

Погоджено
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
Г. Г. Леонтій
" " 2 015р.

Фінансовий план на 2015рік КП "Чернівціводоканал"

Найменування	Од. вим.	Факт за 2013р.	Прогноз на 2014р.	Факт 2014р.	Прогноз на 2015р.				
					Всього	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг виконаних робіт, наданих послуг в натуральних показниках в т.ч.									
- водопостачання	тис.м3	9176,5	10228,1	9137,6	10130,0	2533,0	2492,8	2464,3	2639,9
- водовідведення	тис.м3	8898,3	9868,1	8768,7	9682,8	2332,0	2476,9	2422,0	2451,9
- обслуговування внутрішньобудинкових мереж	тис.м2	0,0	0,0	0,0					
Обсяги виконаних робіт вода, каналіз. в т.ч. (без ПДВ)	тис.грн	54504,0	68550,8	60536,7	78483,7	18403,3	19580	19760,2	20740,2
- на замовлення бюджету	тис.грн	4346,4	5046,2	4908,3	5792,1	1206,0	1515,9	1503,2	1567,0
- на замовлення підприємств	тис.грн.	11465,9	11301,7	11301,7	12487,0	2524,0	3168,2	3057,7	3737,1
Чистий дохід, виручка від реалізації послуг, осн. діяльн. (без ПДВ)	тис.грн.	54504,0	68550,8	60536,7	78483,7	18403,3	19580	19760,2	20740,2
в т.ч. - послуги з водопостачання та водовідведення	тис.грн.	54504,0	68550,8	60536,7	78483,7	18403,3	19580	19760,2	20740,2
	тис.грн.								
Собівартість всього (основна діяльність) в т.ч.	тис.грн.	66749,6	75850,1	70330,3	86266,0	21459,7	21479,8	21505,7	21820,8
матеріальні витрати в т.ч.	тис.грн.	26143,6	31152,7	27410,7	40422,2	9997,3	10018,5	10040,9	10365,5
- реагенти (в межах нормативних показників)	тис.грн.	1020,0	1435,2	878,9	1672,5	403,5	423	423	423
- матеріали	тис.грн.	3548,0	5721,8	2808,9	4539,2	1282,2	1020,8	955,8	1280,4
- електроенергія (в межах нормативних показників)	тис.грн.	19617,0	22126,1	21725,1	31719,9	7666,0	7959,7	8047,1	8047,1
- ПММ	тис.грн.	1957,0	1869,6	1997,8	2490,6	645,6	615,0	615,0	615
- робота підрядчиків з обслуговування	тис.грн.								
внутрішньобудинкових мереж, власні	тис.грн.	1,6							
	тис.грн.								
Витрати на оплату праці	тис.грн.	21046,0	24769,8	22535,8	25498,8	6374,7	6374,7	6374,7	6374,7
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	7688,0	9088,8	8459,8	9356,4	2339,1	2339,1	2339,1	2339,1
Амортизація	тис.грн.	8503,0	7155,6	8894,2	7305,3	1826,1	1826,4	1826,4	1826,4
в т.ч. розрахунково за податковим обліком		7105,0	7155,6	7040,0	7305,3	1826,1	1826,4	1826,4	1826,4
Інші операційні витрати всього в т.ч.	тис.грн.	3369,0	3683,2	3029,8	3683,3	922,5	921,1	924,6	915,1
- податки	тис.грн.	946,9	1294,8	1073,7	1184,7	290,1	298,2	298,2	298,2
- послуги, інші	тис.грн.	2422,1	2388,4	1956,2	2498,6	632,4	622,9	626,4	616,9
Прибуток, збиток від реалізації послуг (основна діяльність)	тис.грн.	-12245,6	-7299,3	-9793,6	-7782,3	-3056,4	-1899,8	-1745,5	-1080,6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні витрати всього (довідково)		3079,0	3887,8	3472,3	3978,0	1014,2	981,1	980,6	1002,1
в т.ч.									
- витрати на оплату праці	тис.грн.	1743,7	2220,0	2048,8	2273,2	568,3	568,3	568,3	568,3
- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник	тис.грн.	68,9	70,2	82,1	71,1	17,8	17,8	17,8	17,8
- відрахування	тис.грн.	661,2	840,4	774,2	860,3	215,1	215,1	215,1	215,1
- амортизація	тис.грн.	85,6	175,2	49,2	112,9	28,2	28,2	28,2	28,2
- інші витрати всього в т.ч.	тис.грн.	519,6	582,0	518,0	660,5	184,8	151,7	151,2	172,7
- відрядження	тис.грн.	24,4	20,8	25,1	20,7	5,2	5,2	5,2	5,2
- підвищення кваліфікації	тис.грн.	9,8	11,6	8,7	11,5	2,9	2,9	2,9	2,9
- програмне забезпечення, інформативні послуги	тис.грн.	13,8	68,8	54,3	68,7	17,2	17,2	17,2	17,2
- плата за землю	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- електроенергія	тис.грн.	60,1	80,3	52,2	107,7	26,0	27,3	27,3	27,3
- послуги інтернету	тис.грн.	6,3	9,6	6,3	9,5	2,4	2,4	2,4	2,4
- канцтовари	тис.грн.	27,2	24,4	20,7	24,5	6,1	6,1	6,1	6,1
- зв'язок	тис.грн.	11,9	21,2	11,5	19,9	5,3	4,9	4,9	4,9
- послуги банку,	тис.грн.	178,1	178,4	155,9	178,3	44,6	44,6	44,6	44,6
- опалення (факт за 2013р. віднесено на рах.91)	тис.грн.	46,5	57,8	57,8	82,4	41,9	6,7	6,2	27,7
-НТД, НДІ, роботи,	тис.грн.	22,3	35,2	1,2	35,0	8,8	8,8	8,8	8,8
- інформац. - консульт. послуги (аудит)	тис.грн.	4,9	4,8	16,0	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2
- поштові витрати	тис.грн.	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- технічна література, підписка	тис.грн.	30,1	19,6	15,0	19,5	4,9	4,9	4,9	4,9
- МШП	тис.грн.	10,2	11,6	8,9	11,5	2,9	2,9	2,9	2,9
- ПММ	тис.грн.	61,5	34,0	43,5	59,0	14,7	14,8	14,8	14,8
- пожежно - технічне обслуговування, стахування	тис.грн.	0,0	0,4	2,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
- ремонтні роботи	тис.грн.	13,6	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- матеріали,запасні частини	тис.грн.	41,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- держмито	тис.грн.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- транспортні послуги, ДАІ	тис.грн.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- охорона об'єкта	тис.грн.	2,9	3,5	3,2	7,0	0,9	2,0	2,0	2,0
-профдезинфекція	тис.грн.	0,5	0,0	0,5					
- інші	тис.грн.	0,0	0,0	1,1					
Витрати на збут (ЦВВ + ЦПХВВ) (довідково)	тис.грн.	2118,0	1190,7	2381,8	3451,1	864,3	860,2	854,4	872,2
в т.ч. ЦПХВВ (інші види діяльності)				1096,7	2068,8	517,2	517,2	517,2	517,2
2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи в т.ч.	тис.грн.	12152,0	7193,3	11310,3	14316,7	4742,0	3787,7	3696,8	2090,2
- інші послуги (ремонтно, будівельні, автопослуги, утримання ел.мереж)	тис.грн.	346,0	170,0	320,2	305,0	76,3	76,3	76,3	76,1
- Інші послуги ЦПХВВ	тис.грн.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фонтан, бювет	тис.грн.	156,6	0,0	0,0					
- їдальня	тис.грн.	76,0	0,0	0,7					
- Гуртожиток	тис.грн.	62,9	0,0	49,3					
- Житловий фонд	тис.грн.	10,7	0,0	7,6					
- за перевезення працівників	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету	тис.грн.	8626,6	6893,3	7721,2	5881,7	2333,2	1428,9	1338,0	781,6
- Фінансова підтримка	тис.грн.	2600,0	0,0	3000,0	8000,0	2300,0	2250,0	2250,0	1200,0

- понаднормативне забруднення	тис.грн.	130,0	130,0	177,7	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
- реалізація оборотних активів, оприбуткування	тис.грн.	128,5	0,0	16,3					
- списання кредиторської заборгованості	тис.грн.	0,6	0,0	7,7					
- виконання робіт в т.ч. за бюджетні кошти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- штрафи, пені, судові справи, держмито	тис.грн.	0,0	0,0	9,6					
Оренда активів	тис.грн.	5,5	0,0	0,0					
- інші	тис.грн.	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати в т.ч.	тис.грн.	17792,5	5750,5	17739,4	9199,8	2273,2	2309,2	2309,2	2308,2
- їдальня	тис.грн.	158,8	0,0	4,1					
- гуртожиток	тис.грн.	171,6	0,0	98,3					
-житловий фонд	тис.грн.	64,4	0,0	9,9					
- інша діяльності (буд. рем. роботи, обслуговування, автопослуги, тощо)	тис.грн.	700,2	167,7	280,7	295,4	74,0	74,0	74,0	73,4
- витрати ЦПХВВ (інші види діяльності, збут, без перевірки лічильників)	тис.грн.	0,0	0,0	1096,7	2068,8	517,2	517,2	517,2	517,2
- страхування	тис.грн.	0,0	0,0	18,2					
- фонтан, бювет	тис.грн.	227,2	0,0	0,0					
- штрафи, пені	тис.грн.	834,5	0,0	200,4					
- безнадійна заборгованість	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- нестачі, втрати	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- собівартість реалізованих виробничих запасів	тис.грн.	66,6	0,0	12,1					
- Заохочення, соц.питання, відрахування профкому	тис.грн.	450,0	124,0	347,9	127,6	31,9	31,9	31,9	31,87
з них заробітна плата з відрахуваннями в т.ч. лікарняні 5 днів	тис.грн.	292,9	0,0	234,1					
- робота сторонніх організацій	тис.грн.	0,0	0,0	101,6					
- утримання автобуса	тис.грн.	38,1	0,0	5,7					
- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ) (понад 30% до 42,36%)	тис.грн.	15103,1	5381,4	15368,9	6630,6	1630,7	1666,7	1666,7	1666,7
- податок на землю		13,0	77,4	19,4	77,4	19,4	19,4	19,4	19,2
- судові справи, держмито	тис.грн.	46,5	0,0	8,7					
- перевищення ФОП	тис.грн.	0,0	0,0	0,0					
- реалізація виробничих запасів, необоротних актив, списання матер.цінностей	тис.грн.	0,0	0,0	11,9					
- інші витрати (амортизація, матеріали, МШП,	тис.грн.	0,0	0,0						
субабоненти, тощо)рах. 949)	тис.грн.	145,7	0,0	154,9					
Фінансові результати від операційної діяльності									
прибуток (+), збиток (-)	тис.грн.	-17886,1	-5856,5	-16222,7	-2665,4	-587,6	-421,3	-357,9	-1298,6
2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи	тис.грн.	25,1	0,0	2434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- реалізація необоротних активів, оприбуткування	тис.грн.	24,7	0,0	39,4					
- безоплатно одержані основні фонди	тис.грн.	0,4	0,0	2290,2					
- інші	тис.грн.	0,0	0,0	104,9					
Інші витрати		6219,0	1264,0	2118,3	265,2	66,3	66,3	66,3	66,3
- собівартість реалізованих необоротних активів	тис.грн.		0,0	0,0					
- списання необоротних активів, амортизація ОЗ	тис.грн.	4955,0	0,0	585,4					
- відсотки за кредит	тис.грн.	1264,0	1264,0	1517,7	265,2	66,3	66,3	66,3	66,3
- інші витрати від звичайної діяльності	тис.грн.	0,0	0,0	15,2					
Прибуток, збиток від звичайної діяльності									
до оподаткування	тис.грн.	-24080,0	-7120,5	-15906,5	-2930,6	-653,9	-487,6	-424,2	-1364,9
Податок на прибуток	тис.грн.	227	0,0	0	0	0	0	0	0

Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	-24307,0	-7120,5	-15906,5	-2930,6	-653,9	-487,6	-424,2	-1364,9
Рентабельність	%	-26,8	-8,6	-17,6	-3,1	-2,7	-2,0	-1,8	-5,6
Рівень відшкодування фактичними тарифами									
собівартості (%)	%	81,7	90,4	86,1	91,2	86,1	91,1	91,9	95,3
Використання чистого прибутку Всього	тис.грн.								
- нараховано, всього, в т.ч.	тис.грн.								
- на розвиток виробництва	%								
- на матеріальне заохочення	%								
- інші фонди	%								
фактично використано всього	тис.грн.								
- на розвиток виробництва	тис.грн.								
- на матеріальне заохочення	тис.грн.								
- інші фонди	тис.грн.								
Дебіторська заборгованість	тис.грн.								
		Факт	Прогноз	Факт	Прогноз				
- на 01.01.2013р.	тис.грн.	25804	18937,0						
в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	10210	10026,0						
в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	5665,8	5700,0						
- на 01.01.2014р.	тис.грн.	26074	24804,0	26074					
в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.	10794	9210	10794					
в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.	6048	5660	6048					
- на 01.01.2015р.	тис.грн.			22472					
в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.			12546					
в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.			6748,9					
- на 01.01.2016р.	тис.грн.				21472				
в т.ч. роботи, послуги	тис.грн.				11546				
в т.ч. поточна (місячне нарахування)	тис.грн.								
2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторська заборгованість	тис.грн.								
- на 01.01.2013р.	тис.грн.	58230	64778,6						
в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.	3264	2010,0						
- на 01.01.2014р.	тис.грн.		71170,6	65061					
в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.		1879,0	2390					
- на 01.01.2015р.	тис.грн.			73293					
в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.			1655					
- на 01.01.2016р.	тис.грн.				75223,6				
в т.ч. по зарплаті (поточна)	тис.грн.				2206,9				
Середньоспискова чисельність	осіб	754	791	754	819,5	819,5	819,5	819,5	819,5
- в т.ч. ІТП (в т.ч. 3 посади робочих рах.92)	осіб	144	132,5	144	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	2339	2615	2339	2693	2693	2693	2693	2693
- в т.ч. ІТП (в т.ч. 3 посади робочих рах.92)	грн.	3108	3624	3108	3763	3763	3763	3763	3763
Примітка:									
Розрахунково планова тарифна різниця на послуги з водопостачання та водовідведення для населення	тис.грн.				5881,6	2333,1	1428,9	1338,0	781,6
Крім того, прогнозуються витрати з перевищення ІТНВПВ (понад 42,36% до 55,71%)									

(електроенергія,реагенти, ПДВ, податок на воду) (довідково)	тис.грн.		7908,3	8917,4	11487,1	2820,1	2889	2889	2889
---	----------	--	--------	--------	---------	--------	------	------	------

Начальник Дзезик С.С.

Головний бухгалтер Іванюк Л.В.

Головний економіст Прокопчук Н.В.