

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2025 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Фінансовий план 2024 рік	Плановий період 2025 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	452 075	449 814	526 643	128 910	129 754	132 705	135 275
Податок на додану вартість	002	75 346	74 969	87 774	21 485	21 626	22 118	22 546
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	376 729	374 845	438 870	107 425	108 128	110 588	112 729
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	8 210	9 220	8 320	1 580	3 580	2 080	1 080
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	5 025	3 830	3 640	910	910	910	910
Усього доходів	010	389 964	387 895	450 830	109 915	112 618	113 578	114 719
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	312 747	374 196	435 792	107 656	108 161	108 197	111 778
Адміністративні витрати, усього	012	14 974	19 420	22 019	5 462	5 697	5 397	5 463
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	712	684	740	185	185	185	185
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	100	200	300	0	300	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	14 162	18 536	20 979	5 277	5 212	5 212	5 278
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	22 803	24 667	28 908	7 264	7 190	7 190	7 264
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	10 254	10 532	11 509	2 027	4 477	2 577	2 428
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	6 268	38 242	44 637	0	23 096	0	21 541
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	31 970	1 280	1 080	270	270	270	270
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-223	0	-234	0	-108	0	-126
Усього витрати	019	399 016	468 338	543 945	122 679	148 891	123 631	148 744
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	63 982	649	3 078	-231	-33	2 391	951
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	24 161	-44 750	-51 038	-13 404	-13 817	-10 693	-13 124
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-9 052	-80 443	-93 115	-12 764	-36 273	-10 053	-34 025
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-92 881	-12 764	-36 165	-10 053	-33 899
прибуток	023/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-8 829	-80 443	-92 881	-12 764	-36 165	-10 053	-33 899
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите 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	-	-	-	-	-	-	-



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: В-3961
Дата реєстрації: 10.10.2024
Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000086ABF8001232F204
Дійсний з: 18.03.2024 10:35:49
Дійсний до: 18.03.2025 23:59:59
Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Мітка часу: 10.10.2024 16:54:01

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	44 771	65 795	102 913	25 228	25 895	25 895	25 895
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	12 638	30 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	32 133	35 795	42 913	10 228	10 895	10 895	10 895
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	2	-	-	-	-	-	-
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	2	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	25 633	30 000	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	73 442	113 594	168 204	1 500	83 325	1 608	81 771
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	73 442	113 594	168 204	1 500	83 325	1 608	81 771

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Фінансовий план 2024 рік	Плановий період 2025 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		150 384	170 092	215 243	52 474	53 068	53 104	56 596
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	28 730	27 167	26 843	6 781	6 640	6 641	6 781
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	121 654	142 925	188 400	45 693	46 428	46 464	49 815
Витрати на оплату праці	003	106 636	127 818	143 930	35 982	35 983	35 982	35 983
Відрахування на соціальні заходи	004	22 593	28 121	31 665	7 916	7 916	7 916	7 916
Амортизація	005	43 236	57 016	54 060	13 515	13 515	13 515	13 515
Інші операційні витрати	006	37 929	45 769	53 330	12 522	15 043	12 844	12 923
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	360 778	428 816	498 228	122 409	125 525	123 361	126 933

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Фінансовий план 2024 рік	Плановий період 2025 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	281 956,0	212 000,0	77 000,0	19 250,0	19 250,0	19 250,0	19 250,0
<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	93 828,0	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	1 584,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	55,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	160 745,0	180 000,0	45 000,0	11 250,0	11 250,0	11 250,0	11 250,0
<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	25 744,0	10 000,0	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: В-3961
 Дата реєстрації: 10.10.2024
 Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000086ABF8001232F204
 Дійсний з: 18.03.2024 10:35:49
 Дійсний до: 18.03.2025 23:59:59
 Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
 Мітка часу: 10.10.2024 16:54:01