

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
КП "Тернопільводоканал"  
за 2023 рік**

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Планові показники звітного періоду 2023 рік	Фактичні показники звітного періоду 2023 рік	Відхилення фактичних показників від планових
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	424 783	436 296	452 075	15 779
Податок на додану вартість	002	70 797	72 716	75 346	2 630
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	353 986	363 580	376 729	13 149
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	7 425	5 440	8 210	2 770
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	10 258	16 790	5 025	-11 765
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>371 669</b>	<b>385 810</b>	<b>389 964</b>	<b>4 154</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	274 797	304 936	312 747	7 811
Адміністративні витрати, усього	012	15 844	18 898	14 974	-3 924
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	488	600	712	112
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	98	150	100	-50
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	15 258	18 148	14 162	-3 986
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	20 785	22 168	22 803	635
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	9 626	8 176	10 254	2 078
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	2 443	15 918	6 268	-9 650
Витрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	155 684	15 040	31 970	16 930
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-259	0	-223	-223
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>479 179</b>	<b>385 136</b>	<b>399 016</b>	<b>13 880</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	79 189	58 644	63 982	5 338
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	40 359	14 842	24 161	9 319
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-107 510</b>	<b>674</b>	<b>-9 052</b>	<b>-9 726</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-107 251	674	-8 829	-9 503
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>-</b>	<b>674</b>	<b>-</b>	<b>-674</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>-107 251</b>	<b>-</b>	<b>-8 829</b>	<b>-8 829</b>
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	-	<b>674</b>	<b>-</b>	<b>-674</b>

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>32 892</b>	<b>46 351</b>	<b>44 771</b>	<b>-1 580</b>
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	12 638	638
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	30 940	34 351	32 133	-2 218
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	28	-	2	2
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>23 926</b>	<b>26 200</b>	<b>25 633</b>	<b>-567</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>62 456</b>	<b>113 594</b>	<b>73 442</b>	<b>-40 152</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	62 456	113 594	73 442	-40 152

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Планові показники звітного періоду 2023 рік	Фактичні показники звітного періоду 2023 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		112 754	131 360	150 384	19 024
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	21 281	16 860	28 730	11 870
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	91 473	114 500	121 654	7 154
Витрати на оплату праці	003	110 412	119 636	106 636	-13 000
Відрахування на соціальні заходи	004	23 322	26 320	22 593	-3 727
Амортизація	005	40 840	40 640	43 236	2 596
Інші операційні витрати	006	33 724	36 222	37 929	1 707
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	321 052	354 178	360 778	6 600

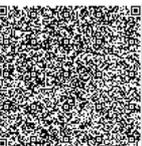
Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Планові показники звітного періоду 2023 рік	Фактичні показники звітного періоду 2023 рік	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>223 146,0</b>	<b>320 000,0</b>	<b>281 956,0</b>	<b>-38 044,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	26 353,0	20 000,0	93 828,0	73 828,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	1 679,0	1 000,0	1 584,0	584,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	2 210,0	1 000,0	55,0	-945,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	178 066,0	290 000,0	160 745,0	-129 255,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	008	14 838,0	8 000,0	25 744,0	17 744,0



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

№ документа: Л-1048

Дата реєстрації: 19.03.2024

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000EC185501B02BF204

Дійсний з: 18.03.2024 10:20:28

Дійсний до: 18.03.2025 23:59:59

Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Мітка часу: 19.03.2024 19:19:27

Володимир КУЗЬМА