



УКРАЇНА  
ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

14.05.2024 № 310/40

м. Чернівці

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства  
«Чернівціводоканал» на 2024 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, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021р. №783/21, враховуючи лист фінансового управління міської ради від 25.04.2024р. №10/04-19/405, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Чернівціводоканал» на 2024 рік (додається).

2. Керівнику комунального підприємства «Чернівціводоканал» забезпечити виконання:

2.1. Показників фінансового плану підприємства на 2024 рік.

2.2. Вимог пункту 12 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Чернівецької міської ради, затвердженого 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.

2.3. Мінімізацію витрат підприємства для забезпечення сталого централізованого водопостачання та водовідведення, а також збільшення обсягів реалізації послуг для зменшення збитку за підсумками 2024 року.



Копія

Чер. знефр. стр. та бланк. 1 д пр.

3. Департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради здійснювати систематичний моніторинг та контроль за станом виконання підприємством показників його фінансового плану.

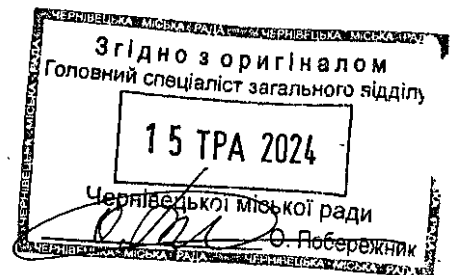
4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

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

Чернівецький міський голова



Роман КЛІЧУК





ПОГОДЖЕНО:

Директору департаменту інфраструктури та водоснабження  
Чернівецької міської ради  
Ігор НІКОЛЕНКО

20 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчого  
Голови Чернівецької  
областної ради  
05-08-2024 р.  
№ 310/10

Фінансовий план на 2024 рік  
КП «ЧЕРНІВЕЦЬВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік				тис. грн.	
				Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:								
	водопостачання, тис.куб.м	9199,6	9 015,2	2272,0	2237,8	2269,1	2446,4		
	водовідведення, тис.куб.м	9043,6	9 035,2	2300,7	2244,5	2360,1	2429,1		
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього,	275663,2	355134,4	79434,4	74358,2	76501,8	79552,0		
	в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)								
-	водопостачання	162829,0	209201,4	40114,1	39503,9	39964,1	43158,2		
-	водовідведення	90505,0	115131,0	23036,2	22435,9	23591,6	24281,2		
-	плата за абонентське обслуговування	10255,9	17601,1	5936,2	7041,8	7041,8	7041,8		
-	перевіщення ГДК	7474,9	7864,2	9130,8	3292,5	3292,5	3292,5		
-	інші види діяльності	4598,5	5336,7	7691,4	2084,1	2611,9	1778,3		
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	229719,3	295945,3	258205,3	61965,2	63751,5	66293,3		
-	У тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	211111,6	270277,0	213404,3	51616,5	52963,0	56199,5		

№ п/п	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік				
				Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	135690,8	174334,5	132 884,7	135616,9	33428,4	32919,9	33303,4	35965,2
	75420,8	95942,5	75 403,1	77787,4	19196,9	18696,6	19659,6	20234,3
-	8546,6	14667,6	16 848,0	22551,4	4946,8	5868,2	5868,2	5868,2
-	6229,5	6553,5	9 851,8	15840,2	7609,0	2743,7	2743,7	2743,7
-	3831,6	4447,2	4 610,3	6409,5	1014,2	1736,8	2176,6	1481,9
<b>4.</b>	<b>285050,4</b>	<b>345950,0</b>	<b>348 164,4</b>	<b>401127,9</b>	<b>87744,0</b>	<b>101789,9</b>	<b>102945,7</b>	<b>108648,3</b>
4.1.	148308,1	194096,2	182 425,7	219897,2	44718,8	56810,0	57913,8	60454,6
-	12008,5	15637,7	17 695,2	18492,0	4006,8	- 5347,1	5341,0	3797,1
-	123050,2	162504,5	150 067,5	184887,6	37186,0	47172,5	48217,0	52312,1
-	5082,8	6347,0	6 131,5	6863,0	1730,7	1698,3	1717,0	1717,0
-	8166,6	9607,0	8 531,4	9654,5	1795,3	2592,0	2638,8	2628,4
4.2.	77105,0	88652,4	88 622,9	99994,7	23783,9	24540,4	24539,4	27131,0
4.3.	16721,0	19249,2	19 135,9	21904,8	5138,4	5398,9	5398,7	5968,8
4.4.	20769,1	21232,0	25 277,4	26125,8	7191,9	6311,3	6311,3	6311,3
4.5.	22147,2	22720,2	32 702,5	33205,5	6911,0	8729,4	8782,6	8782,6
-	13510,7	13520,4	14 864,8	15283,2	3689,7	3864,5	3864,5	3864,5
-	8636,5	9199,8	17 837,7	17922,3	3221,4	4864,8	4918,1	4918,1
5.	-55331,1	-50004,7	-108 566,6	-142922,6	-21548,7	-39824,8	-39194,2	-42355,0
<b>6.</b>	<b>60869,1</b>	<b>61811,4</b>	<b>130 458,3</b>	<b>93349,5</b>	<b>21446,4</b>	<b>25296,2</b>	<b>23297,2</b>	<b>23309,8</b>
7.	15145,6	18856,7	17 924,6	20129,2	4869,5	4939,3	4891,9	5428,5
7.1.	10274,6	12932,4	11 309,7	12753,2	3102,0	3100,4	3101,4	3449,5
7.2.	2158,4	2702,8	2 482,8	2808,2	684,9	682,1	682,3	758,9
7.3.	614,4	812,4	724,8	803,3	96,3	235,7	235,7	235,7
7.4.	298,4	325,8	429,7	518,7	219,7	102,1	41,3	155,6
7.5.	144,4	181,5	90,3	102,6	16,2	27,8	29,4	29,1
7.6.	418,2	558,1	835,6	838,3	138,9	231,4	234,0	234,0

№ п/п	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік				
				Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
					611,5	559,7	567,8	565,7
7.7.	1237,2	1343,7	2 051,7	2304,7	611,5	559,7	567,8	565,7
- програмне забезпечення	113,6	122,4	289,5	445,9	203,6	80,2	81,1	81,1
- інформаційно-консультативні послуги	24,5	18,6	21,9	47,1	28,7	6,1	6,1	6,1
- ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	350,0	405,8	534,0	498,4	51,4	147,9	149,5	149,5
- відрядження	71,5	68,3	258,1	286,1	70,0	71,5	72,3	72,3
- розрахунково-касове обслуговування	26,6	29,6	35,3	50,5	20,9	9,8	9,9	9,9
- експертна оцінка	9,1	33,6	0,0	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
- послуги зв'язку, доступ до інтернету	46,5	53,8	30,0	33,4	8,3	8,3	8,4	8,4
- природний газ (в т.ч. розподіл)	60,7	117,3	9,2	8,6	0,9	2,5	2,6	2,6
- охорона	10,6	18,6	10,5	318,9	84,2	76,7	80,1	77,9
- навчання, атестація, обмін досвідом	36,9	57,0	322,4	349,9	80,1	89,3	90,3	90,3
- аудиторські послуги	61,8	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заправка картриджив	16,1	18,7	66,5	61,9	6,3	18,4	18,6	18,6
- інші витрати	409,3	328,3	474,3	195,1	48,1	49,0	49,0	49,0
8. Витрати на збут	9667,8	12612,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Інші операційні витрати, в тому числі:	8370,0	9095,3	14136,7	9160,8	2537,4	2355,7	2256,0	2011,7
- гуртожиток	8,7	10,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відомче житло	43,2	54,0	39,8	19,3	3,8	4,5	5,5	5,5
- визнані штрафи, пені, неустойки	712,3	120,0	857,3	346,4	150,0	150,0	46,4	0,0
- Асоціація Укрводоканалекологія	55,3	56,0	13,4	53,4	53,4	0,0	0,0	0,0
- відрахування профкому 0,3%	42,4	340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заробітна плата	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ЄСВ	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- податок на землю	62,4	62,4	81,6	83,8	22,5	20,4	20,4	20,4
- амортизація	337,8	360,0	289,3	614,2	153,7	153,5	153,5	153,5
- судовий збір, держмити	258,0	300,0	611,9	191,1	191,1	0,0	0,0	0,0
- відрядження	136,9	100,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ПДВ, що не відшкодується	3,4	6,0	15,1	17,6	6,3	3,8	3,8	3,8
- ПДВ на перевезення ІТНВП	5865,2	6788,3	6236,3	6383,1	1525,1	1689,0	1692,1	1476,9
- МПП	2,7	4,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



№ п/п	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік				
				Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
-	інші фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	нараховано, в т.ч.	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
-	на матеріальне заохочення (%)	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
-	фактично використано, в т.ч.	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
-	на матеріальне заохочення	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
-	залишок по фондах на кінець року	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
-	на матеріальне заохочення	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
22.	Дебіторська заборгованість:							
	на 01.01.2022	60860						
	в т.ч. поточна	19664						
	на 01.01. 2023	80375						
	в т.ч. поточна	18063						
	на 01.01.2024*		69159	250933				
	в т.ч. поточна		19196	205524				
	на 01.01.2025				83478			
	в т.ч. поточна				19815			
23.	Кредиторська заборгованість:							
	на 01.01.2022	61658						
	в т.ч. заробітна плата	3953						
	на 01.01. 2023	61929						
	в т.ч. заробітна плата	3172						
	на 01.01.2024		53786	75968				
	в т.ч. заробітна плата		3810	3604				





№ п/п	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік				
				Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	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:								
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 (штрафи, пені)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*[Handwritten signature]*

Генеральний директор

Андрій КОЛЕСНИК

Директор фінансовий

Марія ДРОБОТ

Головний бухгалтер

Юлія ГЛОВЯК

Начальник підприємства економічного відділу

Катерина БОДРОВА



Інформаційна довідка  
до фінансового плану  
про КП "Чернівціводоканал"

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

№ п/п	показник	план на 2023 рік	Факт за 2023 рік	прогноз на 2024 рік
1.	Фонд оплати праці, всього тис.грн.	109885,2	99950,9	112747,9
2.	Чисельність всього, осіб	638,0	590,5	599,0
	з них :			
	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн.	12932,4	12774,4	14480,4
	Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	46,0	48,0	49,4
	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн.	15036,0	18144,9	20792,4
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	63,5	77,5	79,6
	Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн.	21572,4	64568,8	73297,5
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	152,5	424,0	427,1
	Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн.	60344,4	4462,8	4177,6
	Чисельність інших працівників, осіб	376,0	41,0	42,9

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	КВЕД	Показник отримання доходу (виручки)		
		план на 2023 рік	Факт за 2023 рік	прогноз на 2024 рік
Збір очищення та постачання води	36.0	174334,5	132884,7	135616,9
Каналізація, відведення й очищення стічних вод	37.0	95942,5	75403,1	77787,4
Надання послуг автотранспортних засобів	49.41	29,7	28,4	8,4
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (оренда активів та утримання будівель)	68.20	0,0		
Оптова торгівля відходами та брухтом	46.77	0,0		
Розподіл електроенергії	35.13	481,6	541,1	589,2
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (заміна засувки, відключення та підключення, врізки, технічне обслуговування фонтанів, бювету)	43.22	1769,0	1845,9	3256,3
Технічне випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків, послуги забору проб)	71.20	31,1	51,6	82,3

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов, погодження проектів)	71.12	803,5	756,3	988,7
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (перевірка лічильників, опломбування, розпломбування)	33.13	1332,2	1387,0	1484,5
Плата за абонентське обслуговування	81.10	14667,6	16848,0	22551,4
Перевіщення ГДК		6553,5	9851,8	15840,2
<b>Разом</b>	<b>X</b>	<b>295945,3</b>	<b>239597,8</b>	<b>258205,3</b>

### 3. Елементи операційних витрат

показник	план на 2023 рік	Факт за 2023 рік	прогноз на 2024 рік	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати	221457,8	183952,5	221356,8	45093,6	57171,4	58218,5	60873,2
Витрати на оплату праці	109885,2	99950,9	112747,9	26885,9	27640,8	27640,8	30580,6
Відрахування на соціальні заходи	23752,8	21787,5	24892,4	5867,8	6126,0	6126,0	6772,7
Амортизація	22323,6	26291,5	27543,3	7441,9	6700,5	6700,5	6700,5
Інші операційні витрати	9095,3	48243,3	43877,4	9861,7	11446,3	11407,9	11161,4
<b>Всього витрат</b>	<b>386514,7</b>	<b>380225,7</b>	<b>430417,9</b>	<b>95150,9</b>	<b>109084,9</b>	<b>110093,6</b>	<b>116088,4</b>

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	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 I"	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	3717,7 тис.євро	відсутнє
		655423,1 тис. грн	2% - плата за державні гарантії; з 01.01.2023 плата за державні гарантії - 0,25%		156916,1 тис. грн	

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; 0,25% - плата за державні гарантії	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	
		830845,2 тис. грн			0,0		
Усього	X	1486268,3	X	X	X	156 916,1	X

Генеральний директор  
Директор фінансовий  
Головний бухгалтер  
Начальник фінансово-економічного відділу



*Андрій Колесник*

*Марія Дробот*

*Юлія Глов'як*

*Катерина Бодрова*

Андрій КОЛЕСНИК  
Марія ДРОБОТ  
Юлія ГЛОВ'ЯК  
Катерина БОДРОВА

III. Рух грошових коштів

№ п/п		План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік	в тому числі по кварталам			
					I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
1.1.	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	487 334,8	407 251,2	458 346,8	99 959,1	102 610,1	124 731,9	131 045,6
1.1.1.	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	346 915,1	285 544,9	308 140,3	77 728,3	74 358,2	76 501,8	79 552,0
1.1.2.	Цільове фінансування (розшифрувати)	60 600,0	117 273,3	92 112,8	21 218,6	24 964,7	22 964,7	22 964,7
	- фінансова підтримка (загальний фонд)	60 000,0	115 431,1	90 000,0	20 500,0	24 500,0	22 500,0	22 500,0
	- виплати за рахунок ФСС	600,0	1 680,2	2 053,8	703,8	450,0	450,0	450,0
	- додаткова відпустка «чорнобильцям»	0,0	54,8	59,0	14,7	14,7	14,7	14,7
	- компенсація за працевлаштування ВПО	0,0	107,2	0,0				
1.1.3.	Аванси одержані (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0				
1.1.4.	Інші надходження (розшифрувати)	79 819,7	4 433,1	58 093,6	1 012,3	3 287,2	25 265,4	28 528,8
	- надходження від відсотків за залишком коштів на рахунках	386,4	286,1	998,8	323,8	225,0	225,0	225,0
	- надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені, судовий збір)	99,6	272,5	97,6	97,6			
	- повернення податків і зборів, повернення авансів та інших платежів	0,0	992,2	14,4	14,4			
	- інші послуги/надходження	9 189,6	2 882,2	2 650,1	576,4	685,4	686,6	701,7
	- відшкодування ПДВ	70 144,1	0,0	54 332,6		2 376,8	24 353,8	27 602,1
1.2.	Видатки грошових коштів операційної діяльності	395 319,6	388 174,0	447 134,7	95 373,9	104 705,8	121 064,3	125 990,7
1.2.1.	Розрахунки за товари, роботи та послуги	240 500,0	224 087,1	291 060,7	58 288,4	66 211,8	82 615,2	83 945,2
1.2.2.	Розрахунки з оплати праці (в т.ч. виплати за рахунок ФСС)	88 150,8	80 617,0	90 328,8	21 209,8	22 250,8	22 250,8	24 617,3
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	23 670,4	21 783,1	24 788,2	5 853,6	6 126,0	6 081,0	6 727,7
1.2.4.	Платежі до бюджету (розшифрувати)	34 048,4	45 239,5	37 260,7	8 862,9	9 274,9	9 274,9	9 848,1
	- ПДВ	0,0	8 328,9	0,0				
	- рентна плата за користування надрами	4 584,3	4 067,3	3 917,7	1 062,0	951,9	951,9	951,9
	- рентна плата за спеціальне використання води	3 654,6	8 610,6	5 481,8	1 486,3	1 331,8	1 331,8	1 331,8
	- екологічний податок	3 005,6	2 919,2	4 242,8	704,3	1 179,5	1 179,5	1 179,5
	- податок на землю	1 450,6	1 672,2	1 724,2	459,1	421,7	421,7	421,7
	- військовий збір	1 642,6	1 509,9	1 683,0	395,1	414,6	414,6	458,7
	- ПДФО	19 710,7	18 131,5	20 211,2	4 756,0	4 975,3	4 975,3	5 504,5
1.2.5.	Перерахування профспілкових внесків/ аліменти/ інші утримання	0,0	941,5	1 989,9	495,0	495,0	495,0	504,9
1.2.6.	Інші витрачання	8 950,0	15 505,8	1 706,3	664,1	347,4	347,4	347,4
	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	92 015,2	19 077,3	11 212,1	4 585,2	-2 095,7	3 667,7	5 054,9
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
2.1.	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	74 684,6	113 766,3	65 370,0	0,0	11 646,1	30 741,0	22 983,0
2.1.1.	Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Надходження від продажу акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Надходження від отриманих:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	відсотків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Інші надходження (розшифрувати)	74 684,6	113 766,3	65 370,0	0,0	11 646,1	30 741,0	22 983,0
	в тому числі:							
	внески до статутного капіталу	74 684,6	113 766,3	65 370,0	0,0	11 646,1	30 741,0	22 983,0
	екологічний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	618 987,5	265 564,4	400 574,0	2 278,2	45 436,3	166 337,1	186 522,4
2.2.1.	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	618 987,5	265 564,4	400 574,0	2 278,2	45 436,3	166 337,1	186 522,4
	- за рахунок внесків до статутного капіталу	0,0	84 428,3	0,0				
	- за рахунок власних коштів, в тому числі:	40 419,2	10 473,3	14 025,5	2 278,2	1 810,2	6 535,8	3 401,3

№ п/п		План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Прогноз на 2024 рік	в тому числі по кварталам			
					I	II	III	IV
	виконання заходів інвестиційної програми	11 050,0	10 473,3	14 025,5	2 278,2	1 810,2	6 535,8	3 401,3
	співфінансування по проєкту	29 369,1	0,0	0,0				
	за рахунок інших джерел:	578 568,3	170 662,7	386 548,5	0,0	43 626,0	159 801,4	183 121,1
	кредитні кошти KfW	506 614,6	143 912,5	329 928,2	0,0	36 355,0	129 060,4	164 512,8
	екологічний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внески до статутного капіталу як співфінансування	71 953,8	26 750,2	56 620,3	0,0	7 271,1	30 741,0	18 608,3
2.2.2.	Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення не використаних статутних коштів							
	Повернення поворотної фінансової допомоги							
2.3.	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	-544 302,9	-151 728,4	-335 204,0	-2 278,2	-33 790,2	-135 596,1	-163 539,4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
3.1.	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	506 614,6	143 912,5	329 928,2	0,0	36 355,0	129 060,4	164 512,8
3.1.1.	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями (кредитні кошти KfW)	506 614,6	143 912,5	329 928,2	0,0	36 355,0	129 060,4	164 512,8
3.1.2.	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі:							
	внески до статутного капіталу							
3.2.	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	8 490,3	2 620,1	13 202,9	0,0	7 855,0	0,0	5 347,9
3.2.1.	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:	8 490,3	1 911,6	13 202,9		7 855,0		5 347,9
	сплата відсотків за кредитом KfW	4 952,2	195,7	4 585,9		1 412,5		3 173,4
	сплата зобов'язань за невикористані кредитні кошти (0,25% річних)	2 919,1	1 677,0	8 043,8		6 266,0		1 777,8
	плата за надання державних гарантій за кредитом KfW	619,0	38,9	573,2		176,6		396,7
3.2.3.	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	Інші витрати	0,0	708,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення не використаних статутних коштів*		708,5	0,0				
	Повернення поворотної фінансової допомоги			0,0				
3.3.	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	498 124,3	141 292,3	316 725,2	0,0	28 500,0	129 060,4	159 164,9
4.	Грошові кошти:							
	на початок періоду	116,6	1 887,0	10 458,5	10 458,5	12 765,6	5 379,6	2 511,5
	на кінець періоду	45 953,2	10 458,5	3 191,9	12 765,6	5 379,6	2 511,5	3 191,9
	Чистий грошовий потік	45 836,5	8 571,5	-7 266,7	2 307,0	-7 385,9	-2 868,1	680,4

\* в т.ч. 11,8 тис. грн. - повернення невикористаних статутних коштів за 2022р.

\*\* в рядку 1.2.1 в 2024 році передбачено погашення заборгованості за електроенергію минулих періодів в сумі 30,0 млн.грн.

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Начальник фінансового відділу



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Андрій КОЛЕСНИК

Марія ДРОБОТ

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА

Розшифровка окремих показників фінансового плану  
по КП "Чернівціводоканал" на 2024 р.

(назва підприємства)

№	Статті надходжень/витрат	(тис. грн.)												Факт за 2023 рік	Факт 2022 року		
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень			Всього 2024 рік	План на 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Доходи, всього в т.ч.	21917,1	32527,5	33252,9	30152,2	28826,7	28282,4	28609,2	29371,7	29067,8	28967,7	30180,1	30455,3	351610,7	362651,9	370320,5	291064,7
1.1.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без ПДВ	21565,9	20236,6	24392,8	20387,0	21061,2	20517,0	20843,5	21606,0	21302,0	21197,8	22410,2	22685,3	258205,3	295945,3	239597,8	229719,3
-	У тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати):	18446,3	17195,0	16984,0	17169,0	17542,7	16904,8	17244,3	18013,1	17705,7	17610,8	19151,8	19437,0	213404,3	270277,0	208287,7	211111,6
-	водопостачання	11824,6	11057,0	10546,8	11043,8	11002,0	10874,1	10930,6	11390,9	10961,8	11196,5	12319,6	12449,1	135616,9	174334,5	132884,7	135690,8
-	водопідведення	6621,7	6138,0	6437,2	6125,2	6540,7	6030,7	6293,7	6622,1	6743,8	6414,3	6832,2	6987,9	77787,4	95942,5	75403,1	75420,8
-	плата за абонентське обслуговування	1644,3	1649,6	1632,9	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	1956,1	22551,4	14667,6	16848,0	8546,6
-	перевезення ГДК	1176,7	978,7	543,6	914,6	914,6	914,6	914,6	914,6	914,6	914,6	914,6	914,6	15840,2	6533,5	9851,8	6229,5
-	інші види діяльності	298,7	413,2	302,3	347,4	647,9	741,6	728,6	722,3	725,7	716,4	387,8	377,7	6409,5	4447,2	4610,3	3831,6
1.2.	Інші операційні доходи	332,6	12272,4	8841,4	9765,2	7765,5	7765,5	7765,7	7765,7	7765,7	7765,9	7769,9	7769,9	93349,5	61811,4	130458,3	60869,0
-	фінансова підтримка	0,0	12000,0	8500,0	9500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	90000,0	60000,0	115431,1	50889,0
-	дохід від реалізації інших оборотних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,2
-	дохід від списання кредиторської заборгованості	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	дохід від безопл. одержаних оборотних активів	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	11888,3	8353,6
-	гуртожиток (відшкодування оплати за теплопостачання)	1,2	1,3	3,9	1,3	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	6,0	6,0	6,0	34,4	48,6	40,9	43,5
-	пена, штрафи, судові збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	дохід від операційної діяльності	1,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	13,5	79,6
-	відшкодування судових витрат, авансових внесків	39,4	29,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	99,6	611,8	130,6
-	дилерські послуги	111,5	135,0	195,2	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	2141,8	1276,8	2011,8	1059,1
-	відсотки на залишок коштів на рахунок	129,2	81,5	113,1	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	998,8	386,4	286,1	307,4
-	інші види діяльності	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	169,4	4,1
1.3.	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Інші доходи	18,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	489,2	264,4	476,4
2.	Витрати, всього в т.ч.	32634,3	30392,2	32124,3	36354,7	36579,9	44005,3	36817,3	36910,4	36365,9	38997,3	38217,1	44221,9	443620,8	395005,0	382233,9	321416,9
2.1.	Витрати на оплату праці, всього	8824,0	8809,5	9252,4	9213,6	9213,6	9213,6	9213,6	9213,6	9213,6	10193,5	10193,5	10193,5	112747,9	109885,2	99932,7	93208,9
-	чисельність всього, осіб	584,0	588,0	584,0	603,5	603,5	603,5	603,5	603,5	603,5	603,5	603,5	603,5	599,0	638,0	590,5	626,0
з них:																	
2.1.1.	Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу	1126,4	1233,1	1308,8	1160,0	1160,0	1160,0	1160,0	1160,0	1160,0	1284,1	1284,1	1284,1	14480,4	12932,4	12756,2	11493,5
-	чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб	49,0	51,0	52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,4	46,0	48,0	49,0

№	Статті надходжень/витрат	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього 2024 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Факт 2022 року
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
2.1.2.	Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу	1599,9	1673,8	1776,4	1703,8	1703,8	1703,8	1703,8	1703,8	1703,8	1839,9	1839,9	1839,9	20792,4	15036,0	18144,9	18136,2
	Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб	79,0	78,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	79,6	63,5	77,5	88,0
2.1.3.	Фонд оплати праці працівників технічної служби	5761,1	5546,4	5789,2	6023,8	6023,8	6023,8	6023,8	6023,8	6023,8	6685,9	6685,9	6685,9	73297,5	21572,4	64568,8	18705,8
	Чисельність працівників технічної служби, осіб	415,0	418,0	413,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	427,1	152,5	424,0	126,0
2.1.4.	Фонд оплати праці інших працівників	336,7	356,2	378,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	326,0	383,6	383,6	383,6	4177,6	60344,4	4462,8	44873,4
	Чисельність інших працівників, осіб	41,0	41,0	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	42,9	376,0	41,0	363,0
2.2.	нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1852,4	1935,4	2035,5	2027,0	2027,0	2027,0	2027,0	2027,0	2027,0	2242,6	2242,6	2242,6	24713,0	23752,8	21618,7	20148,7
2.3.	матеріальні витрати	16776,5	14381,4	13935,7	19071,0	19174,6	18925,8	19452,8	19618,8	19146,9	20453,6	19931,9	20487,8	221356,8	195340,4	183781,2	149314,5
	електроенергія	14329,5	11793,5	11282,8	15771,4	16218,4	15285,0	16174,2	16110,1	15974,0	17627,1	17167,0	17673,5	185406,3	162862,7	150497,2	123348,6
	реагенти, реактиви	1226,2	1349,1	1431,5	1832,3	1403,7	2111,1	1700,1	1956,2	1684,8	1273,9	1261,4	1261,8	18492,0	15637,7	17695,2	12008,5
	матеріали	562,4	649,8	657,4	636,2	657,4	636,2	657,4	657,4	636,2	657,4	636,2	657,4	7701,3	7028,0	6967,2	5630,5
	ліпнино-мастильні матеріали	658,5	589,0	564,0	831,1	895,1	893,6	921,1	895,1	852,0	895,1	867,3	895,1	9757,1	9812,0	8621,7	8326,9
2.4.	амортизація	2217,7	2272,4	2798,1	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	2182,3	26929,1	22323,6	26002,2	21625,3
2.5.	інші витрати (розшифрувати)	2072,3	2316,7	3133,5	3076,3	3136,4	3076,3	3137,6	3136,5	3076,3	3135,4	3077,3	3135,5	35510,3	26117,4	34754,2	25566,3
	податки	1218,2	1218,2	1253,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	1288,2	15283,2	13520,4	14864,8	13510,7
	послуги, інші	854,1	1098,5	1880,3	1788,1	1848,3	1788,2	1849,4	1848,3	1788,2	1847,3	1789,2	1847,3	20227,1	12597,0	19889,4	12055,6
2.6.	інші операційні витрати	891,4	676,9	969,1	784,4	846,0	725,3	804,0	732,2	719,8	789,9	589,5	632,3	9160,8	9095,3	14136,7	8370,0
2.7.	Фінансові витрати						7855,0							13202,9	8490,3	1911,6	1747,5
2.8.	інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	1435,6
3.	Фінансовий результат від значайної діяльності до оподаткування	-10717,2	2135,3	1128,6	-6202,4	-7753,3	-15722,9	-8208,1	-7538,7	-7298,2	-10029,6	-8037,1	-13766,6	-92010,1	-32353,1	-11913,4	-30352,2
4.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-10717,2	2135,3	1128,6	-6202,4	-7753,3	-15722,9	-8208,1	-7538,7	-7298,2	-10029,6	-8037,1	-13766,6	-92010,1	-32353,1	-11913,4	-30352,2

Андрій КОЛЕСНИК

Марія ДРОБОТ

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА

Генеральний директор

Директор фінансової

Головної

Начальник

відділу

