3	23752,8	5938,2	5938,2	5938,2	5938,2
Амортизація	21122,8	22069,5	22323,6	5580,9	5580,9	5580,9	5580,9
Інші операційні витрати	6774,0	8477,3	9095,3	2090,7	2205,0	2485,5	2314,1
Всього витрат	309286,9	318966,3	386514,7	92067,1	92639,6	96053,3	105754,7

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
KfW	Кредит під державні гарантії на реалізацію проекту "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, Стадія 1"	17000,0 тис.євро	0,25% - ставка на не використані кошти; 2% - ставка KfW;	Кредитна та проектна угода була підписана 06.02.2015 року. Погашення буде відбуватись з 2025 року рівними частинами два рази на рік - до 30.06 та до 30.12	292,50646 тис.євро	відсутнє
		624090,4	2% - плата за державні гарантії; з 01.01.2023 плата за державні гарантії - 0,25%		10 738,3	
KfW	Кредит під державні гарантії на реалізацію проекту "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, Стадія 2"	21550,0 тис.євро	0,25% - ставка на не використані кошти; 2% - ставка KfW;	Кредитна та грантова угода, та окрема угода до неї були підписані 29.12.2021 року. Погашення буде відбуватись з 2032 року рівними частинами два рази на рік - до 30.06 та до 30.12	0,0	відсутнє
		791126,36	0,25% - плата за державні гарантії		0,0	
Усього	X	1415216,8	X	X	10 738,3	X

Генеральний директор Чернівецька міська рада з благоустрою та розвитку міста
Головний бухгалтер Чернівецьводоканалу
Головний економіст №2
М.П.



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Мая МУДРА

додаток 2
до фінансового плану

ІІІ. Рух грошових коштів

№ п/п		план на 2022 рік	счікуванн ї факт за 2022 рік	прогноз на 2023 рік	в тому числі по кварталам			
					I	II	III	IV
I. Рух коштів у результатами операційної діяльності								
1.1. Надходження грошових коштів від операційної діяльності	309 065,8	308 711,2	487 334,77	108 712,62	113 020,17	137 964,88	127 565,40	
1.1.1. Емісія від реалізації товарів, робіт, послуг	254 066,9	25 892,35	346 915,07	84 682,99	86 926,22	86 031,88	89 273,97	
1.1.2. Цільове фінансування (розшифрувати)	48 325,2	48 350,0	60 600,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	
- фінансова підтримка (загальний фонд)	48 000,0	48 000,0	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- лікарнянні за рахунок ФСС/чорнобильці	325,2	350,0	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.3. Аранси одержані (розшифрувати)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4. Інші надходження (розшифрувати)	6 673,7	468,8	79 819,70	8 879,63	10 943,95	36 783,00	23 141,42	
- надходження від відсотків за залишком коштів на рахунках	375,6	313,6	386,40	96,60	96,60	96,60	96,60	24,90
- надходження від боржників, неустойки (штрафи, пени, судовий збір)	85,2	85,2	99,60	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
- повернення податків і зборів, повернення авансів та інших платежів	202,5	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- інші послуги (гуртожиток, житловий фонд, інші)	1 310,5	1 086,3	1 325,40	346,70	323,70	319,20	335,80	
- перевищення ГДК	4 699,9	6 422,40	7 864,20	1 141,60	2 564,40	2 497,80	1 660,40	
- відшкодування ПДВ	0,0	0,00	70 144,10	7 269,83	7 934,35	33 844,50	21 095,42	
1.2. Видатки грошових коштів операційної діяльності	343 655,3	342 769,39	395 319,59	99 238,24	101 027,00	98 027,00	97 027,36	
1.2.1. Розрахунки за товари, роботи та послуги	172 337,2	186 156,0	240 500,00	61 500,00	62 000,00	59 000,00	58 000,00	
1.2.2. Розрахунки з оплати праці	87 604,2	75 779,8	88 150,82	21 807,63	22 114,40	22 114,40	22 114,40	
1.2.3. Відрахування на соціальні заходи	23 496,5	23 348,52	23 670,41	5 855,82	5 938,20	5 938,20	5 938,20	
1.2.4. Платежі до бюджету (розшифрувати)	45 986,2	45 385,0	34 048,40	7 837,39	8 737,00	8 737,00	8 737,00	
- Г.ДВ	15 417,5	7811,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- рентна плата за спеціальне використання	3 754,7	4073,1	4 584,30	804,30	1 260,00	1 260,00	1 260,00
- екологічний податок	2 960,3	3100,9	3 654,60	771,00	961,20	961,20	961,20
- податок на землю	1 294,0	1592,1	3 005,60	617,00	796,20	796,20	796,20
- військовий збір	1 376,7	1450,8	1 450,60	362,50	362,70	362,70	362,70
- ПДФО	1 634,4	1412,0	1 642,56	406,35	412,07	412,07	412,07
1.2.5. Інші витрачання	19 548,7	16944,5	19 710,74	4 876,24	4 944,83	4 944,83	4 944,83
1.3. Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	14 231,2	14 100,1	8 949,96	2 237,40	2 237,40	2 237,40	2 237,76
	-34 589,5	-34 058,23	92 015,18	9 474,38	11 993,17	39 937,89	30 538,04

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

2.1. Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	37 625,8	69 879,95	74 684,60	14 684,48	17 160,60	41 850,60	988,92
2.1.1. Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Надходження від продажу акцій та облігацій	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Надходження від отриманих:							
відсотків	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дивідендів	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Інші надходження (розшифрувати)	37 668,8	69 879,95	74 684,60	14 684,48	17 160,60	41 850,60	988,92
<i>в тому числі:</i>							
<i>внески до статутного капітулу</i>	37625,80	69836,95	74 684,60	14 684,48	17 160,60	41 850,60	988,92
<i>екологічний фонд</i>	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6. інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	33 384,9	71 492,56	618 987,51	88 106,88	96 012,22	254 604,44	180 263,93
Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	33 384,9	71 492,56	618 987,51	88 106,88	96 012,22	254 604,44	180 263,93
- за рахунок внесків до статутного капітулу	3 882,1	32 211,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за рахунок власних коштів, в тому числі:	10 049,0	10 868,0	40 419,17	0,00	3 500,00	3 500,00	3 419,13
виконання заходів інвестиційної програми	10 049,0	10 868,0	11 050,04	0,00	3 500,00	3 500,00	4 050,00

	співфінансування по проекту	0,0	0,0	29 369,13	0,00	0,00	0,00	29 369,13
-	за рахунок інших джерел:	19 453,8	28 413,4	578 568,34	88 106,88	92 512,22	251 104,44	146 844,80
	кредитні кошти KfW	19 410,8	23 642,0	506 614,56	73 422,40	77 093,52	209 253,84	146 844,80
	екологічний фонд	43,0	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внески до статутного капіталу як співфінансування	0,0	4 728,4	71 953,78	14 684,48	15 418,70	41 850,60	0,00
2.2.2.	Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	4 240,9	-1 612,61	-544 302,91	-73 422,40	-78 851,62	-212 753,84	-179 275,01
	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
3.1.	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	19 410,8	23 642,01	506 614,56	73 422,40	77 093,52	209 253,84	146 844,80
3.1.1.	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями (кредитні кошти KfW)	19410,80	23642,01	506 614,56	73 422,40	77 093,52	209 253,84	146 844,80
3.1.2.	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	1 925,8	1 950,82	8 490,30	0,00	1 741,90	0,00	6 748,40
3.2.1.	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі: - сплата відсотків за кредитом KfW - сплата зобов'язань за невибраним кредитним кошти (0,25% річних) - плата за надання державних гарантій за кредитом KfW 3.2.3. Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями 3.2.4. Інші витрати	1 925,8	1 950,8	8 490,30	0,00	1 741,90	0,00	6 748,40
3.3.	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	17 485,0	21 691,19	498 124,26	73 422,40	75 351,62	209 253,84	140 096,40

4.	Грошові кошти:
	на початок періоду
	на кінець періоду
5.	Чистий грошовий потік

Андрій КОЛЛЕСНИК
Юлія ГЛОВЯК
Майя МУДРА

Андрій КОЛЕСНИК
Юлія ГЛОВЯК
Майя МУДРА

Розшифровка окремих показників фінансового плану по КП "Чернівціводоканал" на 2023 р.

додаток 3
до фінансового плану

КОЛЛЕСНИК
ГЛОВЯК
МУДРА

Чернівецької міської ради
ПІДЛІСКОВОМІСТВО
№2
код 03361780
15.01.2012