

**Фінансовий план підприємства**  
**КП "Тернопільводоканал"**  
на 2021 рік

(тис. грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019 рік)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	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>
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	209 843	292 747	302 558	75 639	75 640	75 641	75 640
Податок на додану вартість	002	34 974	48 791	50 426	12 607	12 607	12 607	12 607
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	174 869	243 956	252 132	63 033	63 033	63 033	63 033
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 516	940	940	168	168	438	168
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	17 096	23 535	23 535	5 884	5 884	5 884	5 884
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>193 481</b>	<b>268 431</b>	<b>276 607</b>	<b>69 084</b>	<b>69 084</b>	<b>69 354</b>	<b>69 084</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	151 199	170 912	180 267	45 109	45 024	45 067	45 067
Адміністративні витрати, усього	012	10 361	12 653	13 685	3 423	3 430	3 416	3 416
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	450	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	20	20	0	20	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	9 901	12 073	13 105	3 283	3 270	3 276	3 276
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	9 913	15 619	17 480	4 389	4 351	4 351	4 389
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	4 618	4 982	2 482	661	621	621	581
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	759	1 120	900	225	225	225	225
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	5 582	46 040	46 040	11 510	11 510	11 510	11 510
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>182 432</b>	<b>251 327</b>	<b>260 854</b>	<b>65 316</b>	<b>65 161</b>	<b>65 190</b>	<b>65 187</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	23 670	73 044	71 865	17 924	18 009	17 966	17 966
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	294	40 729	39 158	9 619	9 775	10 016	9 747
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>11 049</b>	<b>17 104</b>	<b>15 753</b>	<b>3 767</b>	<b>3 923</b>	<b>4 165</b>	<b>3 897</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	11 049	17 104	15 753	3 767	3 923	4 165	3 897
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>11 049</b>	<b>17 104</b>	<b>15 753</b>	<b>3 767</b>	<b>3 923</b>	<b>4 165</b>	<b>3 897</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>							
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>024</b>	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розвиток 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	-	-	-	-	-	-	-

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>34 987</b>	<b>42 579</b>	<b>36 456</b>	<b>8 739</b>	<b>8 739</b>	<b>8 739</b>	<b>8 739</b>
податок на прибуток	030/1	-	1 923	1 500	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	15 415	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	-	-	-	-	-
Інші податки	030/5	19 572	24 156	24 956	6 239	6 239	6 239	6 239
<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	-	-	-	-	-	-	-
031/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>14 541</b>	<b>19 141</b>	<b>20 000</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>6 167</b>	<b>19 896</b>	<b>56 499</b>	<b>363</b>	<b>19 060</b>	<b>363</b>	<b>36 715</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	6 167	19 896	56 499	363	19 060	363	36 715

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Елементи витрат

Таблиця 1

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019р.)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		71 100	72 996	73 038	18 259	18 259	18 259	18 259
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	9 542	10 740	9 305	2 326	2 326	2 326	2 326
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	61 558	62 256	63 733	15 933	15 933	15 933	15 933
Витрати на оплату праці	003	62 468	78 955	88 490	22 123	22 123	22 123	22 123
Відрахування на соціальні заходи	004	13 363	17 370	19 468	4 867	4 867	4 867	4 867
Амортизація	005	8 217	8 990	9 540	2 385	2 385	2 385	2 385
Інші операційні витрати	006	27 284	73 017	70 319	17 682	17 527	17 556	17 553
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	182 432	251 327	260 854	65 316	65 161	65 190	65 187

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019 рік)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 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>42 334,0</b>	<b>144 300,0</b>	<b>111 700,0</b>	<b>27 925,0</b>	<b>27 925,0</b>	<b>27 925,0</b>	<b>27 925,0</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	6 462,0	5 000,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	383,0	700,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	79,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	30 069,0	125 000,0	100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
<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	5 341,0	6 200,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма