

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту інфраструктури та
благоустрою Чернівецької міської ради

« » 2024р.

Звіт про виконання фінансового плану за січень-вересень 2024 року

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

тис.грн

№ п/п		Факт за січень- вересень 2023 рік	План на січень-вересень 2024 року	Факт за січень- вересень 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	6 630,925	6 778,900	6 674,400	43,5	-104,5
	водовідведення, тис.куб.м	6 667,620	6 905,300	6 850,300	182,7	-55,0
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	210 736,7	230 294,4	242 864,2	32 127,4	12 569,8
	водопостачання	117 347,8	119 582,1	124 733,6	7 385,8	5 151,6
	водовідведення	66 793,8	69 063,7	73 549,6	6 755,7	4 485,9
	плата за абонентське обслуговування	14 315,1	20 019,8	17 881,6	3 566,5	-2 138,3
	перевищення ГДК	8 344,4	15 715,8	21 791,2	13 446,8	6 075,4
	інші види діяльності	3 935,7	5 913,1	4 908,2	972,5	-1 004,9
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	175 613,9	191 912,0	202 386,8	26 772,9	10 474,8
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	153 451,4	157 204,8	165 236,0	11 784,6	8 031,2
	водопостачання	97 789,8	99 651,7	103 944,7	6 154,9	4 293,0
	водовідведення	55 661,5	57 553,1	61 291,3	5 629,8	3 738,2
-	плата за абонентське обслуговування	11 929,2	16 683,2	14 901,3	2 972,1	-1 781,9
-	перевищення ГДК	6 953,6	13 096,5	18 159,3	11 205,7	5 062,9
-	інші види діяльності	3 279,7	4 927,6	4 090,2	810,5	-837,4
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	254 012,6	292 479,7	286 263,8	32 251,3	-6 215,8
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	131 439,1	159 442,6	152 004,3	20 565,2	-7 438,3
-	реагенти, реактиви	14 306,8	14 695,0	10 446,9	-3 859,8	-4 248,0
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	106 347,57	132 575,5	130 268,0	23 920,4	-2 307,5
-	матеріали	4 520,3	5 146,0	5 418,1	897,8	272,1
-	паливо-мастильні матеріали	6 264,4	7 026,1	5 871,2	-393,2	-1 154,9
4.2.	витрати на оплату праці	66 216,6	72 863,7	72 036,7	5 820,1	-827,0
4.3.	нарахування на оплату праці	14 264,0	15 935,9	15 634,4	1 370,4	-301,5
4.4.	амортизація	18 582,9	19 814,5	24 219,4	5 636,5	4 404,9
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	23 510,1	24 423,0	22 369,1	-1 141,0	-2 053,9
-	податки	11 316,6	11 418,7	11 902,2	585,6	483,5
-	послуги	12 193,4	13 004,3	10 466,8	-1 726,6	-2 537,4
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-78 398,6	-100 567,7	-83 877,0	-5 478,4	16 690,6
6.	Інші операційні доходи	79 825,7	70 039,7	89 186,8	9 361,1	19 147,1
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	13 262,5	14 700,7	14 769,2	1 506,6	68,5
7.1.	витрати на оплату праці	8 176,3	9 303,7	10 012,8	1 836,6	709,1
7.2.	нарахування на оплату праці	1 805,4	2 049,3	2 172,7	367,3	123,3
7.3.	амортизація	625,9	567,7	338,4	-287,5	-229,2
7.4.	електроенергія	287,1	363,2	330,1	43,0	-33,0
7.5.	паливно-мастильні матеріали	75,1	73,5	21,5	-53,5	-51,9
7.6.	матеріали	761,8	604,3	426,8	-335,0	-177,5
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	1 531,0	1 739,1	1 466,8	-64,2	-272,3
-	програмне забезпечення	190,7	364,8	527,6	336,9	162,8
-	інформаційно-консультаційні послуги	13,7	40,9	94,3	80,6	53,4
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	400,5	348,8	1,0	-399,5	-347,8
-	відрядження	147,9	213,8	283,5	135,6	69,7
-	розрахунково-касове обслуговування	29,8	40,6	88,8	59,0	48,2
-	експертна оцінка	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	22,2	25,0	30,0	7,8	5,0

- природний газ (в т.ч. розподіл)	6,9	6,0	0,0	-6,9	-6,0
- охорона	7,8	241,0	253,9	246,0	12,9
- навчання, атестація, обмін досвідом	235,3	259,6	82,9	-152,4	-176,7
- аудиторські послуги	0,0	0,0	65,0	65,0	65,0
- заправка картриджів	39,6	43,3	9,2	-30,5	-34,1
- решта	436,6	146,1	21,6	-415,0	-124,5
8. Витрати на збут				0,0	0,0
9. Інші операційні витрати, в тому числі:	7 581,1	7 149,1	21 493,2	13 912,1	14 344,2
- гуртожиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- відомче житло	24,7	13,8	11,3	-13,4	-2,5
- визнані штрафи, пені, неустойки	574,3	346,4	347,4	-227,0	1,0
- Асоціація Укрводоканалекологія	13,4	53,4	89,4	76,1	36,0
- відрахування профкому 0,3%	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	58,8	40,6	58,8
- ЄСВ	4,0		10,9	6,9	10,9
- податок на землю	61,2	63,3	65,5	4,3	2,2
- рентна плата за користування надрами	0,0		0,0	0,0	0,0
- амортизація	214,4	460,7	460,5	246,1	-0,2
- судовий збір, держмити	461,9	191,1	631,7	169,8	440,6
- резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0		0,0	0,0	0,0
- відрядження	6,1		3,7	-2,4	3,7
- ПДВ, що не відшкодовується	17,5	13,9	9,9	-7,6	-3,9
- ПДВ на перевищення ІТНВПВ	4 746,1	4 906,2	4 246,5	-499,7	-659,7
- МШП	0,0		0,0	0,0	0,0
- допомога на поховання	12,9		0,0	-12,9	0,0
- пільгова пенсія	119,6	134,5	133,9	14,2	-0,6
- експертна оцінка майна	3,1		0,0	-3,1	0,0
- металобрухт, матеріали	138,4	12,6	64,8	-73,6	52,3
- дилерські послуги	1 160,0	941,6	1 182,5	22,5	240,9
- програмне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- курсова різниця (довгостроковий кредит)	0,0		14 111,2	14 111,2	14 111,2
- теплопостачання в т.ч. абонплата	5,3	11,8	13,8	8,6	2,1
- послуги зв'язку	0,0		1,1	1,1	1,1
- собівартість реалізованих покупних запасів	0,0		45,7	45,7	45,7
- списання дебіторської заборгованості	0,0		4,5	4,5	4,5
10. Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-19 416,5	-52 377,7	-30 952,6	-11 536,1	21 425,1
11. Інші фінансові доходи	0,0			0,0	0,0
12. Інші доходи	203,063	55,9	179,8	-23,2	123,9
13. Фінансові витрати	945,7	7 855,0	918,3	-27,3	-6 936,7
14. Інші витрати	55,2	0,0	1 843,2	1 788,0	1 843,2
15. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-20 214,4	-60 176,8	-33 534,4	-13 320,0	26 642,4
16. Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Чистий прибуток (+), збиток (-)	-20 214,4	-60 176,8	-33 534,4	-13 320,0	26 642,4
18. Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. показник EBITDA	154,5	-31 479,0	-7 597,7	-7 752,2	23 881,3
20. Рентабельність, %	-7,3%	-18,7%	-10,3%	-3,0%	8,4%
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		250 933,1	250 933,3		
	в т.ч. поточна		205 524,4	205 524,4		
	на 01.10.2024			329 382,0	78 448,9	
	в т.ч. поточна			278 541,0	73 016,6	
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 01.10.2024			68 452,6	-7 515,0	
	в т.ч. заробітна плата			4 094,6	491,1	
Інформація щодо персоналу						
24.	Середньоспискова чисельність працівників	596	597	576	-19,9	-21,3
	в т.ч. АУП	44	50	51	7,0	1,4
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13891,7	15282,4	15836,1	1 944,3	553,6
	в т.ч. АУП	23113,3	23796,5	24765,7	1 652,4	969,2
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:	52269,2	18888,9	46078,5	-6 190,7	27 189,6
	- податок на прибуток	0,0			0,0	0,0
	- акцизний збір	0,0			0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7836,0			-7 836,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	26730,5		0,0	-26 730,5
	- рентна плата за користування надрами	3025,3	2965,8	3394,9	369,6	429,1
	- рентана плата за спеціальне використання води	7104,7	4150,0	4129,7	-2 975,0	-20,3
	- екологічний податок	2251,7	3050,1	2966,6	714,9	-83,5
	- податок на землю	1250,5	1316,1	1476,5	226,0	160,4
	- ЄСВ	16216,0	18119,7	17951,8	1 735,8	-167,9
	- військовий збір	1120,6	1232,5	1243,5	123,0	11,0
	- ПДФО	13464,4	14785,2	14915,3	1 451,0	130,2
27.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	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
	до бюджету	0,0	0,0		0,0	0,0
	до державних цільових фондів	0,0	0,0		0,0	0,0
	неустойки (штрафи, пені)	0,0	0,0		0,0	0,0
28.	Інші обов'язкові платежі	0,0	0,0		0,0	0,0

Генеральний директор

Директор фінансовий

Головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу

М.П.



Андрій КОЛЕСНИК

Марія ДРОБОТ

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА