

**Фінансовий план підприємства**  
**КП "Тернопільводоканал"**  
на 2025 рік  
(скорегований)

(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
<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>
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	452 075	449 814	543 587	128 910	135 198	138 281	141 198
Податок на додану вартість	002	75 346	74 969	90 598	21 485	22 533	23 047	23 533
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	452 989	107 425	112 665	115 234	117 665
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	8 210	9 220	8 970	1 580	3 980	2 080	1 330
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	28 640	910	15 910	5 910	5 910
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>389 964</b>	<b>387 895</b>	<b>490 599</b>	<b>109 915</b>	<b>132 555</b>	<b>123 224</b>	<b>124 905</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	312 747	374 196	454 604	107 656	114 814	114 759	117 375
Адміністративні витрати, усього	012	14 974	19 420	22 131	5 462	5 703	5 445	5 521
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	250	0	250	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	14 162	18 536	21 141	5 277	5 268	5 260	5 336
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	22 803	24 667	29 070	7 264	7 248	7 234	7 324
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	10 254	10 532	11 649	2 027	4 007	2 387	3 228
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	6 268	38 242	38 718	0	20 029	0	18 689
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	31 970	1 280	16 080	270	5 270	5 270	5 270
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-223	0	-234	0	-108	0	-126
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>399 016</b>	<b>468 338</b>	<b>572 252</b>	<b>122 679</b>	<b>157 071</b>	<b>135 095</b>	<b>157 407</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	63 982	649	-1 615	-231	-2 149	475	290
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	24 161	-44 750	-55 495	-13 404	-15 127	-12 511	-14 453
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-9 052</b>	<b>-80 443</b>	<b>-81 653</b>	<b>-12 764</b>	<b>-24 516</b>	<b>-11 871</b>	<b>-32 502</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-81 419	-12 764	-24 408	-11 871	-32 376
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>-8 829</b>	<b>-80 443</b>	<b>-81 419</b>	<b>-12 764</b>	<b>-24 408</b>	<b>-11 871</b>	<b>-32 376</b>
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>44 771</b>	<b>65 795</b>	<b>103 289</b>	<b>25 228</b>	<b>26 083</b>	<b>25 989</b>	<b>25 989</b>
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	43 289	10 228	11 083	10 989	10 989
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2	-	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>25 633</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>73 442</b>	<b>113 594</b>	<b>185 390</b>	<b>1 500</b>	<b>92 001</b>	<b>1 608</b>	<b>90 281</b>
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	185 390	1 500	92 001	1 608	90 281

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(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
Матеріальні витрати		150 384	170 092	225 563	52 474	56 841	56 864	59 384
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	28 730	27 167	27 163	6 781	6 736	6 721	6 925
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	121 654	142 925	198 400	45 693	50 105	50 143	52 459
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	31 664	7 916	7 916	7 916	7 916
Амортизація	005	43 236	57 016	63 210	13 515	16 565	16 565	16 565
Інші операційні витрати	006	37 929	45 769	53 087	12 522	14 467	12 498	13 600
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	360 778	428 816	517 454	122 409	131 772	129 825	133 448

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

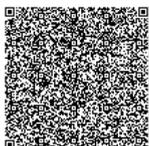
Таблиця 2

(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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>281 956,0</b>	<b>212 000,0</b>	<b>77 000,0</b>	<b>19 250,0</b>	<b>19 250,0</b>	<b>19 250,0</b>	<b>19 250,0</b>
<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: Л-2787  
Дата реєстрації: 21.07.2025  
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000086ABF80031552306  
Дійсний з: 19.03.2025 11:16:34  
Дійсний до: 19.03.2026 23:59:59  
Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ  
Мітка часу: 18.07.2025 20:38:46