

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
КП "Тернопільводоканал"  
за 2020 рік**

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2019 рік	Планові показники звітного періоду 2020 рік	Фактичні показники звітного періоду 2020 рік	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	209 843	292 747	297 148	4 401
Податок на додану вартість	002	34 974	48 791	49 525	734
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	174 869	243 956	247 623	3 667
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 516	940	895	-45
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	63	63
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	17 096	23 535	26 167	2 632
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>193 481</b>	<b>268 431</b>	<b>274 748</b>	<b>6 317</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	151 199	170 912	165 792	-5 120
Адміністративні витрати, усього	012	10 361	12 653	11 300	-1 353
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	450	560	383	-177
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	20	20	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	9 901	12 073	10 896	-1 176
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	9 913	15 619	14 295	-1 324
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	4 618	4 982	5 786	804
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	759	1 120	644	-477
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	5 582	46 040	47 721	1 681
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0		0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>182 432</b>	<b>251 327</b>	<b>245 538</b>	<b>-5 789</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	23 670	73 044	81 831	8 788
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	294	40 729	51 345	10 616
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>11 049</b>	<b>17 104</b>	<b>29 210</b>	<b>12 106</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	11 049	17 104	29 210	12 106
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>		<b>17 104</b>	<b>29 210</b>	<b>12 106</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>35 517</b>	<b>-7 062</b>
податок на прибуток	030/1	-	1 923	1 932	9
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	15 415	10 000	9 755	-245
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	6 500	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	19 572	24 156	23 830	-326
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-	85	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>14 541</b>	<b>19 141</b>	<b>19 926</b>	<b>785</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>6 167</b>	<b>19 896</b>	<b>18 455</b>	<b>-1 441</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок, інвест. витрати)	033/2	6 167	19 896	18 455	-1 441

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2019 рік	Планові показники звітного періоду 2020 рік	Фактичні показники звітного періоду 2020 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		71 100	72 996	69 264	-3 732
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	9 542	10 740	9 725	-1 015
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	61 558	62 256	59 539	-2 717
Витрати на оплату праці	003	62 468	78 955	79 106	151
Відрахування на соціальні заходи	004	13 363	17 370	16 914	-456
Амортизація	005	8 217	8 990	9 332	342
Інші операційні витрати	006	27 284	73 017	70 922	-2 095
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	182 432	251 327	245 538	-5 788

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2019 рік	Планові показники звітного періоду 2020 рік	Фактичні показники звітного періоду 2020 рік	Відхилення фактичних показників від планових
<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>164 214,0</b>	<b>19 914,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	0,0	17 283,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	6 462,0	5 000,0	13 693,0	8 693,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	383,0	700,0	1 032,0	332,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	79,0	7 400,0	10 106,0	2 706,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	30 069,0	125 000,0	115 076,0	-9 924,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	008	5 341,0	6 200,0	7 024,0	824,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма