

**Звіт про виконання Фінансового плану  
КП "Чернівціводоканал" за 1 півріччя 2015 року**

тис.грн.

№	Показники	Прогноз на 6 міс. 2015р.	Факт за 6 міс. 2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5
1	Обсяг виконаних робіт, наданих послуг в натуральних показниках (тис.куб.м) в т.ч.:			
	- водопостачання;	5025,8	4321,6	-704,2
	- водовідведення;	4808,9	4106	-702,9
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
2	Обсяги виконаних робіт вода, водовідведення, в т.ч.: (без ПДВ)	37983,3	32527,8	-5455,5
	- на замовлення бюджету;	2721,9	2249,7	-472,2
	- на замовлення підприємств.	5692,2	5252,5	-439,7
3	Дохід, виручка від реалізації послуг основної діяльності ( без ПДВ)	37983,3	32527,8	-5455,5
	в т.ч.: - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;	37983,3	32527,8	-5455,5
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
4	Собівартість всього (основна діяльність), в т.ч.:	42939,5	45878,6	2939,1
4.1.	матеріальні витрати, в т.ч.:	20015,8	23435,5	3419,7
	- реагенти;	826,5	976,1	149,6
	- матеріали;	2303	1223,6	-1079,4
	- електроенергія;	15625,7	20000,6	4374,9
	- ПММ;	1260,6	1235,2	-25,4
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж;	0	0	0
4.2.	Витрати на оплату праці.	12749,4	11812,5	-936,9
4.3.	Відрахування на соціальні заходи.	4678,2	4445,6	-232,6
4.4.	Амортизація, в т.ч.:	3652,5	4521,2	868,7
	- розрахунково за податковим обліком.	3652,5	3182,4	-470,1
4.5.	Інші операційні витрати всього, в т.ч.:	1843,6	1663,8	-179,8
	- податки;	588,3	840,2	251,9
	- послуги, інші.	1255,3	823,6	-431,7
5	Прибуток, збиток від реалізації послуг основної діяльності.	-4956,2	-13350,8	-8394,6
1	2	3	4	5
	Адміністративні витрати, <b>довідково</b> всього, в т.ч.:	1995,3	1702,2	-293,1
	- витрати на оплату праці;	1136,6	1022,7	-113,9
	- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник приміщень;	35,6	42,5	6,9
	- відрахування на соціальні заходи;	430,2	374,4	-55,8
	- амортизація.	56,4	26,6	-29,8
	- інші витрати всього, в т.ч.:	336,5	236	-100,5
	- відрядження;	10,4	11,2	0,8

	- підвищення кваліфікації;	5,8	12,8	7
	- програмне забезпечення, інформативні послуги;	34,4	24,6	-9,8
	- плата за землю;	0	0	0
	- електроенергія;	53,3	36,3	-17
	- послуги інтернету	4,8	3,2	-1,6
	- канцтовари;	12,2	12,4	0,2
	- зв'язок;	10,2	4,8	-5,4
	- послуги банку;	89,2	8,1	-81,1
	- опалення ;	48	23,9	-24,1
	-НТД, НДІ;	17,6	1,9	-15,7
	- інформаційно - консультативні послуги (аудит);	2,4	3	0,6
	- поштові витрати;	0	0,4	0,4
	- технічна література, підписка;	9,8	11,2	1,4
	- МШП;	5,8	1,6	-4,2
	- ПММ;	29,5	37,2	7,7
	- пожежно - технічне обслуговування, стахування;	0,2	0,6	0,4
	- ремонтні роботи;	0	11,1	11,1
	- матеріали, запасні частини;	0	27,4	27,4
	- держмити;	0	0,2	0,2
	- транспортні послуги, ДАІ;	0	0	0
	- охорона об'єкта;	2,9	1,8	-1,1
	-профдезінфекція;	0	0	0
	- інші.	0	2,3	48,8
	Витрати на збут <b>довідково</b> , в т.ч.:	1724,5	1799,8	75,3
	- ЦПХВ (інші види діяльності).	1034,4	1257,7	223,3
1	2	3	4	5
7	Інші операційні доходи, в т.ч.:	8529,7	5325,5	-3204,2
	- інші послуги (ремонтно- будівельні, автопослуги, інші);	152,6	122,5	-30,1
	- Інші послуги ( ЦПХВВ);	0	0,1	0,1
	- фонтан, бювет (обслуговування);	0	0	0
	- їдальня;	0	0	0
	- гуртожиток;	0	14,7	14,7
	- житловий фонд;	0	3,9	3,9
	- перевезення працівників;	0	0	0
	- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету;	0	0	0
	- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету;	3762,1	0	-3762,1
	- фінансова підтримка;	4550	5048,6	498,6
	- понаднормативне забруднення;	65	73,6	8,6
	- реалізація оборотних активів, оприбуткування;	0	0	0
	- списання кредиторської заборгованості;	0	0	0
	- виконання робіт, в т.ч. за бюджетні кошти;	0	0	0
	- штрафи, пені, судові справи, держмити;	0	62,1	62,1

	- оренда активів;	0	0	0
	- інші.	0	0	0
8	Інші операційні витрати, в т.ч.:	4582,4	2275,7	-2306,7
	- їдальня;	0	0	0
	- гуртожиток;	0	16,8	16,8
	- житловий фонд;	0	5,5	5,5
	- інші послуги (ремонтно- будівельні, автопослуги, інші);	148	115,4	-32,6
	- Інші послуги ( ЦПХВВ);	1034,4	1257,7	223,3
	- страхування;	0	0	0
	- фонтан, бювет (обслуговування);	0	0	0
	- штрафи, пені;	0	185,5	185,5
	- безнадійна заборгованість;	0	0	0
	- нестачі, втрати;	0	0	0
	- собівартість реалізованих виробничих запасів;	0	0	0
	- заохочення, соц.питання, відрахування профкому,	63,8	272,4	208,6
	з них: заробітна плата з відрахуваннями, в т.ч.: лікарняні 5 днів;	0	240,8	240,8
	- робота сторонніх організацій;	0	0	0
	- утримання автобуса ;	0	2,5	2,5
	- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ) (понад 30% до 42,36%);	3297,4	270,2	-3027,2
	- податок на землю;	38,8	12,1	-26,7
	- судові справи, держмити;	0	18,4	18,4
	- перевищення ФОП;	0	9,9	9,9
	- реалізація виробничих запасів, необоротних актив, списання цінностей;	0	9,7	9,7
	- відрядження;	0	9,9	9,9
	- інші.	0	89,7	89,7
9	Фінансові результати від операційної діяльності:			
	прибуток (+), збиток (-)	-1008,9	-10301	-9292,1
1	2	3	4	5
10	Інші доходи:	0	499,1	499,1
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування;	0	481,8	481,8
	- безоплатно одержані основні фонди;	0	17,3	17,3
	- інші.	0	0	0
11	Інші витрати:	132,6	422,7	290,1
	- собівартість реалізованих необоротних активів;	0	0	0
	- списання необоротних активів, амортизація ОЗ;	0	140,1	140,1
	- відсотки за кредит;	132,6	282,6	150
	- інші витрати від звичайної діяльності.	0	0	0
12	Прибуток, збиток від звичайної діяльності до оподаткування.	-1141,5	-10224,6	-9083,1
13	Податок на прибуток.	0	0	0
14	Чистий прибуток (збиток).	-1141,5	-10224,6	-9083,1
	Рентабельність.	-2,4	-21	-984,6

	Рівень відшкодування фактичними тарифами			
	собівартості (%).	88,5	70,9	-185,6
	Використання чистого прибутку, всього:	0	0	0
	- нараховано, всього, в т.ч.:	0	0	0
	- на розвиток виробництва;	0	0	0
	- на матеріальне заохочення;	0	0	0
	- інші фонди.	0	0	0
	фактично використано, всього:	0	0	0
	- на розвиток виробництва;	0	0	0
	- на матеріальне заохочення;	0	0	0
	- інші фонди.	0	0	0
	Дебіторська заборгованість:			
	- на 01.01.2013р., в т.ч.:		25804	
	роботи, послуги, з них:		10210	
	поточна (місячне нарахування).		5665,8	
	- на 01.01.2014р., в т.ч.:		26074	
	роботи, послуги, з них:		10794	
	поточна (місячне нарахування).		6048	
	- на 01.01.2015р., в т.ч.		22472	
	роботи, послуги, з них:		12546	
	поточна (місячне нарахування).		6748,9	
	- на 01.07.2015р., в т.ч.:		28242	5770
	роботи, послуги, з них:		15066,5	2520,5
	поточна (місячне нарахування).		5764,1	
1	2	3	4	5
	Кредиторська заборгованість:			
	- на 01.01.2013р., в т.ч:		58230	
	по заробітній платі (поточна);		3264	
	- на 01.01.2014р., в т.ч.:		65061	
	по заробітній платі (поточна);		2390	
	- на 01.01.2015р., в т.ч.:		73293	
	по заробітній платі (поточна);		1655	
	- на 01.07. 2015р., в т.ч.:		85163	11870
	по заробітній платі (поточна).		1928	
	Середньоспискова чисельність, в т.ч.:	819,5	711	-108,5
	- ІТП (з них: 3 -и посади робочих, які відносяться на адмінвитрати)	145,5	128	-17,5
	Середньомісячна заробітна плата працюючих, в т.ч.:	2693	2876	183
	- ІТП.	3763	3917	154

В.о. начальника

В.Б.Семенов

Головний бухгалтер

Л.В. Іванюк

Головний економіст

Н.В. Прокопчук