

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту інфраструктури та  
благоустрою Чернівецької міської ради Ігор  
НИКОЛЕНКО

» 2023 р.

Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік  
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

тис.грн

№ п/п		Факт за 2022 рік	План на 2023 року	Факт 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	9 199,6	9 572,4	9 015,2	-184,4	-557,2
	водовідведення, тис.куб.м	9 043,6	9 406,2	9 035,2	-8,4	-371,0
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	275 662,7	355 134,4	287 517,4	11 854,6	-67 617,0
	водопостачання	162 828,5	209 201,4	159 461,6	-3 366,9	-49 739,8
	водовідведення	90 505,0	115 131,0	90 483,7	-21,3	-24 647,3
	плата за абонентське обслуговування	10 255,9	17 601,1	20 217,6	9 961,7	2 616,5
	перевищення І ДК	7 475,3	7 864,2	11 822,1	4 346,8	3 957,9
	інші види діяльності	4 598,0	5 336,7	5 532,3	934,3	195,6
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	229 719,3	295 945,3	239 597,8	9 878,5	-56 347,5
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	211 111,6	270 277,0	208 287,7	-2 823,9	-61 989,3
	водопостачання	135 690,8	174 334,5	132 884,7	-2 806,2	-41 449,8
	водовідведення	75 420,8	95 942,5	75 403,1	-17,7	-20 539,4
	- плата за абонентське обслуговування	8 546,6	14 667,6	16 848,0	8 301,4	2 180,4
	- перевищення І ДК	6 229,4	6 553,5	9 851,8	3 622,3	3 298,3
	- інші види діяльності	3 831,7	4 447,2	4 610,3	778,6	163,1
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	285 050,4	345 950,0	348 164,4	63 114,0	2 214,4
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	148 308,1	194 096,2	182 425,7	34 117,6	-11 670,5
-	реагенти, реактиви	12 008,5	15 637,7	17 695,2	5 686,7	2 057,5
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	123 050,2	162 504,5	150 067,5	27 017,3	-12 437,0
-	матеріали	5 082,8	6 347,0	6 131,5	1 048,7	-215,5
-	паливно-мастильні матеріали	8 166,6	9 607,0	8 531,4	364,8	-1 075,6
4.2.	витрати на оплату праці	77 105,0	88 652,4	88 622,9	11 517,9	-29,5
4.3.	нарахування на оплату праці	16 721,0	19 249,2	19 135,9	2 414,9	-113,3
4.4.	амортизація	20 769,1	21 232,0	25 277,4	4 508,3	4 045,4
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	22 147,2	22 720,2	32 702,5	10 555,3	9 982,3
-	податки	13 510,7	13 520,4	14 864,8	1 354,1	1 344,4
-	послуги	8 636,5	9 199,8	17 837,7	9 201,2	8 637,9
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-55 331,1	-50 004,7	-108 566,6	-53 235,5	-58 561,9
6.	Інші операційні доходи	60 869,1	61 811,4	130 458,3	69 589,2	68 646,9
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	15 145,6	18 856,7	17 924,6	2 779,0	-932,1
7.1.	витрати на оплату праці	10 274,6	12 932,4	11 309,7	1 035,1	-1 622,7
7.2.	нарахування на оплату праці	2 158,4	2 702,8	2 482,8	324,4	-220,0
7.3.	амортизація	614,4	812,4	724,8	110,4	-87,6
7.4.	електроенергія	298,4	325,8	429,7	131,3	103,9
7.5.	паливно-мастильні матеріали	144,4	181,5	90,3	-54,1	-91,2
7.6.	матеріали	418,2	558,1	835,6	417,4	277,5
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	1 237,2	1 343,7	2 051,7	814,5	708,0
-	програмне забезпечення	113,6	122,4	289,5	175,9	167,1
-	інформаційно-консультаційні послуги	24,5	18,6	21,9	-2,6	3,3
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	350,0	405,8	534,0	184,0	128,2
-	відрадження	71,5	68,3	258,1	186,6	189,8
-	розрахунково-касове обслуговування	26,6	29,6	35,3	8,7	5,7
-	експертна оцінка	9,1	33,6	0,0	-9,1	-33,6
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	46,5	53,8	30,0	-16,5	-23,8
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	60,7	117,3	9,2	-51,5	-108,1

№ п/п		Факт за 2022 рік	План на 2023 року	Факт 2023 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2022 р.	від плану 2023р.
-	охорона	10,6	18,6	10,5	-0,1	-8,1
-	навчання, атестація, обмін досвідом	36,9	57,0	322,4	285,5	265,4
-	аудиторські послуги	61,8	71,7	0,0	-61,8	-71,7
-	заправка картриджів	16,1	18,7	66,5	50,4	47,8
-	решта	409,3	328,3	474,3	65,0	146,0
<b>8.</b>	<b>Витрати на збут</b>	<b>9 667,8</b>	<b>12 612,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 667,8</b>	<b>-12 612,7</b>
<b>9.</b>	<b>Інші операційні витрати, в тому числі:</b>	<b>8 370,0</b>	<b>9 095,3</b>	<b>14 136,7</b>	<b>5 766,7</b>	<b>5 041,4</b>
-	- гуртожиток	8,7	10,0	5,9	-2,8	-4,1
-	- відомче житло	43,2	54,0	39,8	-3,4	-14,2
-	- визнані штрафи, пені, неустойки	712,3	120,0	857,3	145,0	737,3
-	- Асоціація Укрводоканалекологія	55,3	56,0	13,4	-42,0	-42,7
-	- відрахування профкому 0,3%	42,4	340,6	0,0	-42,4	-340,6
-	- 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	62,4	62,4	81,6	19,2	19,2
-	- рентна плата за користування надрами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	- амортизація	337,8	360,0	289,3	-48,5	-70,7
-	- судовий збір, держмити	258,0	300,0	611,9	353,9	311,9
-	- резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	- відрядження	136,9	100,0	7,7	-129,2	-92,3
-	- ПДВ, що не відшкодовується	3,4	6,0	15,1	11,7	9,1
-	- ПДВ на перевищення ІТНВПВ	5 865,2	6 788,3	6 236,3	371,1	-552,0
-	- МПП	2,7	4,0	1,3	-1,4	-2,7
-	- допомога на поховання	15,9	0,0	19,6	3,7	19,6
-	- пільгова пенсія	0,0	0,0	164,8	164,8	164,8
-	- експертна оцінка майна	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1
-	- металобрухт, матеріали	86,0	0,0	148,8	62,8	148,8
-	- дилерські послуги	739,8	894,0	1 620,8	881,0	726,8
-	- програмне забезпечення			4,6	4,6	4,6
-	- курсова різниця (довгостроковий кредит)			3 987,7	3 987,7	3 987,7
-	- опалення в т.ч. абонплата			5,7	5,7	5,7
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-27 645,4	-28 758,0	-10 169,7	17 475,7	18 588,3
<b>11.</b>	<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12.</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>476,4</b>	<b>4 895,2</b>	<b>264,4</b>	<b>-212,0</b>	<b>-4 630,8</b>
<b>13.</b>	<b>Фінансові витрати</b>	<b>1 747,5</b>	<b>8 490,3</b>	<b>1 911,6</b>	<b>164,1</b>	<b>-6 578,7</b>
<b>14.</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>1 435,6</b>	<b>0,0</b>	<b>96,5</b>	<b>-1 339,1</b>	<b>96,5</b>
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-30 352,1	-32 353,1	-11 913,4	18 438,7	20 439,7
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>17.</b>	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>-30 352,1</b>	<b>-32 353,1</b>	<b>-11 913,4</b>	<b>18 438,7</b>	<b>20 439,7</b>
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	показник ЕВІТДА	-6 979,3	-1 793,3	16 289,8	23 269,0	18 083,0
20.	Рентабельність, %	-9,4%	-8,2%	-3,1%	6,3%	5,1%
21.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	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
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	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
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	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
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	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	80 375,0	58 062,0	80 374,5		

№ п/п		Факт за 2022 рік	План на 2023 року	Факт 2023 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2022 р.	від плану 2023р.
	в т.ч. поточна	18 063,0	15 481,0	18 062,7		
	на 01.01.2024		69 159,0	250 933,3	170 558,8	
	в т.ч. поточна		19 196,0	205 524,4	187 461,7	
23.	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2023	61 930,0	52 422,0	61 929,6		
	в т.ч. заробітна плата	3 172,0	3 379,0	3 172,2		
	на 01.01.2024		53 786,0	75 967,5	14 037,9	
	в т.ч. заробітна плата		3 810,0	3 603,5	431,3	
	Інформація щодо персоналу					
24.	Середньоспискова чисельність працівників	626	638	591	-35,5	-47,5
	в т.ч. АУП	49	46	48	-1,0	2,0
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	12408,0	14352,8	14105,4	1697,4	-247,4
	в т.ч. АУП	17473,8	23428,3	22177,8	4704,0	-1250,5
	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:	66619,7	-6548,3	50526,8	-16092,9	57075,1
	- 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	15731,1	0,0	8328,9	-7402,2	8328,9
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	65249,1	0,0	0,0	-65249,1
	- рентна плата за користування надрами	4081,8	5040,0	4067,3	-14,5	-972,7
	- рентана плата за спеціальне використання води	6302,0	3844,8	8610,6	2308,6	4765,8
	- екологічний податок	1676,9	3184,8	2919,2	1242,3	-265,6
	- податок на землю	1512,4	1450,8	1672,2	159,8	221,4
	- ЄСВ	20168,9	23752,8	21783,1	1614,2	-1969,7
	- військовий збір	1415,5	1648,3	1509,9	94,4	-138,4
	- ПДФО	15731,1	19779,3	1635,6	-14095,5	-18143,7
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

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



*[Handwritten signature]*

Андрій КОЛЕСНИК

*[Handwritten signature]*

Марія ДРОБОТ

*[Handwritten signature]*

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА