

**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 (скорегований)	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	209 843	292 747	329 698	75 640	75 640	95 637	82 783
Податок на додану вартість	002	34 974	48 791	54 950	12 608	12 607	15 939	13 797
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	274 749	63 033	63 033	79 697	68 986
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 516	940	3 282	167	167	2 720	228
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	650	0	0	490	160
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	17 096	23 535	28 900	5 884	5 884	11 030	6 102
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>193 481</b>	<b>268 431</b>	<b>307 581</b>	<b>69 084</b>	<b>69 084</b>	<b>93 937</b>	<b>75 476</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	151 199	170 912	204 827	45 109	45 024	56 400	58 294
Адміністративні витрати, усього	012	10 361	12 653	14 983	3 423	3 430	3 984	4 146
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	14 403	3 283	3 270	3 844	4 006
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	9 913	15 619	18 330	4 389	4 351	4 516	5 074
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	4 618	4 982	7 456	661	621	4 297	1 877
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	759	1 120	810	225	225	0	360
Витрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	5 582	46 040	23 040	11 510	11 510	10	10
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	6 865	0	0	5 835	1 030
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>182 432</b>	<b>251 327</b>	<b>269 446</b>	<b>65 317</b>	<b>65 161</b>	<b>69 207</b>	<b>69 761</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	23 670	73 044	69 922	17 924	18 009	23 297	10 692
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	294	40 729	32 435	9 618	9 774	13 220	-177
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>11 049</b>	<b>17 104</b>	<b>38 135</b>	<b>3 767</b>	<b>3 923</b>	<b>24 730</b>	<b>5 715</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	11 049	17 104	31 270	3 767	3 923	18 895	4 685
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>11 049</b>	<b>17 104</b>	<b>31 270</b>	<b>3 767</b>	<b>3 923</b>	<b>18 895</b>	<b>4 685</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Відрахування частини прибутку</b>								
комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збиток)	025	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	11 049	17 104	31 270	3 767	3 923	18 895	4 685

<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>46 136</b>	<b>8 739</b>	<b>8 739</b>	<b>18 864</b>	<b>9 794</b>
податок на прибуток	030/1	-	1 923	11 130	-	-	10 100	1 030
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	25 006	6 239	6 239	6 264	6 264
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680</b>	<b>20</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)	031/4	-	-	700	-	-	680	20
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>14 541</b>	<b>19 141</b>	<b>21 734</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>64 671</b>	<b>19 896</b>	<b>25 456</b>	<b>363</b>	<b>19 060</b>	<b>183</b>	<b>5 852</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	64 671	19 896	25 456	363	19 060	183	5 852

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма



Таблиця 1

Елементи витрат

(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	88 215	18 259	18 259	26 277	25 420
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	9 542	10 740	9 565	2 326	2 326	2 493	2 420
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	61 558	62 256	78 650	15 933	15 933	23 784	23 000
Витрати на оплату праці	003	62 468	78 955	94 799	22 123	22 123	23 300	27 253
Відрахування на соціальні заходи	004	12 663	17 370	20 856	4 867	4 867	5 126	5 996
Амортизація	005	8 217	9 090	11 440	2 385	2 385	3 804	2 866
Інші операційні витрати	006	27 284	28 017	54 136	17 683	17 527	10 701	8 226
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)		182 432	251 933	269 446	65 317	65 161	69 207	69 761

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>151 700,0</b>	<b>27 925,0</b>	<b>52 925,0</b>	<b>35 425,0</b>	<b>35 425,0</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 (обудова, оновлення, реконструкція) основних засобів</i>	006	30 069,0	125 000,0	140 000,0	25 000,0	50 000,0	32 500,0	32 500,0
<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

