

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2019 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2017 рік)	Фінансовий план 2018 рік	Плановий період 2019 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	133 804	152 679	201 561	46 973	49 200	52 694	52 695
Податок на додану вартість	002	22 301	25 446	33 593	7 829	8 200	8 782	8 782
Інші непрямі податки	003	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу	004	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) (стор.3, додаток 1)	005	111 503	127 233	167 968	39 144	41 000	43 912	43 912
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	3 886	2 390	1 420	220	490	355	355
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	1 740	4 150	4 140	1 035	1 035	1 035	1 035
Усього доходів	010	117 129	133 773	173 528	40 399	42 525	45 302	45 302
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	98 847	126 901	155 428	38 075	38 171	39 282	39 900
Адміністративні витрати, усього	012	5 229	7 180	9 947	2 447	2 450	2 501	2 549
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	398	500	560	140	140	140	140
витрати на консалтингові послуги	012/2	0	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	012/3	0	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	012/4	10	12	16	4	4	4	4
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	4 821	6 668	9 371	2 303	2 306	2 357	2 405
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	8 479	8 123	11 584	2 727	2 690	3 041	3 126
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	2 762	2 661	2 485	621	621	621	622
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	550	850	843	40	381	40	382
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	2 011	3 880	2 340	30	770	770	770
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	117 878	149 595	182 627	43 940	45 083	46 255	47 349
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	12 656	332	12 540	1 069	2 829	4 630	4 012
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	72	-15 242	-10 056	-4 506	-2 442	-1 178	-1 930
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-749	-15 822	-9 099	-3 541	-2 558	-953	-2 047
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-749	-15 822	-9 099	-3 541	-2 558	-953	-2 047
прибуток	023/1							
збиток	023/2	-749	-15 822	-9 099	-3 541	-2 558	-953	-2 047
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого 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	-9 099	-3 541	-2 558	-953	-2 047

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	19 014	23 290	25 910	6 477	6 477	6 478	6 478
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	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки	030/5	11 765	14 590	15 910	3 977	3 977	3 978	3 978
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-	-	-	-
031/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	8 039	9 900	14 145	3 290	3 313	3 719	3 823
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1 226	675	23 243	182	2 366	182	20 514
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	1 226	675	23 243	182	2 366	182	20 514

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2016р.)	Фінансовий план 2018 рік	Плановий період 2019 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		44 138	62 844	71 571	18 227	18 272	17 536	17 536
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	6 003	7 264	7 675	1 919	1 919	1 919	1 919
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	46 314	55 580	63 896	16 308	16 353	15 617	15 617
Витрати на оплату праці	003	34 638	47 289	64 298	14 956	15 061	16 905	17 376
Відрахування на соціальні заходи	004	7 439	10 404	14 145	3 290	3 313	3 719	3 823
Амортизація	005	6 227	6 685	7 870	1 968	1 968	1 968	1 968
Інші операційні витрати	006	17 257	22 373	24 744	5 499	6 469	6 128	6 647
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	117 878	149 595	182 627	43 940	45 083	46 255	47 349

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2017 рік)	Фінансовий план 2018 рік	Плановий період 2019 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	19 190,0	5 320,0	5 850,0	1 462,5	1 462,5	1 462,5	1 462,5
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	12 501,0	1 570,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	396,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	160,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>модернізація, модифікація (добування, оообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	1 117,4	530,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	008	5 015,6	2 970,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма