

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту інфраструктури та  
благоустрою Чернівецької міської ради  
Ігор НІКОЛЕНКО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024р.

**Звіт про виконання фінансового плану за січень-червень 2024 року**

**КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»**

тис.грн

№ п/п		Факт за січень-червень 2023 рік	План на січень-червень 2024 року	Факт за січень-червень 2024 рік	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	4 419,4	4 509,8	4 479,6	60,2	-30,2
	водовідведення, тис.куб.м	4 367,3	4 545,2	4 565,9	198,5	20,7
2.	<b>Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)</b>	<b>137 877,0</b>	<b>153 792,6</b>	<b>157 058,3</b>	<b>19 181,3</b>	<b>3 265,8</b>
	водопостачання	78 338,4	79 618,0	80 691,7	2 353,3	1 073,8
	водовідведення	43 773,2	45 472,1	46 669,9	2 896,8	1 197,8
	плата за абонентське обслуговування	8 907,6	12 978,0	11 904,5	2 996,8	-1 073,5
	перевищення ГДК	4 612,4	12 423,3	14 912,7	10 300,3	2 489,4
	інші види діяльності	2 245,4	3 301,1	2 879,5	634,1	-421,6
3.	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)</b>	<b>114 897,5</b>	<b>128 160,5</b>	<b>130 882,0</b>	<b>15 984,4</b>	<b>2 721,5</b>
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	101 759,7	104 241,8	106 134,7	4 375,0	1 892,9
	водопостачання	65 282,0	66 348,3	67 243,1	1 961,1	894,8
	водовідведення	36 477,6	37 893,5	38 891,6	2 414,0	998,1
-	плата за абонентське обслуговування	7 423,0	10 815,0	9 920,4	2 497,4	-894,6
-	перевищення ГДК	3 843,7	10 352,7	12 427,3	8 583,6	2 074,6
-	інші види діяльності	1 871,1	2 751,0	2 399,6	528,4	-351,4
4.	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.</b>	<b>164 920,7</b>	<b>189 533,9</b>	<b>179 626,7</b>	<b>14 706,0</b>	<b>-9 907,3</b>
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	84 532,6	101 528,8	92 026,2	7 493,6	-9 502,6
-	реагенти, реактиви	10 072,5	9 353,9	6 981,5	-3 091,1	-2 372,4
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	67 148,8	84 358,5	78 008,3	10 859,4	-6 350,2
-	матеріали	3 100,2	3 429,0	3 335,9	235,7	-93,1
-	паливно-мастильні матеріали	4 211,0	4 387,3	3 700,6	-510,5	-686,7
4.2.	витрати на оплату праці	43 646,2	48 324,3	47 660,7	4 014,5	-663,6
4.3.	нарахування на оплату праці	9 368,2	10 537,3	10 417,6	1 049,5	-119,6
4.4.	амортизація	12 128,3	13 503,2	15 794,4	3 666,1	2 291,2
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	15 245,4	15 640,4	13 727,8	-1 517,6	-1 912,6
-	податки	7 592,4	7 554,2	7 908,4	316,0	354,2
-	послуги	7 653,1	8 086,2	5 819,4	-1 833,6	-2 266,8
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-50 023,1	-61 373,5	-48 744,7	1 278,4	12 628,8
6.	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>52 613,9</b>	<b>46 742,6</b>	<b>50 039,5</b>	<b>-2 574,4</b>	<b>3 296,9</b>
7.	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>8 839,2</b>	<b>9 808,8</b>	<b>9 557,4</b>	<b>718,2</b>	<b>-251,4</b>
7.1.	витрати на оплату праці	5 261,8	6 202,4	6 294,1	1 032,3	91,8
7.2.	нарахування на оплату праці	1 151,2	1 367,0	1 388,4	237,1	21,4
7.3.	амортизація	573,7	332,0	192,4	-381,3	-139,5
7.4.	електроенергія	254,3	321,8	291,7	37,3	-30,1
7.5.	паливно-мастильні матеріали	63,2	44,1	21,5	-41,7	-22,5
7.6.	матеріали	563,1	370,3	288,5	-274,6	-81,8
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	971,8	1 171,2	1 080,8	109,0	-90,4
-	програмне забезпечення	134,3	283,8	429,3	295,0	145,6
-	інформаційно-консультаційні послуги	0,0	34,8	53,7	53,7	18,9
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	267,0	199,3	1,0	-266,0	-198,3
-	відрядження	65,6	141,5	185,5	120,0	44,1
-	розрахунково-касове обслуговування	18,8	30,7	61,3	42,5	30,5
-	експертна оцінка	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0

	послуги зв'язку, доступ до інтернету	14,5	16,6	19,0	4,5	2,4
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	4,6	3,4	0,0	-4,6	-3,4
-	охорона	5,2	160,9	168,5	163,3	7,6
-	навчання, атестація, обмін досвідом	145,0	169,4	58,0	-87,0	-111,4
-	аудиторські послуги	60,3	0,0	65,0	4,7	65,0
-	заправка картриджів	21,6	24,7	9,2	-12,5	-15,5
-	решта	235,0	97,1	21,3	-213,6	-75,8
<b>8.</b>	<b>Витрати на збут</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9.</b>	<b>Інші операційні витрати, в тому числі:</b>	<b>4 864,9</b>	<b>4 893,1</b>	<b>8 992,9</b>	<b>4 128,0</b>	<b>4 099,8</b>
-	гуртожиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	відомче житло	18,8	8,3	7,4	-11,4	-1,0
-	визнані штрафи, пені, неустойки	336,7	300,0	300,0	-36,7	0,0
-	Асоціація Укрводоканалекологія	13,4	53,4	71,4	58,1	18,0
-	відрахування профкому 0,3%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	зняття з балансу земельних ділянок	0,0		0,0	0,0	0,0
-	заробітна плата	18,2	0,0	36,9	18,6	36,9
-	ЄСВ	4,0	0,0	7,7	3,7	7,7
-	податок на землю	40,8	42,9	44,0	3,2	1,1
-	рендна плата за користування надрами	0,0		0,0	0,0	0,0
-	амортизація	142,9	307,2	307,2	164,3	0,0
-	судовий збір, держмити	350,9	191,1	497,0	146,1	306,0
-	резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0		0,0	0,0	0,0
-	відрадження	5,0	0,0	3,7	-1,3	3,7
-	ПДВ, що не відшкодовується	14,2	10,1	7,4	-6,7	-2,6
-	ПДВ на перевищення ІТНВПВ	3 145,7	3 214,1	2 561,2	-584,5	-652,9
-	МШП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	допомога на поховання	12,9	0,0	0,0	-12,9	0,0
-	пільгова пенсія	74,5	89,5	91,1	16,6	1,7
-	експертна оцінка майна	2,8	0,0	0,0	-2,8	0,0
-	металобрухт, матеріали	92,5	12,6	53,0	-39,5	40,4
-	дилерські послуги	586,5	652,1	686,2	99,7	34,1
-	програмне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	курсова різниця (довгостроковий кредит)	0,0	0,0	4 263,5	4 263,5	4 263,5
-	теплопостачання в т.ч. абонплата	5,3	11,8	12,4	7,1	0,6
-	послуги зв'язку	0,0		0,4	0,4	0,4
-	собівартість реалізованих покупних запасів	0,0		38,1	38,1	38,1
-	списання дебіторської заборгованості			4,5	4,5	4,5
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-11 113,4	-29 332,8	-17 255,5	-6 142,2	12 077,3
<b>11.</b>	<b>Інші фінансові доходи</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12.</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>116,1</b>	<b>55,9</b>	<b>111,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>55,9</b>
<b>13.</b>	<b>Фінансові витрати</b>	<b>945,7</b>	<b>7 855,0</b>		<b>-945,7</b>	<b>-7 855,0</b>
<b>14.</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>871,5</b>	<b>861,5</b>	<b>871,5</b>
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-11 952,9	-37 131,9	-18 015,3	-6 062,4	19 116,6
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>17.</b>	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>-11 952,9</b>	<b>-37 131,9</b>	<b>-18 015,3</b>	<b>-6 062,4</b>	<b>19 116,6</b>
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	показник ЕВІТДА	1 837,8	-15 134,5	-1 708,1	-3 545,9	13 426,4
20.	Рентабельність, %	-6,7%	-17,5%	-9,1%	-2,4%	8,5%
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

	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		250 933,1	250 933,3		
	в т.ч. поточна		205 524,4	205 524,4		
	на 01.07.2024			236 180,3	-14 752,8	
	в т.ч. поточна			195 773,6	-9 750,8	
23.	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2024		75 968,0	75 967,5		
	в т.ч. заробітна плата		3 603,5	3 603,5		
	на 01.07.2024			81 527,7	5 560,2	
	в т.ч. заробітна плата			3 947,1	343,6	
	Інформація щодо персоналу					
24.	Середньоспискова чисельність працівників	597	592	583	-14,4	-9,5
	в т.ч. АУП	38	50	50	12,4	0,4
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13628,1	15347,2	15445,6	1 817,5	98,4
	в т.ч. АУП	23282,3	23935,3	23765,1	482,8	-170,2
	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:	31958,7	27841,8	30391,1	-1 567,6	2 549,3
	- податок на прибуток				0,0	0,0
	- акцизний збір				0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	4109,8	0,0		-4 109,8	0,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2376,8		0,0	-2 376,8
	- рентна плата за користування надрами	1998,3	2013,9	2124,5	126,1	110,5
	- рентна плата за спеціальне використання води	3019,8	2818,1	2774,0	-245,8	-44,1
	- екологічний податок	1771,7	1870,7	2069,1	297,4	198,4
	- податок на землю	843,4	894,4	940,8	97,4	46,4
	- ЄСВ	10597,9	11993,8	11904,8	1 306,9	-89,0
	- військовий збір	741,8	817,9	814,0	72,2	-3,9
	- ПДФО	8876,0	9809,8	9763,9	887,9	-46,0
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		0,0		0,0	0,0
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:		0,0		0,0	0,0
	до бюджету		0,0		0,0	0,0
	до державних цільових фондів		0,0		0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)		0,0		0,0	0,0
28.	Інші обов'язкові платежі		0,0		0,0	0,0

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Олег СТРАТІЙЧУК

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА