

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2022 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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	297 148	329 698	426 932	106 733	106 733	106 733	106 734
Податок на додану вартість	002	49 525	54 950	71 156	17 789	17 789	17 789	17 789
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	247 623	274 749	355 777	88 944	88 944	88 944	88 945
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	895	3 282	3 850	712	1 213	1 213	712
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	63	650	660	165	165	165	165
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	26 167	28 900	16 670	4 167	4 168	4 167	4 168
Усього доходів	010	274 748	307 581	376 957	93 988	94 490	94 489	93 990
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	165 792	204 827	269 308	64 713	68 168	68 168	68 259
Адміністративні витрати, усього	012	11 300	14 983	18 574	4 443	4 803	4 653	4 675
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	383	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	20	20	150	0	150	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	10 897	14 403	17 864	4 303	4 513	4 513	4 535
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	14 295	18 330	20 788	4 910	5 286	5 286	5 306
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	5 786	7 456	7 236	1 934	1 784	1 759	1 759
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	644	810	3 308	827	827	827	827
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	47 721	23 040	15 040	3 760	3 760	3 760	3 760
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	4 569	6 865	7 686	2 412	1 775	1 806	1 693
Усього витрати	019	245 538	269 446	334 254	80 587	84 628	84 453	84 586
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	81 831	69 922	86 469	24 231	20 776	20 776	20 686
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	51 345	32 435	43 721	13 656	10 116	10 291	9 658
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	29 210	38 135	42 703	13 401	9 862	10 036	9 404
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	24 641	31 270	35 017	10 989	8 087	8 230	7 711
прибуток	023/1	24 641	31 270	35 017	10 989	8 087	8 230	7 711
збиток	023/2							
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого 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	24 641	31 270	35 017	10 989	8 087	8 230	7 711

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	35 517	46 136	55 415	13 794	14 288	13 651	13 682
податок на прибуток	030/1	1 932	11 130	7 023	1 030	2 412	1 775	1 806
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	9 755	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000
інші податки	030/5	23 830	25 006	31 392	6 264	8 376	8 376	8 376
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	85	700	-	-	-	-	-
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	85	700	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	19 926	21 734	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	18 455	25 456	53 303	1 335	16 436	1 335	34 197
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	18 455	25 456	53 303	1 335	16 436	1 335	34 197

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		69 264	88 215	123 602	30 953	30 848	30 848	30 953
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	9 725	9 565	12 678	3 222	3 117	3 117	3 222
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	59 539	78 650	110 924	27 731	27 731	27 731	27 731
Витрати на оплату праці	003	79 106	94 799	118 923	27 166	30 585	30 585	30 587
Відрахування на соціальні заходи	004	16 914	20 856	26 163	5 976	6 729	6 729	6 729
Амортизація	005	9 332	11 440	15 440	3 860	3 860	3 860	3 860
Інші операційні витрати	006	70 922	54 136	50 126	12 632	12 606	12 431	12 457
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	245 538	269 446	334 254	80 587	84 628	84 453	84 586

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	164 214,0	151 700,0	370 000,0	87 500,0	87 500,0	97 500,0	97 500,0
<i>капітальне будівництво</i>	002	17 283,0	0,0	140 000,0	30 000,0	30 000,0	40 000,0	40 000,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	13 693,0	5 000,0	25 000,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	1 032,0	700,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	10 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	115 076,0	140 000,0	198 000,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0
<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	7 024,0	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма