

**РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2016 рік**

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових</b>					
1	<b>Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:</b>	<b>319918,6</b>	<b>223132,1</b>	<b>187738,1</b>	<b>58,7%</b>	<b>84,1%</b>
1.1	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</b>					
	водопостачання, водовідведення	120175,4	142929,3	155494,7	129,4%	108,8%
	реалізація інших послуг	118648,9	141421,4	152638,2	128,6%	107,9%
		1526,5	1507,9	2856,5	187,1%	189,4%
1.2.	<b>Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові</b>	<b>199743,2</b>	<b>80202,8</b>	<b>32243,4</b>	<b>16,1%</b>	<b>40,2%</b>
	<b>Інші операційні доходи</b>	47879,3	3247,1	4731,0	9,9%	145,7%
	за перевищення ГДК	2120,0	1663,6	3096,5	146,1%	186,1%
	реалізація матеріалів	301,1	81,0	157,3	52,2%	194,2%
	дотація на відшкодування різниці в тарифах	43696,3	0,0	0,0		
	доходи від пільги на землю	313,7	493,1	673,8	214,8%	136,6%
	% за кошти на рахунку	19,1	75,2	296,9	1554,5%	394,8%
	за зданий металобрухт	16,2	18,1	95,8	591,4%	529,3%
	штрафи за самовільне підключення до мереж	0,8	123,2	337,1	42137,5%	273,6%
	орендна плата	27,3	24,8	20,8	76,2%	83,9%
	повернуті кошти за користування ТТС, інф-тех забезпечення суд.процесу	32,4	76,0	43,7	134,9%	57,5%
	курсова різниця	1352,4	692,1	9,1	0,7%	1,3%
	<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Інші доходи</b>	<b>151863,9</b>	<b>76955,7</b>	<b>27512,4</b>	<b>18,1%</b>	<b>35,8%</b>
	оприходовані основні засоби	3681,3	0,0	1,1	0,0%	
	знос на безкоштовно передані основні засоби	1514,3	1358,7	1446,1	95,5%	106,4%
	курсова різниця	146668,3	75597,0	26065,2	17,8%	34,5%
2	<b>Витрати всього, в т.ч. за статтями:</b>	<b>455097,2</b>	<b>309219,5</b>	<b>218053,8</b>	<b>47,9%</b>	<b>70,5%</b>
2.1	<b>Собівартість послуг</b>	<b>115235,2</b>	<b>122964,4</b>	<b>110154,8</b>	<b>95,6%</b>	<b>89,6%</b>
	оплата праці	26966,3	29592,0	29032,2	107,7%	98,1%
	відрахування на соц.заходи	9829,8	6509,9	6203,1	63,1%	95,3%
	електроенергія	25840,5	32470,3	29954,7	115,9%	92,3%
	амортизація основних засобів	16654,6	16980,0	15869,8	95,3%	93,5%
	податки	6101,3	7275,1	7925,7	129,9%	108,9%
	підкачування холодної води	4845,5	5200,0	4987,5	102,9%	95,9%
	вивезення мулу з очисних споруд	4527,6	3726,0	2115,6	46,7%	56,8%
	матеріали для обслуговув. та ремонтів ОЗ, інвентар	8608,3	8654,9	5807,7	67,5%	67,1%
	ремонт підрядними організаціями	2434,0	2530,2	1282,7	52,7%	50,7%
	ПММ	4570,0	4751,0	3334,0	73,0%	70,2%
	інші витрати	4857,3	5275,0	3641,8	75,0%	69,0%
2.2	<b>Адміністративні витрати</b>	<b>5394,2</b>	<b>4562,0</b>	<b>4917,5</b>	<b>91,2%</b>	<b>107,8%</b>
	оплата праці	2833,8	2461,5	2825,4	99,7%	114,8%

	відрахування на соц.заходи	1026,8	541,0	599,9	58,4%	110,9%
	банківські послуги	188,5	182,0	100,8	53,5%	55,4%
	витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	500,3	439,3	378,2	75,6%	86,1%
	витрати на аудиторські послуги	32,9	35,0	37,2	113,1%	106,3%
	витрати на службові відрядження	36,9	42,0	28,2	76,4%	67,1%
	витрати на зв'язок	47,6	37,0	27,9	58,6%	75,4%
	амортизація основних засобів	72,8	72,8	80,0	109,9%	109,9%
	консультаційні та інформаційні послуги	19,6	20,0	24,3	124,0%	121,5%
	підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	79,9	24,5	37,9	47,4%	154,7%
	інші витрати	555,1	706,9	777,7	140,1%	110,0%
2.3	Витрати на збут	7568,9	8698,5	9424,3	124,5%	108,3%
	оплата праці	3956,5	4293,6	4179,2	105,6%	97,3%
	відрахування на соц.заходи	1474,3	944,6	887,0	60,2%	93,9%
	плата банкам за збір виручки	1335,4	1510,0	1216,8	91,1%	80,6%
	амортизація основних засобів	143,2	172,7	288,0	201,1%	166,8%
	інформаційні послуги житлових організацій	37,5	41,2	41,5	110,7%	100,7%
	опалення	38,3	96,0	52,5	137,1%	54,7%
	витрати на рекламу	40,0	45,0	38,2	95,5%	84,9%
	інші витрати	543,7	1595,4	2721,1	500,5%	170,6%
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	326898,9	172994,6	93557,2	28,6%	54,1%
2.4.1.	операційні	7691,7	4443,3	3131,9	40,7%	70,5%
	відрахування до резерву сумнівних боргів (нараховано)	1150,2	0,0	0,0		
	штрафи	2621,8	1500,0	646,0	24,6%	43,1%
	знос по фонтанах, невиробнич. ОЗ	207,9	213,2	199,6	96,0%	93,6%
	реалізація матеріалів	301,1	137,0	157,2	52,2%	114,7%
	20% ГДК до міського бюджету	316,5	307,3	545,8	172,4%	177,6%
	курскові різниці	634,9	649,3	5,3	0,8%	0,8%
	інші, в т.ч.:	2459,3	1636,5	1578,0	64,2%	96,4%
	оплата 5 дн. лікарняних за рах. підприємства з нарахуваннями	691,7	637,1	638,1	92,3%	100,2%
	відрахування профкому	791,9	528,0	528,6	66,8%	100,1%
	членські внески в асоціацію "Укрводоканалекологія"	67,9	68,0	55,0	81,0%	80,9%
	донараховано ПДВ та податок на прибуток згідно акту перевірки	20,2	0,0	46,4	229,7%	
	списання тех. документації	295,7	0,0	0,0		
	судові витрати	108,9	70,9	44,5	40,9%	62,8%
	допомога АТО (проклад. водопроводів род.загиблих, прикорд.заст., автопослуги) та допомога до міськ. заходів	167,4	59,5	9,1	5,4%	15,3%
	податковий кредит, ПДВ не підтверд подат накладними, ПДВ на матер і інвентар	6,9	88,9	178,2	2582,6%	200,4%
	допомога ФК "Легенда"	60,0	0,0	10,0	16,7%	
	інші (добровіль.страхув., спис.спецодягу звіль.прац., матеріали та інвентар ін.)	248,7	184,1	68,1		
2.4.2.	фінансові	2347,1	4375,1	4397,2	187,3%	100,5%
2.4.3.	інші	316860,1	164176,2	86028,1	27,2%	52,4%
	списані ОЗ	1,1	4,2	35,8	3254,5%	852,4%

	курсові різниці	316859,0	164172,0	85992,3	27,1%	52,4%
2.5	<b>Податок на прибуток</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
3	<b>Операційні витрати за елементами:</b>	<b>135588,0</b>	<b>140531,2</b>	<b>127471,3</b>	<b>94,0%</b>	<b>90,7%</b>
3.1	Матеріальні витрати	43537,0	48920,7	42029,9	96,5%	85,9%
3.2	Витрати на оплату праці	34350,0	36984,0	36657,2	106,7%	99,1%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	12716,0	8247,5	7937,9	62,4%	96,2%
3.4	Амортизація	17107,0	17462,7	16477,5	96,3%	94,4%
3.5	Інші витрати	27878,0	28916,3	24368,8	87,4%	84,3%
4.	<b>Показники результативності діяльності</b>					
	<b>Чистий прибуток</b>	0,0	0,0	0,0		
	<b>(збиток)</b>	-135178,6	-86087,4	-30315,7	22,4%	35,2%
5.	<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>21053,4</b>	<b>7508,7</b>	<b>10172,4</b>	<b>48,3%</b>	<b>135,5%</b>
II	<b>Соціально-економічні показники</b>					
1.	<b>Середньооблікова чисельність</b>	<b>662,0</b>	<b>653,0</b>	<b>641,0</b>	<b>96,8%</b>	<b>98,2%</b>
1.1.	– адмін. персоналу	138,0	138,0	137,0	99,3%	99,3%
1.2.	– працівників робітничих професій	524,0	515,0	504,0	96,2%	97,9%
2.	<b>Фонд оплати праці</b>	<b>33965,0</b>	<b>36553,5</b>	<b>35982,5</b>	<b>105,9%</b>	<b>98,4%</b>
2.1.	– адмін. персоналу	10161,0	10395,6	10806,0	106,3%	103,9%
2.2.	– працівників робітничих професій	23804,0	26157,9	25176,5	105,8%	96,2%
3.	<b>Середня заробітна плата</b>	<b>4275,6</b>	<b>4664,8</b>	<b>4677,9</b>	<b>109,4%</b>	<b>100,3%</b>
3.1.	– адмін. персоналу	6135,9	6277,5	6573,0	107,1%	104,7%
3.2.	– працівників робітничих професій	3785,6	4232,7	4162,8	110,0%	98,3%
III	<b>Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість</b>					
	<b>Грошові кошти на рахунку</b>	5002,0	-	4800,0	96,0%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	18838,0	-	37622,0	199,7%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	429196,0	-	449738,0	104,8%	
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	56569,0	-	70504,0	124,6%	