



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту інфраструктури та
енергетики Чернівецької міської ради Ігор
НІКОЛЕНКО

2025 р.

Звіт про виконання фінансового плану за січень-березень 2025 року
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

тис.грн

№ п/п		Факт за січень- березень 2024 року	План на січень- березень 2025 року	Факт за січень- березень 2025 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2024 р.	від плану 2025р.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:					
	водопостачання, тис.куб.м	2271,981	2 348,4	2 132,3	-139,6	-216,1
	водовідведення, тис.куб.м	2300,715	2 301,8	2 133,7	-167,0	-168,1
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	79 493,1	92 188,2	82 766,2	3 273,1	-9 422,0
	водопостачання	40 114,1	50 501,9	44 757,2	4 643,0	-5 744,7
	водовідведення	23 036,2	26 702,3	24 495,3	1 459,1	-2 207,0
	плата за абонентське обслуговування	5 936,2	6 005,9	6 017,7	81,5	11,8
	перевищення ГДК	9 130,8	7 255,1	5 789,9	-3 341,0	-1 465,2
	інші види діяльності	1 275,7	1 723,1	1 706,2	430,5	-16,9
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	66 244,2	76 823,5	68 971,9	2 727,6	-7 851,6
-	у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства)	52 625,3	64 336,8	57 710,4	5 085,1	-6 626,4
	водопостачання	33 428,440	42 084,9	37 297,6	3 869,2	-4 787,3
	водовідведення	19 196,855	22 251,9	20 412,8	1 215,9	-1 839,1
-	плата за абонентське обслуговування	4 946,8	5 004,9	5 014,7	67,9	9,8
-	перевищення ГДК	7 609,0	6 045,9	4 824,9	-2 784,1	-1 221,0
-	інші види діяльності	1 063,1	1 435,9	1 421,8	358,7	-14,1
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	86 316,4	122 442,6	112 632,6	26 316,2	-9 810,0
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	43836,3	70 425,1	60 238,3	16 402,1	-10 186,8
-	реагенти, реактиви	3411,1	4 003,5	1 542,3	-1 868,8	-2 461,2
-	електроенергія (в т.ч. розподіл)	37182,4	62 216,8	54 379,4	17 197,0	-7 837,4
-	матеріали	1455,1	1 979,1	2 418,6	963,5	439,5
-	паливо-мастильні матеріали	1787,6	2 225,7	1 898,0	110,4	-327,7
4.2.	витрати на оплату праці	23830,5	27 882,1	28 117,3	4 286,8	235,2
4.3.	нарахування на оплату праці	5269,0	6 134,1	5 955,4	686,4	-178,7
4.4.	амортизація	7183,3	8 879,4	9 606,3	2 422,9	726,9
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	6197,3	9 121,9	8 715,3	2 517,9	-406,6
-	податки	3602,7	4 648,6	4 608,4	1 005,7	-40,2
-	послуги	2594,7	4 473,3	4 106,9	1 512,3	-366,4
5.	Валовий прибуток (-збиток)	-20072,2	-45 619,1	-43 660,7	-23 588,6	1 958,4
6.	Інші операційні доходи	21 452,7	29 427,9	26 358,7	4 905,9	-3 069,2
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	4 943,1	5 985,6	5 776,8	833,7	-208,8
7.1.	витрати на оплату праці	3 100,8	3 876,5	3 855,0	754,2	-21,5
7.2.	нарахування на оплату праці	683,1	852,8	828,5	145,3	-24,3
7.3.	амортизація	95,8	120,6	129,4	33,6	8,8
7.4.	електроенергія	219,7	338,6	274,1	54,4	-64,5
7.5.	паливно-мастильні матеріали	17,8	2,8	1,0	-16,7	-1,8
7.6.	матеріали	115,6	155,9	81,5	-34,1	-74,4
7.7.	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	710,3	638,4	607,3	-103,0	-31,1
-	програмне забезпечення	381,4	187,5	135,9	-245,5	-51,6
-	інформаційно-консультаційні послуги	26,7	34,9	0,0	-26,7	-34,9
-	ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки	1,0	55,9	0,0	-1,0	-55,9
-	відрядження	50,8	93,3	129,4	78,6	36,1
-	розрахунково-касове обслуговування	27,3	30,2	34,2	7,0	4,0
-	експертна оцінка	9,1	3,0	0,0	-9,1	-3,0
-	послуги зв'язку, доступ до інтернету	8,1	11,3	11,5	3,4	0,2
-	природний газ (в т.ч. розподіл)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п		Факт за січень- березень 2024 року	План на січень- березень 2025 року	Факт за січень- березень 2025 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2024 р.	від плану 2025р.
-	охорона	84,2	84,0	85,4	1,1	1,4
-	навчання, атестація, обмін досвідом	49,7	42,4	85,9	36,2	43,5
-	аудиторські послуги	65,0	65,0	75,0	10,0	10,0
-	заправка картриджів	0,0	23,5	13,2	13,2	-10,4
-	решта	7,0	7,4	36,8	29,8	29,4
8.	Витрати на збут				0,0	0,0
9.	Інші операційні витрати, в тому числі:	2 883,5	3 092,3	7 867,9	4 984,4	4 775,6
-	гуртожиток	0,0		0,0	0,0	0,0
-	відомче житло	3,6	4,2	4,5	0,9	0,3
-	визнані штрафи, пені, неустойки	150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
-	Асоціація Укрводоканалекологія	53,4	26,9	18,0	-35,4	-8,9
-	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	0,0
-	заробітна плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	ЄСВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	податок на землю	22,5	21,5	23,4	0,8	1,9
-	рендна плата за користування надрами	0,0		0,0	0,0	0,0
-	амортизація	153,7	153,2	153,2	-0,5	0,0
-	судовий збір, держмито	238,3	210,6	120,4	-117,9	-90,2
-	резерв сумнівних та безнадійних боргів	0,0		0,0	0,0	0,0
-	відрядження	0,0		0,0	0,0	0,0
-	ПДВ, що не відшкодовується	5,9	3,7	5,3	-0,6	1,6
-	ПДВ на перевищення ІТНВПВ	1228,1	2147,2	1510,3	282,2	-636,9
-	МШП	0,0		2,4	2,4	2,4
-	допомога на поховання	0,0		0,0	0,0	0,0
-	пільгова пенсія	44,7	42,5	36,9	-7,9	-5,6
-	експертна оцінка майна	0,0		0,0	0,0	0,0
-	металобрухт, матеріали	10,1	11,7	5,1	-5,0	-6,6
-	дилерські послуги	362,6	437,9	390,0	27,5	-47,9
-	програмне забезпечення	0,0		0,0	0,0	0,0
-	курсова різниця (довгостроковий кредит)	591,5		5490,0	4 898,6	5 490,0
-	теплопостачання в т.ч. абонплата	11,4	7,7	11,8	0,5	4,1
-	послуги зв'язку	0,0		0,0	0,0	0,0
-	собівартість реалізованих покупних запасів	7,8	25,2	96,5	88,7	71,3
-	інші послуги	0,0		0,0	0,0	0,0
-	списання дебіторської заборгованості	0,0		0,0	0,0	0,0
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-6 446,1	-25 269,1	-30 946,8	-24 500,7	-5 677,7
11.	Інші фінансові доходи				0,0	0,0
12.	Інші доходи	55,9	45,0	68,1	12,2	23,1
13.	Фінансові витрати				0,0	0,0
14.	Інші витрати	870,8		50,7	-820,1	50,7
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-7 261,0	-25 224,1	-30 929,4	-23 668,4	-5 705,3
16.	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-7 261,0	-25 224,1	-30 929,4	-23 668,4	-5 705,3
18.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	показник EBITDA	171,8	-16 070,9	-21 040,6	-21 212,4	-4 969,7
20.	Рентабельність, %	-7,6%	-19,2%	-24,5%	-16,8%	-5,3%
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

№ п/п		Факт за січень- березень 2024 року	План на січень- березень 2025 року	Факт за січень- березень 2025 року	Абсолютне відхилення	
					від факту 2024 р.	від плану 2025р.
	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 01.01.2025			383 260,8		
	в т.ч. поточна			350 665,3		
	на 01.04.2025			638 140,4	254 879,6	
	в т.ч. поточна			605 853,4	255 188,1	
23.	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2025			52 581,3		
	в т.ч. заробітна плата			4 695,7		
	на 01.04.2025			72 054,6	19 473,3	
	в т.ч. заробітна плата			4 932,3	236,7	
Інформація щодо персоналу						
24.	Середньоспискова чисельність працівників	585	598	556	-29,3	-42,0
	в т.ч. АУП	51	51	49	-2,0	-2,0
25.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	15336,8	17702,7	19168,0	3831,2	1465,4
	в т.ч. АУП	23489,0	28649,1	30073,8	6584,8	1424,7
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:	9617,2	-35612,1	-4105,0	-13722,2	31507,1
	- податок на прибуток				0,0	0,0
	- акцизний збір				0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду				0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	5242,3	54616,1	22702,5	17460,2	-31913,6
	- рентна плата за користування надрами	1062,2	1233,1	1500,2	437,9	267,1
	- рентана плата за спеціальне використання води	1399,1	1312,2	1393,2	-5,9	81,0
	- екологічний податок	691,2	1633,0	1187,7	496,5	-445,3
	- податок на землю	472,7	491,8	550,7	77,9	58,9
	- ЄСВ/пільгова пенсія	5996,8	7029,4	6820,7	823,9	-208,7
	- військовий збір	403,0	1587,9	1553,3	1150,3	-34,6
	- ПДФО	4834,5	5716,6	5591,8	757,3	-124,8
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]

[Handwritten signature]

Андрій КОЛЕСНИК

Марія ДРОБОТ

Юлія ГЛОВЯК

Катерина БОДРОВА