

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП "Тернопільводоканал"
за 2024 рік**

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Планові показники звітного періоду 2024 рік	Фактичні показники звітного періоду 2024 рік	Відхилення фактичних показників від планових
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	452 075	449 814	502 058	52 244
Податок на додану вартість	002	75 346	74 969	83 676	8 707
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	376 729	374 845	418 382	43 537
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	8 210	9 220	6 140	-3 080
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	5 025	3 830	22 011	18 181
Усього доходів	010	389 964	387 895	446 533	58 638
Витрати					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	312 747	374 196	370 273	-3 923
Адміністративні витрати, усього	012	14 974	19 420	16 568	-2 852
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	712	684	679	-5
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	100	200	198	-2
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	14 162	18 536	15 691	-2 845
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	22 803	24 667	24 159	-508
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	10 254	10 532	10 443	-89
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	6 268	38 242	33 554	-4 688
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	31 970	1 280	106 313	105 033
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-223	0	-22 911	-22 911
Усього витрати	019	399 016	468 338	561 310	92 972
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	63 982	649	48 109	47 460
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	24 161	-44 750	3 079	47 829
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-9 052	-80 443	-114 777	-34 334
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-91 866	-11 423
прибуток	023/1	-	-	-	-
збиток	023/2	-8 829	-80 443	-91 866	-11 423
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	-	-	-	-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	44 771	65 795	44 675	-21 119
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	10 960	-19 040
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	32 133	35 795	33 716	-2 079
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	2	0	82	82
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	2	-	82	82
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	25 633	30 000	25 620	-4 380
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	73 442	113 016	72 303	-40 713
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	73 442	113 016	72 303	-40 713

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Планові показники звітного періоду 2024 рік	Фактичні показники звітного періоду 2024 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		150 384	170 092	184 437	14 345
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	28 731	27 167	23 011	-4 156
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	121 654	142 925	161 426	18 501
Витрати на оплату праці	003	106 636	127 818	110 909	-16 909
Відрахування на соціальні заходи	004	22 593	28 121	23 204	-4 917
Амортизація	005	43 236	57 016	56 583	-433
Інші операційні витрати	006	37 929	45 769	46 310	541
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	360 778	428 816	421 443	-7 373

Директор КП "Тернопільводоканал"

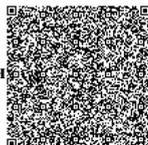
Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2023 рік)	Планові показники звітного періоду 2024 рік	Фактичні показники звітного періоду 2024 рік	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	281 956,0	212 000,0	156 198,0	-55 802,0
<i>капітальне будівництво</i>	002	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	93 828,0	20 000,0	48 499,0	28 499,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	1 584,0	1 000,0	1 259,0	259,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	55,0	1 000,0	38,0	-962,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	160 745,0	180 000,0	86 588,0	-93 412,0
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	008	25 744,0	10 000,0	19 814,0	9 814,0

Директор КП "Тернопільводоканал"



СЕД АСКОД - Кошторна документація підприємства "Тернопільводоканал"

№ документа: Л-1082

Дата реєстрації: 17.03.2025 Володимир КУЗЬМА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000086ABF8001232F204

Дійсний з: 18.03.2024 10:35:49

Дійсний до: 18.03.2025 23:59:59

Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Мітка часу: 17.03.2025 13:54:32