

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП "Тернопільводоканал"
за 2019 рік

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Планові показники звітного періоду 2019 рік	Фактичні показники звітного періоду 2019 рік	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	153 120	201 561	209 843	8 282
Податок на додану вартість	002	25 520	33 593	34 974	1 381
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	127 600	167 968	174 869	6 901
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 628	1 420	1 516	96
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	4 167	4 140	17 096	12 956
Усього доходів	010	133 395	173 528	193 481	19 953
Витрати					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	126 237	155 428	151 199	-4 229
Адміністративні витрати, усього	012	6 983	9 947	10 361	414
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	494	560	450	-110
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	16	10	-6
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	6 479	9 371	9 901	530
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	7 882	11 584	9 913	-1 671
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	2 912	2 485	4 618	2 133
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	843	759	-84
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	3 916	2 340	5 582	3 242
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0
Усього витрати	019	148 556	182 627	182 432	-195
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	1 363	12 540	23 670	11 131
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-14 786	-10 056	294	10 350
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-15 161	-9 099	11 049	20 148
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15 161	-9 099	11 049	20 148
прибуток	023/1				
збиток	023/2	-15 161	-9 099	11 049	20 148
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	-15 161	-9 099	11 049	20 148

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	22 379	25 910	34 987	9 077
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	15 415	5 415
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	14 686	15 910	19 572	3 662
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	10 565	14 145	14 541	396
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1 020	23 243	6 167	-17 076
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	1 020	23 243	6 167	-17 076

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Планові показники звітного періоду 2019 рік	Фактичні показники звітного періоду 2019 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		63 714	71 571	71 100	-471
витрати на сировину й основні матеріали	001	7 999	7 675	9 542	1 867
витрати на паливо та енергію	002	55 716	63 896	61 558	-2 337
Витрати на оплату праці	003	46 320	64 298	62 468	-1 831
Відрахування на соціальні заходи	004	9 899	14 145	13 363	-782
Амортизація	005	6 959	7 870	8 217	347
Інші операційні витрати	006	21 664	24 744	27 284	2 540
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	148 556	182 627	182 432	-195

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Планові показники звітного періоду 2019 рік	Фактичні показники звітного періоду 2019 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	11 503,0	5 850,0	42 334,0	36 484,0
капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	987,0	1 000,0	6 462,0	5 462,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	429,0	200,0	383,0	183,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	84,0	50,0	79,0	29,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	1 500,0	600,0	30 069,0	29 469,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	8 503,0	4 000,0	5 341,0	1 341,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма