

Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

		тис.грн						
№ п/п		Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	Абсолютне відхилення, тис.грн	Відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:							
	водопостачання, тис.куб.м	9020,5	0,0	8821,3	9407,0	9199,6	-207,4	-2,20%
	водовідведення, тис.куб.м	9157,2	0,0	8828,3	9217,2	9043,6	-173,6	-1,88%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	178009,0	0,0	207640,0	274039,6	275663,2	1623,6	0,59%
	водопостачання	111426,5	0,0	127284,3	166766,9	162829,0	-3937,9	-2,36%
	водовідведення	64516,0	0,0	76656,8	92060,4	90505,0	-1555,4	-1,69%
	плата за абонентське обслуговування	0,0	0,0	0,0	10404,0	10255,9	-148,1	-1,42%
	інші види діяльності	2066,5	0,0	3698,9	4808,3	12073,3	7265,0	151,09%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	148340,8	0,0	173033,3	228366,3	229719,3	1353,0	0,59%
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	146618,7	0,0	169950,9	215689,4	211111,6	-4577,8	-2,12%
	водопостачання	92855,4	0,0	106070,2	138972,4	135690,8	-3281,6	-2,36%
	водовідведення	53763,3	0,0	63880,7	76717,0	75420,8	-1296,2	-1,69%
-	плата за абонентське обслуговування	0,0	0,0	0,0	8670,0	8546,6	-123,4	-1,42%
-	інші види діяльності	1722,1	0,0	3082,4	4006,9	10061,1	6054,2	151,09%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	194681,9	0,0	226969,1	274150,5	285050,4	10899,9	3,98%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	83270,5	0,0	96149,9	128250,3	148308,1	20057,8	15,64%
-	реагенти, реактиви	7102,0	0,0	7134,3	7244,9	12008,5	4763,6	65,75%
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	66444,3	0,0	79444,5	110810,8	123050,2	12239,4	11,05%
-	матеріали	4811,0	0,0	4708,5	5024,3	5082,8	58,5	1,16%
-	паливо-мастильні матеріали	4913,2	0,0	4862,6	5170,3	8166,6	2996,3	57,95%
4.2.	витрати на оплату праці	69874,4	0,0	78978,7	89557,4	77105,0	-12452,4	-13,90%
4.3.	нарахування на оплату праці	15226,0	0,0	17241,6	19621,0	16721,0	-2900,0	-14,78%
4.4.	амортизація	12834,9	0,0	20944,2	19629,9	20769,1	1139,2	5,80%
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13476,1	0,0	13654,7	17091,9	22147,2	5055,3	29,58%
-	податки	3442,7	0,0	6665,8	9868,8	13510,7	3641,9	36,90%
-	послуги	10033,4	0,0	6988,9	7223,1	8636,5	1413,4	19,57%
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-46341,1	0,0	-53935,8	-45784,2	-55331,1	-9546,9	20,85%
6.	Інші операційні доходи	56941,2	0,0	56426,9	53450,5	60869,1	7418,6	13,88%
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	12340,9	0,0	13481,5	16798,5	15145,6	-1652,9	-9,84%
7.1.	витрати на оплату праці	8686,0	0,0	9957,8	11667,0	10274,6	-1392,4	-11,93%
7.2.	нарахування на оплату праці	1799,1	0,0	2081,2	2465,0	2158,4	-306,6	-12,44%
7.3.	амортизація	112,3	0,0	161,6	545,3	614,4	69,1	12,67%
7.4.	електроенергія	133,4	0,0	180,1	423,4	298,4	-125,0	-29,52%
7.5.	паливно-мастильні матеріали	98,7	0,0	170,6	163,8	144,4	-19,4	-11,84%
7.6.	матеріали	229,1	0,0	279,6	359,9	418,2	58,3	16,20%
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	1282,3	0,0	650,6	1174,1	1237,2	63,1	5,37%
-	програмне забезпечення	92,8	0,0	102,6	110,4	113,6	3,2	2,90%
-	інформаційно-консультаційні послуги	14,6	0,0	86,6	36,0	24,5	-11,5	-31,94%
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	11,4	0,0	2,1	300,0	350,0	50,0	16,67%
-	відраджень	20,2	0,0	21,1	37,7	71,5	33,8	89,66%
-	розрахунково-касове обслуговування	9,5	0,0	13,9	27,6	26,6	-1,0	-3,62%
-	експертна оцінка	798,4	0,0	58,5	53,0	9,1	-43,9	-82,83%
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	34,7	0,0	40,1	49,6	46,5	-3,1	-6,25%
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	41,5	0,0	66,8	119,5	60,7	-58,8	-49,21%
-	охорона	0,0	0,0	10,6	10,4	10,6	0,2	1,92%
-	навчання, атестація, обмін досвідом	17,7	0,0	37,2	53,5	36,9	-16,6	-31,03%
-	аудиторські послуги	42,0	0,0	69,8	150,0	61,8	-88,2	-58,80%
-	заправка картриджів	23,7	0,0	20,1	46,8	16,1	-30,7	-65,60%
-	решта	175,7	0,0	121,2	179,6	409,3	229,7	127,90%
8.	Витрати на збут	7994,0	0,0	10390,9	11563,9	9667,8	-1896,1	-16,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	2018,0	0,0	9178,3	6774,0	8370,0	1596,0	23,56%
	- гуртожиток	8,7	0,0	8,0	13,8	8,7	-5,1	-36,96%
	- відомче житло	21,3	0,0	37,1	40,9	43,2	2,3	5,62%
	- визнані штрафи, пені, неустойки	179,0	0,0	354,7	188,8	712,3	523,5	277,28%
	- Асоціація Укрводоканалекологія	19,2	0,0	64,5	55,9	55,3	-0,6	-1,07%
	- харчування працівників на аваріях	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- відрахування профкому 0,3%	217,2	0,0	221,0	165,6	42,4	-123,2	-74,40%
	- зняття з балансу земельних ділянок	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- заробітна плата	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- ЄСВ	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- податок на землю	57,3	0,0	62,5	62,5	62,4	-0,1	-0,16%
	- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	967,6	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- амортизація	364,3	0,0	311,3	273,2	337,8	64,6	23,65%
	- судовий збір, держмити	43,8	0,0	143,0	223,4	258,0	34,6	15,49%
	- резерв сумнівних та безнадійних боргів	-509,4	0,0	2620,3	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- відраджень	26,6	0,0	50,7	59,8	136,9	77,1	128,93%
	- ПДВ, що не відшкодовується	5,7	0,0	1,9	1,3	3,4	2,1	161,54%
	- ПДВ на перевищення ГППЗПЗ	1365,0	0,0	4150,4	5191,6	5865,2	673,6	12,97%
	- МПП	5,1	0,0	7,2	6,6	2,7	-3,9	-59,09%
	- допомога на поховання	48,4	0,0	34,6	0,0	15,9	15,9	100,00%
	- відпускні учасникам ліквідації на ЧАЕС	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- списання згідно інвентаризації	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- металобрухт, матеріали	46,0	0,0	109,7	56,0	86,0	30,0	53,57%
	- дилерські послуги	0,0	0,0	0,0	434,6	739,8	305,2	70,21%
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-11752,8	0,0	-30559,5	-27470,1	-27645,4	175,3	0,64%
11.	Інші фінансові доходи	322,9	0,0	195,9	375,6	0,0	-375,6	-100,00%
12.	Інші доходи	127,4	0,0	113,1	117,2	476,4	359,2	306,48%
13.	Фінансові витрати	0,0	0,0	8803,1	1925,8	1747,5	-178,3	-9,26%
14.	Інші витрати	0,0	0,0	11,3	0,0	1435,6	1435,6	100,00%
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-11302,5	0,0	-39064,9	-28903,1	-30352,1	1449,0	5,01%
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
17.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-11302,5	0,0	-39064,9	-28903,1	-30352,1	1449,0	5,01%
18.	Сплата частини чистого прибутку	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
19.	показник ЕВГПДА	1352,8	0,0	-9084,8	-6230,2	-6979,3	-749,1	12,02%
20.	Рентабельність, %	-5,21%	0,0	-14,53%	-9,29%	-9,44%	-0,16%	1,68%
21.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	залишок по фондах на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	нараховано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на розвиток виробництва (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на матеріальне заохочення (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- інші фонди (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	фактично використано, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	залишок по фондах на кінець року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
22.	Дебіторська заборгованість:							
	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	60860		
	в т.ч. поточна			19664	19664	19664		
	на 01.01.2023				68306	80375		
	в т.ч. поточна				12684	18063		
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	53754		
	в т.ч. заробітна плата		0,0	3953	3953	3953		
	на 01.01.2023				40857	61930		
	в т.ч. заробітна плата				4214	3172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Інформація щодо персоналу							
24.	Середньоспискова чисельність працівників	697	0,0	686	674	626	-48	-7,12%
	в т.ч. АУП	51	0,0	51	51	49	-2	-3,92%
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	10043,11	0,0	11626,96	13495,17	12408,00	-1087,2	-8,06%
	в т.ч. АУП	14192,77	0,0	16270,93	19063,73	17473,81	-1589,9	-8,34%
	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	66619,7	-4469,2	-6,29%
	- податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	12107,9	0,0	15466,9	16417,5	15731,1	-686,4	-4,18%
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	3890,2	3914,0	4081,8	167,8	4,29%
	- рентана плата за спеціальне використання води	2547,6	0,0	2707,6	3018,8	6302	3283,2	108,76%
	- екологічний податок	700,9	0,0	740,3	1486,4	1676,9	190,5	12,82%
	- податок на землю	292,8	0,0	359,0	1449,6	1512,4	62,8	4,33%
	- ЄСВ	18483,1	0,0	20807,3	23518,6	20168,9	-3349,7	-14,24%
	- військовий збір	1274,7	0,0	1457,9	1637,2	1415,5	-221,7	-13,54%
	- ПДФО	15415,5	0,0	17529,9	19646,8	15731,1	-3915,7	-19,93%
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,00%
	до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	до державних цільових фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
	неустойки (штрафи, пені)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
28.	Інші обов'язкові платежі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний економіст
М.П.



Андрій КОЛЕСНИК

Юлія ГЛОВЯК

Майя МУДРА