



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту інфраструктури та  
благоустрою Чернівецької міської ради

«    »    2024 р.

**Звіт про виконання фінансового плану за січень-березень 2024 року  
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»**

тис.грн

№ п/п		Факт за січень-березень 2023 року	План на січень-березень 2024 року	Факт за січень-березень 2024 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2023 р.	від плану 2024р.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:					
	водопостачання, тис.куб.м	2 207,9		2 272,0	64,1	2 272,0
	водовідведення, тис.куб.м	2 179,7		2 300,7	121,0	2 300,7
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	68 523,2	0,0	79 493,1	10 969,9	79 493,1
	водопостачання	39 139,1	0,0	40 114,1	975,0	40 114,1
	водовідведення	21 827,7	0,0	23 036,2	1 208,5	23 036,2
	плата за абонентське обслуговування	4 444,0	0,0	5 936,2	1 492,2	5 936,2
	перевищення ГДК	2 119,1	0,0	9 130,8	7 011,7	9 130,8
	інші види діяльності	993,2	0,0	1 275,7	282,5	1 275,7
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	57 102,6	0,0	66 244,2	9 141,6	66 244,2
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	50 805,7	0,0	52 625,3	1 819,6	52 625,3
	водопостачання	32 615,9		33 428,4	812,5	33 428,4
	водовідведення	18 189,8		19 196,9	1 007,1	19 196,9
-	плата за абонентське обслуговування	3 703,3		4 946,8	1 243,5	4 946,8
-	перевищення ГДК	1 765,9		7 609,0	5 843,1	7 609,0
-	інші види діяльності	827,7		1 063,1	235,4	1 063,1
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	80 656,7	0,0	86 316,4	5 659,7	86 316,4
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	45313,2	0,0	43 836,3	-1 477,0	43 836,3
-	реагенти, реактиви	4861,7		3 411,1	-1 450,5	3 411,1
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	36450,9		37 182,4	731,5	37 182,4
-	матеріали	1693,0		1 455,1	-237,9	1 455,1
-	паливо-мастильні матеріали	2307,6		1 787,6	-520,0	1 787,6
4.2.	витрати на оплату праці	20090,1		23 830,5	3 740,3	23 830,5
4.3.	нарахування на оплату праці	4323,5		5 269,0	945,4	5 269,0
4.4.	амортизація	5774,9		7 183,3	1 408,5	7 183,3
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	5154,9	0,0	6 197,3	1 042,4	6 197,3
-	податки	2684,0		3 602,7	918,7	3 602,7
-	послуги	2470,9		2 594,7	123,7	2 594,7
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-23554,1	0,0	-20 072,2	3 481,9	-20 072,2
6.	Інші операційні доходи	33 047,6		21 452,7	-11 594,9	21 452,7
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	4 380,2	0,0	4 943,1	563,0	4 943,1
7.1.	витрати на оплату праці	2 421,0		3 100,8	679,8	3 100,8
7.2.	нарахування на оплату праці	528,4		683,1	154,7	683,1
7.3.	амортизація	268,4		95,8	-172,5	95,8
7.4.	електроенергія	185,8		219,7	34,0	219,7
7.5.	паливно-мастильні матеріали	38,0		17,8	-20,3	17,8
7.6.	матеріали	369,9		115,6	-254,3	115,6
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	568,7	0,0	710,3	141,6	710,3
-	програмне забезпечення	67,2		381,4	314,3	381,4
-	інформаційно-консультаційні послуги			26,7	26,7	26,7
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	133,5		1,0	-132,5	1,0
-	відрядження	26,9		50,8	23,9	50,8
-	розрахунково-касове обслуговування	10,1		27,3	17,2	27,3
-	експертна оцінка			9,1	9,1	9,1
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	7,3		8,1	0,8	8,1
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	2,3			-2,3	0,0

№ п/п		Факт за січень-березень 2023 року	План на січень-березень 2024 року	Факт за січень-березень 2024 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2023 р.	від плану 2024р.
-	охорона	2,6		84,2	81,7	84,2
-	навчання, атестація, обмін досвідом	79,0		49,7	-29,3	49,7
-	аудиторські послуги			65,0	65,0	65,0
-	заправка картриджів	11,6			-11,6	0,0
-	решта	228,3		7,0	-221,3	7,0
<b>8.</b>	<b>Витрати на збут</b>	<b>2812,3</b>			<b>-2 812,3</b>	<b>0,0</b>
<b>9.</b>	<b>Інші операційні витрати, в тому числі:</b>	<b>2 529,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 883,5</b>	<b>354,1</b>	<b>2 883,5</b>
-	гуртожиток				0,0	0,0
-	відомче житло	10,2		3,6	-6,6	3,6
-	визнані штрафи, пені, неустойки	103,1		150,0	46,9	150,0
-	Асоціація Укрводоканалекологія	13,4		53,4	40,1	53,4
-	відрахування профкому 0,3%				0,0	0,0
-	зняття з балансу земельних ділянок				0,0	0,0
-	заробітна плата	18,2			-18,2	0,0
-	ЄСВ	4,0			-4,0	0,0
-	податок на землю	20,4		22,5	2,1	22,5
-	рендна плата за користування надрами				0,0	0,0
-	амортизація	71,5		153,7	82,2	153,7
-	судовий збір, держмито	128,8		238,3	109,5	238,3
-	резерв сумнівних та безнадійних боргів				0,0	0,0
-	відрядження	2,3			-2,3	0,0
-	ПДВ, що не відшкодовується	9,6		5,866	-3,7	5,9
-	ПДВ на перевищення ІТНВПВ	1774,7		1 228,079	-546,6	1 228,1
-	МІШП				0,0	0,0
-	допомога на поховання				0,0	0,0
-	пільгова пенсія			44,7	44,7	44,7
-	експертна оцінка майна				0,0	0,0
-	металобрухт, матеріали	62,9		17,874	-45,0	17,9
-	дилерські послуги	305,7		362,589	56,9	362,6
-	програмне забезпечення				0,0	0,0
-	курсова різниця (довгостроковий кредит)			591,5	591,5	591,5
-	теплопостачання в т.ч. абонплата	4,7		11,4	6,6	11,4
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-228,3	0,0	-6 446,1	-6 217,8	-6 446,1
<b>11.</b>	<b>Інші фінансові доходи</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12.</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>61,6</b>		<b>55,9</b>	<b>-5,8</b>	<b>55,9</b>
<b>13.</b>	<b>Фінансові витрати</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14.</b>	<b>Інші витрати</b>			<b>870,8</b>	<b>870,8</b>	<b>870,8</b>
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-166,7	0,0	-7 261,0	-7 094,3	-7 261,0
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>17.</b>	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>-166,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 261,0</b>	<b>-7 094,3</b>	<b>-7 261,0</b>
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	показник ЕВІТДА	5 997,8	0,0	171,8	-5 826,0	171,8
20.	Рентабельність, %	-0,2%	0,0%	-7,6%	-7,5%	-7,6%
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 01.01.2024			250 933,3		

№ п/п		Факт за січень-березень 2023 року	План на січень-березень 2024 року	Факт за січень-березень 2024 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2023 р.	від плану 2024р.
	в т.ч. поточна на 01.04.2024			205 524,4		
	в т.ч. поточна			236 916,1	-14 017,2	
	в т.ч. поточна			193 969,0	-11 555,4	
23.	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2024			75 967,5		
	в т.ч. заробітна плата на 01.04.2024			3 603,5		
	в т.ч. заробітна плата			83 284,0	7 316,5	
				3 944,3	340,8	
	Інформація щодо персоналу					
24.	Середньоспискова чисельність працівників	599		585	-13,7	585,3
	в т.ч. АУП	39		51	12,0	51,0
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13231,8		15336,8	2105,0	15336,8
	в т.ч. АУП	20639,3		23489,0	2849,7	23489,0
	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:	13326,6	0,0	14859,5	1533,0	14859,5
	- податок на прибуток				0,0	0,0
	- акцизний збір				0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	699,898			-699,9	0,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0			0,0	0,0
	- рентна плата за користування надрами	1005,73557		1062,2	56,5	1062,2
	- рентана плата за спеціальне використання води	794,15259		1399,1	604,9	1399,1
	- екологічний податок	482,81847		691,2	208,3	691,2
	- податок на землю	421,68069		472,7	51,0	472,7
	- ЄСВ	5187,18		5996,8	809,6	5996,8
	- військовий збір	365,305		403,0	37,7	403,0
	- ПДФО	4369,81		4834,5	464,7	4834,5
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



*Андрій Колесник*

Андрій КОЛЕСНИК

*Марія Дробот*

Марія ДРОБОТ

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА