

**Фінансовий план підприємства**  
**КП "Тернопільводоканал"**  
на 2023 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	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	333 626	426 932	436 296	109 074	109 073	109 074	109 075
Податок на додану вартість	002	55 604	71 156	72 716	18 179	18 179	18 179	18 179
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	278 022	355 777	363 580	90 895	90 894	90 895	90 896
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	4 665	3 850	5 440	760	1 660	2 360	660
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008		660	0	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	24 985	16 670	16 790	4 197	4 198	4 197	4 198
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>307 672</b>	<b>376 957</b>	<b>385 810</b>	<b>95 852</b>	<b>96 752</b>	<b>97 452</b>	<b>95 754</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	229 500	269 308	304 936	76 309	76 159	76 159	76 309
Адміністративні витрати, усього	012	13 700	18 574	18 898	4 707	4 817	4 667	4 707
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	410	560	600	150	150	150	150
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	16	150	150	0	150	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	13 274	17 864	18 148	4 557	4 517	4 517	4 557
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	17 985	20 788	22 168	5 557	5 527	5 527	5 557
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	7 806	7 236	8 176	2 169	2 019	1 994	1 994
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	3 308	15 918	3	6 362	8	9 540
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	14 125	15 040	15 040	3 760	3 760	3 760	3 760
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	9 029	7 686	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>283 742</b>	<b>334 254</b>	<b>385 136</b>	<b>92 510</b>	<b>98 644</b>	<b>92 115</b>	<b>101 867</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	48 522	86 469	58 644	14 586	14 735	14 736	14 587
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	13 696	43 721	14 842	2 913	4 032	4 908	2 989
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>23 930</b>	<b>42 703</b>	<b>674</b>	<b>3 342</b>	<b>-1 892</b>	<b>5 337</b>	<b>-6 113</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	14 901	35 017	674	3 342	-1 892	5 337	-6 113
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>14 901</b>	<b>35 017</b>	<b>674</b>	<b>3 342</b>		<b>5 337</b>	
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>					<b>-1 892</b>		<b>-6 113</b>
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>024</b>	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого 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	14 901	35 017	674	-	-	-	-

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>51 604</b>	<b>55 415</b>	<b>46 351</b>	<b>11 236</b>	<b>11 580</b>	<b>11 580</b>	<b>11 580</b>
податок на прибуток	030/1	14 178	7 023	0	0	0	0	0
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	12 405	10 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	7 000	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	25 021	31 392	34 351	8 236	8 580	8 580	8 580
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	682	-	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>20 972</b>	<b>25 000</b>	<b>26 200</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>25 361</b>	<b>53 303</b>	<b>113 594</b>	<b>625</b>	<b>45 063</b>	<b>625</b>	<b>67 281</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	25 361	53 303	113 594	625	45 063	625	67 281

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		91 610	123 602	131 360	32 875	32 805	32 805	32 875
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	11 478	12 678	10 860	4 250	4 180	4 180	4 250
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	80 132	110 924	114 500	28 625	28 625	28 625	28 625
Витрати на оплату праці	003	93 463	118 923	119 636	29 909	29 909	29 909	29 909
Відрахування на соціальні заходи	004	19 906	26 163	26 320	6 580	6 580	6 580	6 580
Амортизація	005	36 692	15 440	40 640	10 160	10 160	10 160	10 160
Інші операційні витрати	006	42 071	50 126	67 180	12 986	19 190	12 661	22 343
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	283 742	334 254	385 136	92 510	98 644	92 115	101 867

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 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>183 573,0</b>	<b>370 000,0</b>	<b>320 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (вистовлення) основних засобів</i>	003	19 943,0	25 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>придбання (вистовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	704,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	2 560,0	0,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	154 839,0	198 000,0	290 000,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0
<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	5 527,0	6 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА