

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП "Тернопільводоканал"
за 2021 рік

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Планові показники звітного періоду 2021 рік	Фактичні показники звітного періоду 2021 рік	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	297 148	329 699	333 626	3 928
Податок на додану вартість	002	49 525	54 950	55 604	654
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	247 623	274 749	278 022	3 273
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	895	3 282	4 665	1 383
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	63	650	0	-650
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	26 167	28 900	24 985	-3 915
Усього доходів	010	274 748	307 581	307 672	91
Витрати					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	165 792	204 827	229 500	24 673
Адміністративні витрати, усього	012	11 300	14 983	13 700	-1 283
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	383	560	410	-150
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	20	20	16	-4
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	10 897	14 403	13 274	-1 129
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	14 295	18 330	17 985	-345
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	5 786	7 456	7 806	350
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	644	810	626	-184
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	47 721	23 040	14 125	-8 915
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	4 569	6 865	9 029	2 164
Усього витрати	019	245 538	269 446	283 742	14 296
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	81 831	69 922	48 522	-21 400
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	51 345	32 435	13 696	-18 739
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	29 210	38 135	23 930	-14 205
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	24 641	31 270	14 901	-16 369
прибуток	023/1	24 641	31 270	14 901	-16 369
збиток	023/2	-	-	-	-
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	24 641	31 270	14 901	-16 369

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	35 517	46 136	51 604	5 469
податок на прибуток	030/1	1 932	11 130	14 178	3 048
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	9 755	10 000	12 405	2 405
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	23 830	25 006	25 021	15
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	85	700	682	-18
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	700	682	-18
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	19 926	21 734	20 972	-762
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	18 455	25 456	25 361	-95
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	18 455	25 456	25 361	-95

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма



Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Планові показники звітного періоду 2021 рік	Фактичні показники звітного періоду 2021 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		69 264	88 215	91 610	3 395
витрати на сировину й основні матеріали	001	9 725	9 565	11 478	1 913
витрати на паливо та енергію	002	59 539	78 650	80 132	1 482
Витрати на оплату праці	003	79 106	94 799	93 463	-1 336
Відрахування на соціальні заходи	004	16 914	20 856	19 906	-950
Амортизація	005	9 332	11 440	36 692	25 252
Інші операційні витрати	006	70 922	54 136	42 071	-12 065
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	245 538	269 446	283 742	14 296

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма



Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Планові показники звітного періоду 2021 рік	Фактичні показники звітного періоду 2021 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	164 214,0	151 700,0	183 573,0	31 873,0
капітальне будівництво	002	17 283,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	13 693,0	5 000,0	19 943,0	14 943,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1 032,0	700,0	704,0	4,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	10 106,0	0,0	2 560,0	2 560,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	115 076,0	140 000,0	154 839,0	14 839,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	7 024,0	6 000,0	5 527,0	-473,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

