

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП "Тернопільводоканал"
за 2018 рік

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2017 рік)	Планові показники звітного періоду 2018 рік	Фактичні показники звітного періоду 2018 рік	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	133 804	152 679	153 120	441
Податок на додану вартість	002	22 301	25 446	25 520	74
Інші непрямі податки	003	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу	004	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) (стор.3, додаток 1)	005	111 503	127 233	127 600	367
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	3 886	2 390	1 628	-762
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	1 740	4 150	4 167	17
Усього доходів	010	117 129	133 773	133 395	-377
Витрати					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	98 847	126 901	126 237	-664
Адміністративні витрати, усього	012	5 229	7 180	6 983	-197
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	398	500	494	-6
витрати на консалтингові послуги	012/2	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	012/3	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	012/4	10	12	10	-2
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	4 821	6 668	6 479	-189
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	8 479	8 123	7 882	-241
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	2 762	2 661	2 912	251
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	550	850	626	-224
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	2 011	3 880	3 916	36
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0
Усього витрати	019	117 878	149 595	148 556	-1 039
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	12 656	332	1 363	1 031
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	72	-15 242	-14 786	456
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-749	-15 822	-15 161	661
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-749	-15 822	-15 161	661
прибуток	023/1				
збиток	023/2	-749	-15 822	-15 161	661
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024		-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	026		-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	-749	-15 822	-15 161	661

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	19 014	23 290	22 379	-911
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	7 249	8 700	7 693	-1 007
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	11 765	14 590	14 686	96
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1	-	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	8 039	9 900	10 565	665
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1 226	675	1 020	345
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	1 226	675	1 020	345

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2017 рік)	Планові показники звітного періоду 2018 рік	Фактичні показники звітного періоду 2018 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		52 317	62 844	63 714	870
витрати на сировину й основні матеріали	001	6 003	7 264	7 999	735
витрати на паливо та енергію	002	46 314	55 580	55 716	136
Витрати на оплату праці	003	34 638	47 289	46 320	-969
Відрахування на соціальні заходи	004	7 439	10 404	9 899	-505
Амортизація	005	6 227	6 685	6 959	274
Інші операційні витрати	006	17 257	22 373	21 664	-709
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	117 878	149 595	148 556	-1 039

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2017 рік)	Планові показники звітного періоду 2018 рік	Фактичні показники звітного періоду 2018 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	19 190,0	5 320,0	11 503,0	6 183,0
капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	12 501,0	1 570,0	987,0	-583,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	396,0	200,0	429,0	229,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	160,0	50,0	84,0	34,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	1 117,4	530,0	1 500,0	970,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	5 015,6	2 970,0	8 503,0	5 533,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма