

**Фінансовий план підприємства**  
**КП "Тернопільводоканал"**  
на 2020 рік

(тис. грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Фінансовий план 2019 рік	Плановий період 2020 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	153 120	201 561	239 964	59 990	59 990	59 992	59 992
Податок на додану вартість	002	25 520	33 593	39 994	9 998	9 998	9 999	9 999
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	127 600	167 968	199 970	49 992	49 992	49 993	49 993
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 628	1 420	1 340	335	335	335	335
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	4 167	4 140	3 930	983	983	982	982
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>133 395</b>	<b>173 528</b>	<b>205 240</b>	<b>51 310</b>	<b>51 310</b>	<b>51 310</b>	<b>51 310</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	126 237	155 428	166 923	41 773	41 688	41 689	41 773
Адміністративні витрати, усього	012	6 983	9 947	12 330	3 095	3 070	3 070	3 095
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	494	560	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	16	16	4	4	4	4
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	6 479	9 371	11 754	2 951	2 926	2 926	2 951
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	7 882	11 584	12 244	3 080	3 042	3 042	3 080
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	2 912	2 485	2 236	559	559	559	559
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	843	1 180	60	530	60	530
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	3 916	2 340	3 540	885	885	885	885
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>148 556</b>	<b>182 627</b>	<b>198 453</b>	<b>49 452</b>	<b>49 774</b>	<b>49 305</b>	<b>49 922</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	1 363	12 540	33 047	8 219	8 304	8 304	8 220
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-14 786	-10 056	7 577	1 820	1 968	1 968	1 821
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-15 161</b>	<b>-9 099</b>	<b>6 787</b>	<b>1 858</b>	<b>1 536</b>	<b>2 005</b>	<b>1 388</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15 161	-9 099	6 787	1 858	1 536	2 005	1 388
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>							
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>-15 161</b>	<b>-9 099</b>	<b>6 787</b>	<b>1 858</b>	<b>1 536</b>	<b>2 005</b>	<b>1 388</b>
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>024</b>	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розвинок виробництва:</b>	<b>026</b>							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	-15 161	-9 099	6 787	1 858	1 536	2 005	1 388

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>22 379</b>	<b>25 910</b>	<b>33 156</b>	<b>8 289</b>	<b>8 289</b>	<b>8 289</b>	<b>8 289</b>
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	7 693	10 000	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	14 686	15 910	23 156	5 789	5 789	5 789	5 789
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	10 565	14 145	16 280	4 070	4 070	4 070	4 070
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>1 020</b>	<b>23 243</b>	<b>54 705</b>	<b>182</b>	<b>19 349</b>	<b>182</b>	<b>34 990</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	1 020	23 243	54 705	182	19 349	182	34 990

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Елементи витрат

Таблиця 1

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018р.)	Фінансовий план 2019 рік	Плановий період 2020 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		63 714	71 571	72 205	18 051	18 051	18 051	18 051
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	7 999	7 675	8 955	2 239	2 239	2 239	2 239
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	55 716	63 896	63 250	15 812	15 812	15 812	15 812
Витрати на оплату праці	003	46 320	64 298	74 008	18 502	18 502	18 502	18 502
Відрахування на соціальні заходи	004	9 899	14 145	16 282	4 070	4 070	4 070	4 070
Амортизація	005	6 959	7 870	8 550	2 138	2 138	2 138	2 138
Інші операційні витрати	006	21 664	24 744	27 407	6 690	7 013	6 544	7 160
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	148 556	182 627	198 453	49 452	49 774	49 305	49 922

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Фінансовий план 2019 рік	Плановий період 2020 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>11 503,0</b>	<b>5 850,0</b>	<b>23 380,0</b>	<b>4 095,0</b>	<b>5 095,0</b>	<b>6 095,0</b>	<b>8 095,0</b>
<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	987,0	1 000,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	429,0	200,0	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	84,0	50,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
<i>модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	1 500,0	600,0	15 000,0	2 000,0	3 000,0	4 000,0	6 000,0
<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	8 503,0	4 000,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма