

Звіт про виконання Фінансового плану  
КП "Чернівціводоканал" за 9 місяців 2015 року

№	Показники	тис.грн.		
		Прогноз на 9 міс. 2015р.	Факт за 9 міс. 2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5
1	Обсяг виконаних робіт, наданих послуг в натуральних показниках (тис.куб.м) в т.ч.:			
	- водопостачання;	7490,1	6433,1	-1057
	- водовідведення;	7230,9	6139,7	-1091,2
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
2	Обсяги виконаних робіт вода, водовідведення, в т.ч.: (без ПДВ)	57743,5	49311,9	-8431,6
	- на замовлення бюджету;	4225,1	3546	-679,1
	- на замовлення підприємств.	8749,9	7873	-876,9
3	Дохід, виручка від реалізації послуг основної діяльності ( без ПДВ)	57743,5	49311,9	-8431,6
	в т.ч.: - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;	57743,5	49311,9	-8431,6
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
4	Собівартість всього (основна діяльність), в т.ч.:	64445,2	72355,8	7910,6
4.1.	матеріальні витрати, в т.ч.:	30056,7	36879,5	6822,8
	- реагенти;	1249,5	1736,1	486,6
	- матеріали;	3258,8	2058,4	-1200,4
	- електроенергія;	23672,8	31064,7	7391,9
	- ПММ;	1875,6	2020,3	144,7
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж;	0	0	0
4.2.	Витрати на оплату праці.	19124,1	18636,5	-487,6
4.3.	Відрахування на соціальні заходи.	7017,3	6932,5	-84,8
4.4.	Амортизація, в т.ч.:	5478,9	6791,3	1312,4
	- розрахунково за податковим обліком.	5478,9	4094,6	-1384,3
4.5.	Інші операційні витрати всього, в т.ч.:	2768,2	3116	347,8
	- податки;	886,5	1672,3	785,8
	- послуги, інші.	1881,7	1443,7	-438
5	Прибуток, збиток від реалізації послуг основної діяльності.	-6701,7	-23043,9	-16342,2
6	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	2975,9	2672,2	-303,7
	- витрати на оплату праці;	1704,9	1600	-104,9
	- зарплата легкового автотранспорту, прибиральник приміщень;	53,4	69,9	16,5
	- відрахування на соціальні заходи;	645,3	590	-55,3
	- амортизація.	84,6	39	-45,6
	- інші витрати всього, в т.ч.:	487,7	373,3	-114,4
	- відрядження;	15,6	20,9	5,3
	- підвищення кваліфікації;	8,7	18,5	9,8
	- програмне забезпечення, інформативні послуги;	51,6	44,7	-6,9
	- податок з плати за землю;	0	0	0
	- електроенергія;	80,6	45,1	-35,5
	- послуги інтернету	7,2	4,8	-2,4
	- канцтовари;	18,3	18,6	0,3
	- зв'язок;	15,1	7,5	-7,6
	- послуги банку;	133,8	13,2	-120,6
	- опалення ;	53,9	23,9	-30
	-НТД, НДІ;	26,4	4,9	-21,5
	- інформаційно - консультативні послуги (аудит);	3,6	3,8	0,2
	- поштові витрати;	0	0,4	0,4
	- технічна література, підписка;	14,7	23,1	8,4
	- МШП;	8,7	4,1	-4,6
	- ПММ;	44,3	62,3	18
	- пожежно - технічне обслуговування, страхування;	0,3	1,4	1,1
	- ремонтні роботи;	0	21,7	21,7
	- матеріали, запасні частини;	0	48,9	48,9
	- держмити;	0	0,2	0,2
	- транспортні послуги, ДАІ;	0	0	0
	- охорона об'єкта;	4,9	2,6	-2,3
	-профдезинфекція;	0	0	0
	- інші.	0	2,7	2,7
7	Витрати на збут, в т.ч.:	2578,9	2612,2	33,3
	- ЦПХВ (інші види діяльності).	1551,6	1727,9	176,3
8	Інші операційні доходи, в т.ч.:	12226,5	14245,1	2018,6
	- інші послуги (ремонтно- будівельні, автопослуги, інші);	228,9	213,2	-15,7
	- Інші послуги ( ЦПХВВ);	0	0,1	0,1
	- фонтан, бювет (обслуговування);	0	0	0
	- їдальня;	0	0	0
	- гуртожиток;	0	20,9	20,9
	- житловий фонд;	0	6,2	6,2
	- перевезення працівників;	0	0	0
	- відшкодування тарифної різниці з міського бюджету;	0	0	0
	- відшкодування тарифної різниці з державного бюджету;	5100,1	3739,8	-1360,3

	- фінансова підтримка;	6800	10000	3200
	- понаднормативне забруднення;	97,5	89,6	-7,9
	- реалізація оборотних активів, оприбуткування;	0	28,9	28,9
	- списання кредиторської заборгованості;	0	0	0
	- виконання робіт, в т.ч. за бюджетні кошти;	0	0	0
	- штрафи, пені, судові справи, держмити;	0	142,2	142,2
	- оренда активів;	0	0	0
	- інші.	0	4,2	4,2
9	Інші операційні витрати, в т.ч.:	6891,6	2869,2	-4022,4
	- їдальня;	0	0	0
	- гуртожиток;	0	24,2	24,2
	- житловий фонд;	0	8,4	8,4
	- інші послуги (ремонтно-будівельні, автопослуги, інші);	222	210,2	-11,8
	- Інші послуги ( ЦІХВВ);	1551,6	1727,9	176,3
	- страхування;	0	0	0
	- фонтан, бювет (обслуговування);	0	0	0
	- штрафи, пені;	0	221,4	221,4
	- безнадійна заборгованість;	0	0	0
	- нестачі, втрати;	0	0	0
	- собівартість реалізованих виробничих запасів;	0	0	0
	- заохочення, соц.питання, відрахування профкому,	95,7	470,4	374,7
	з них: заробітна плата з відрах., в т.ч.: лікарняні 5 днів, мобілізовані.;	0	374,2	374,2
	- робота сторонніх організацій;	0	0	0
	- утримання автобуса ;	0	2,5	2,5
	- перевищення технологічного нормативу (з ПДВ) (понад 30% до 42,36%);	4964,1	0	-4964,1
	- податок з плати за землю;	58,2	18,2	-40,0
	- судові справи, держмити;	0	26,8	26,8
	- електроенергія;	0	90,0	90,0
	- реалізація виробничих запасів, необоротних актив, списання цінностей;	0	11,1	11,1
	- відрядження;	0	19,9	19,9
	- інші.(амортизація, МШП, ПДВ, інші)	0	38,2	38,2
10	Фінансові результати від операційної діяльності:			
	прибуток (+), збиток (-)	-1366,8	-11668	-10301,2
11	Інші доходи:	0	1506	1506
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування;	0	21	21
	- безоплатно одержані основні фонди;	0	1485	1485
	- інші.	0	0	0
12	Інші витрати:	198,9	570	371,1
	- собівартість реалізованих необоротних активів;	0	0	0
	- списання необоротних активів, амортизація ОЗ;	0	174	174
	- відсотки за кредит;	198,9	396	197,1
	- інші витрати від звичайної діяльності.	0	0	0
13	Прибуток, збиток від звичайної діяльності			
	до оподаткування.	-1565,7	-10732	-9166,3
14	Податок на прибуток.	0	0	0
15	Чистий прибуток (збиток).	-1565,7	-10732	-9166,3
16	Рентабельність.	-2,2	-14,2	-12
17	Рівень відшкодування фактичними тарифами			
	собівартості (%).	89,6	68,2	-21,4
18	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
19	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 01.10.2015р., в т.ч.:		28329	5857
	роботи, послуги, з них:		16130	3584
	поточна (місячне нарахування).		6863,8	
1	2	3	4	5
20	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 01.10. 2015р., в т.ч.:		84751	11458
	по заробітній платі (поточна).		1907	
21	Середньоспискова чисельність, в т.ч.:	819,5	707	-112,5
	- ПП (з них: 3 -и посади робочих, які відносяться на адмінвирати і ЦПХВ)	145,5	129	-16,5
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих, в т.ч.:	2693	3023	330
	- ПП.	3763	4049	286

Начальник

С.С. Дзезик

Головний бухгалтер

Л.В. Іванюк

Головний економіст

Н.В. Прокопчук