

Звіт про виконання Фінансового плану
КП "Чернівціводоканал" за 2015 рік

тис.грн.				
№	Показники	Прогноз на 2015р.	Факт за 2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5
1	Обсяг виконаних робіт, наданих послуг в натуральних показниках (тис.куб.м) в т.ч.:			
	- водопостачання;	10130	8732,1	-1397,9
	- водовідведення;	9682,8	8273,7	-1409,1
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
2	Обсяги виконаних робіт вода, водовідведення, в т.ч.: (без ПДВ)	78483,7	67361,7	-11122
	- на замовлення бюджету;	5792,1	5020,2	-771,9
	- на замовлення підприємств.	12487	11204,6	-1282,4
3	Дохід, виручка від реалізації послуг основної діяльності (без ПДВ)	78483,7	67361,7	-11122
	в т.ч.: - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;	78483,7	67361,7	-11122
	- обслуговування внутрішньобудинкових мереж.	0	0	0
4	Собівартість всього (основна діяльність), в т.ч.:	86266	100733,6	14467,6
4.1.	матеріальні витрати, в т.ч.:	40422,2	51189,8	10767,6
	- реагенти;	1672,5	2279,9	607,4
	- матеріали;	4539,2	3160,3	-1378,9
	- електроенергія;	31719,9	42837,3	11117,4
	- ПММ;	2490,6	2912,3	421,7
	- робота підрядчиків з обслуговування внутрішньобудинкових мереж;	0	0	0
4.2.	Витрати на оплату праці.	25498,8	26287,3	788,5
4.3.	Відрахування на соціальні заходи.	9356,4	9754,7	398,3
4.4.	Амортизація, в т.ч.:	7305,3	9147,7	1842,4
	- розрахунково за податковим обліком.	7305,3	6408	-897,3
4.5.	Інші операційні витрати всього, в т.ч.:	3683,3	4354,1	670,8
	- податки;	1184,7	2192,8	1008,1
	- послуги, інші.	2498,6	2161,3	-337,3
5	Прибуток, збиток від реалізації послуг основної діяльності.	-7782,3	-33371,9	-25589,6
1	2	3	4	5
6	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	3978	3817,3	-160,7
7	Витрати на збут, в т.ч.:	3451,1	3617,6	166,5
	- ЦПХВ (інші види діяльності).	2068,8	2227,5	158,7
1	2	3	4	5
8	Інші операційні доходи, в т.ч.:	14316,7	19924,4	5607,7
9	Інші операційні витрати, в т.ч.:	9199,8	3799,5	-5400,3
10	Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (+), збиток (-)	-2665,4	-17247,0	-14581,6
1	2	3	4	5
11	Інші доходи:	0	4521,9	4521,9
	- реалізація необоротних активів, оприбуткування;	0	30,5	30,5
	- безоплатно одержані основні фонди;	0	4491,4	4491,4
	- інші	0	0	0
12	Інші витрати:	265,2	649,3	384,1
	- собівартість реалізованих необоротних активів;	0	0	0
	- списання необоротних активів, амортизація ОЗ;	0	174,7	174,7
	- відсотки за кредит, відсотки по податку на прибуток (розстроченому);	265,2	474,6	209,4
	- інші витрати від звичайної діяльності.	0	0	0
13	Прибуток, збиток від звичайної діяльності до оподаткування.	-2930,6	-13374,4	-10443,8
14	Податок на прибуток.	0	0	0
15	Чистий прибуток (збиток).	-2930,6	-13374,4	-10443,8
16	Рентабельність.	-3,1	-12,7	-9,6
17	Рівень відшкодування фактичними тарифами собівартості (%).	91	66,9	-24,1
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. (без інших оборотних активів), в т.ч.		19967	
	роботи, послуги, з них:		12546	
	поточна (місячне нарахування).		6748,9	
	- на 01.01..2016р. (без інших оборотних активів), в т.ч.:		21654	1687
	роботи, послуги, з них:		14410	1864
	поточна (місячне нарахування).		7418,4	
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.(без інших поточних зобов'язань), в т.ч.:		64275	
	по заробітній платі (поточна);		1655	
	- на 01.01. 2016р.(без інших поточних зобов'язань), в т.ч.:		76741	12466
	по заробітній платі (поточна).		2219	
21	Середньослискова чисельність, в т.ч.:	819,5	710	-109,5
	- ІТП (з них: 3 -и посади робочих, які відносяться на адмінвирати і ЦПХВВ)	145,5	130,5	-15
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих, в т.ч.:	2693	3248	555
	- ІТП.	3763	4300	537

Начальник

С.С. Дзезик

Головний бухгалтер

Л.В. Іванюк

Головний економіст

Н.В. Прокопчук