

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2020 рік (скорегований)

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018 рік)	Фінансовий план 2019 рік	Плановий період 2020 рік (скорегований)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	153 120	201 561	292 747	59 990	59 990	96 981	75 785
Податок на додану вартість	002	25 520	33 593	48 791	9 998	9 998	16 163	12 631
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	243 956	49 992	49 992	80 817	63 155
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 628	1 420	940	335	335	135	135
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	23 535	983	983	21 335	235
Усього доходів	010	133 395	173 528	268 431	51 310	51 310	102 287	63 525
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	126 237	155 428	170 912	41 773	41 688	43 914	43 537
Адміністративні витрати, усього	012	6 983	9 947	12 653	3 095	3 070	3 113	3 375
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	20	4	4	12	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	6 479	9 371	12 073	2 951	2 926	2 961	3 235
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	7 882	11 584	15 619	3 080	3 042	4 413	5 084
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	2 912	2 485	4 982	559	559	3 220	644
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	843	1 120	60	530	30	500
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	3 916	2 340	46 040	885	885	43 785	485
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	148 556	182 627	251 327	49 452	49 774	98 475	53 626
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	1 363	12 540	73 044	8 219	8 304	36 903	19 617
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-14 786	-10 056	40 729	1 820	1 968	26 292	10 648
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-15 161	-9 099	17 104	1 858	1 536	3 811	9 898
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15 161	-9 099	17 104	1 858	1 536	3 811	9 898
прибуток	023/1			17 104	1 858	1 536	3 811	9 898
збиток	023/2	-15 161	-9 099					
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	-	0	0	0	0

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	22 379	25 910	42 579	8 289	8 289	17 412	8 589
податок на прибуток	030/1	-	-	1 923	-	-	1 923	0
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	-	-	6 500	-	-	6 500	-
Інші податки	030/5	14 686	15 910	24 156	5 789	5 789	6 489	6 089
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:	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	19 141	4 070	4 070	6 000	5 000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1 020	23 243	19 896	182	19 349	182	182
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	19 896	182	19 349	182	182

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2018р.)	Фінансовий план 2019 рік	Плановий період 2020 рік (скорегований)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		63 714	71 571	72 996	18 051	18 051	17 800	19 093
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	7 999	7 675	10 740	2 239	2 239	2 485	3 778
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	55 716	63 896	62 256	15 813	15 813	15 315	15 315
Витрати на оплату праці	003	46 320	64 298	78 955	18 502	18 502	20 943	21 008
Відрахування на соціальні заходи	004	9 899	14 145	17 370	4 070	4 070	4 607	4 622
Амортизація	005	6 959	7 870	8 990	2 138	2 138	2 963	2 303
Інші операційні витрати	006	21 664	24 744	73 017	6 690	7 013	52 162	6 601
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	148 556	182 627	251 327	49 452	49 774	98 475	53 626

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 (скорегований)	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	11 503,0	5 850,0	144 300,0	4 095,0	5 095,0	121 990,0	13 120,0
<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	5 000,0	1 125,0	1 125,0	1 950,0	800,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	429,0	200,0	700,0	57,5	57,5	527,5	57,5
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	84,0	50,0	7 400,0	37,5	37,5	7 287,5	37,5
<i>модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	1 500,0	600,0	125 000,0	2 000,0	3 000,0	110 000,0	10 000,0
<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	6 200,0	875,0	875,0	2 225,0	2 225,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма