

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП "Тернопільводоканал"
за 2022 рік (уточнено)

(тис. грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Планові показники звітного періоду 2022 рік	Фактичні показники звітного періоду 2022 рік	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	333 626	426 932	424 783	-2 149
Податок на додану вартість	002	55 604	71 155	70 797	-358
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	278 022	355 777	353 986	-1 791
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	4 665	3 850	7 425	3 575
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008		660	0	-660
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	24 985	16 670	10 258	-6 412
Усього доходів	010	307 672	376 957	371 669	-5 288
Витрати					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	229 500	269 308	274 797	5 489
Адміністративні витрати, усього	012	13 700	18 574	15 844	-2 730
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	410	560	488	-72
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	16	150	98	-52
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	13 274	17 864	15 258	-2 606
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	17 985	20 788	20 785	-3
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	7 806	7 236	9 626	2 390
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	3 308	2 443	-865
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	14 125	15 040	155 684	140 644
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	9 029	7 686	-259	-7 945
Усього витрати	019	283 742	334 254	479 179	144 925
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	48 522	86 469	79 189	-7 280
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	13 696	43 721	40 359	-3 362
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	23 930	42 703	-107 510	-150 213
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	14 901	35 017	-107 251	-142 268
прибуток	023/1	14 901	35 017	-	-35 017
збиток	023/2	-	-	-107 251	-107 251
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	14 901	35 017	-	-35 017

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	51 604	55 415	32 892	-22 523
податок на прибуток	030/1	14 178	7 023	-	-7 023
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	12 405	10 000	1 952	-8 048
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	7 000		-7 000
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	25 021	31 392	30 940	-452
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	682	0	28	28
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	-	28	28
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	20 972	25 000	23 926	-1 074
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	25 361	53 303	62 456	9 153
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	25 361	53 303	62 456	9 153

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Планові показники звітного періоду 2022 рік	Фактичні показники звітного періоду 2022 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		91 610	123 602	112 754	-10 848
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	11 478	12 678	21 011	8 333
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	80 132	110 924	91 743	-19 181
Витрати на оплату праці	003	93 463	118 923	110 412	-8 511
Відрахування на соціальні заходи	004	19 906	26 163	23 322	-2 841
Амортизація	005	36 692	15 440	40 840	25 400
Інші операційні витрати	006	27 320	31 778	33 724	1 946
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	268 991	315 906	321 052	5 146

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Планові показники звітного періоду 2022 рік	Фактичні показники звітного періоду 2022 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	183 573,0	370 000,0	223 146,0	-146 854,0
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	140 000,0	0,0	-140 000,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	19 943,0	25 000,0	26 353,0	1 353,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	704,0	1 000,0	1 679,0	679,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	2 560,0	0,0	2 210,0	2 210,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	154 839,0	198 000,0	178 066,0	-19 934,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	008	5 527,0	6 000,0	14 838,0	8 838,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Аркуш підписання документа № Л-1592 від 17.05.2023



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

№ документа: Л-1592

Дата реєстрації: 17.05.2023

Сертифікат: 248197DDFAB977E50400000086ABF80089BD0004

Дійсний з: 16.03.2023 16:40:11

Дійсний до: 15.03.2024 23:59:59

Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Мітка часу: 17.05.2023 16:53:29