

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2024 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<i>1</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	424 783	436 296	449 814	112 453	112 453	112 454	112 454
Податок на додану вартість	002	70 797	72 716	74 969	18 742	18 742	18 742	18 742
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	353 986	363 580	374 845	93 711	93 711	93 711	93 712
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	7 425	5 440	9 220	1 205	3 455	3 455	1 105
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	10 258	16 790	3 830	957	958	957	958
Усього доходів	010	371 669	385 810	387 895	95 873	98 124	98 123	95 775
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	274 797	304 936	374 196	91 260	94 215	94 215	94 506
Адміністративні витрати, усього	012	15 844	18 898	19 420	4 546	5 067	4 867	4 940
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	488	600	684	171	171	171	171
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	98	150	200	0	200	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	15 258	18 148	18 536	4 375	4 696	4 696	4 769
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	20 785	22 168	24 667	5 825	6 250	6 250	6 342
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	9 626	8 176	10 532	2 458	2 358	2 358	3 358
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	2 443	15 918	38 242	0	17 887	0	20 355
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	155 684	15 040	1 280	320	320	320	320
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-259	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	479 179	385 136	468 338	104 408	126 098	108 011	129 821
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	79 189	58 644	649	2 451	-504	-505	-794
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	40 359	14 842	-44 750	-9 172	-10 724	-10 525	-14 329
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-107 510	674	-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-107 251	674	-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
прибуток	023/1	-	674					
збиток	023/2	-107 251		-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
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	-	674	-	-	-	-	-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	32 892	46 351	65 795	12 472	17 608	17 608	18 108
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1 952	12 000	30 000	4 000	8 500	8 500	9 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	30 940	34 351	35 795	8 472	9 108	9 108	9 108
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	28	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	28	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	23 926	26 200	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	62 456	113 594	113 016	625	57 114	1 253	54 024
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	62 456	113 594	113 016	625	57 114	1 253	54 024

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		112 754	131 360	170 092	42 605	42 440	42 441	42 605
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	21 011	16 860	27 167	6 874	6 709	6 710	6 874
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	91 743	114 500	142 925	35 731	35 731	35 731	35 731
Витрати на оплату праці	003	110 412	119 636	127 818	29 398	32 806	32 806	32 807
Відрахування на соціальні заходи	004	23 322	26 320	28 121	6 468	7 217	7 218	7 218
Амортизація	005	40 840	40 640	57 016	14 254	14 254	14 254	14 254
Інші операційні витрати	006	33 724	36 222	45 769	11 363	11 174	10 972	12 262
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	321 052	354 178	428 816	104 088	107 891	107 691	109 146

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	223 146,0	320 000,0	212 000,0	28 000,0	53 000,0	103 000,0	28 000,0
<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	26 353,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	1 679,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	2 210,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	178 066,0	290 000,0	180 000,0	20 000,0	45 000,0	95 000,0	20 000,0
<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	14 838,0	8 000,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

№ документа: СЛ-3538

Дата реєстрації: 25.10.2023

Сертифікат: 248197DDFAB977E5040000086ABF80089BD0004

Дійсний з: 16.03.2023 16:40:11

Дійсний до: 15.03.2024 23:59:59

Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Мітка часу: 25.10.2023 17:42:42

