

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>
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	452 075	449 814	549 354	128 910	135 198	138 281	146 965
Податок на додану вартість	002	75 346	74 969	91 559	21 485	22 533	23 047	24 494
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	457 795	107 425	112 665	115 234	122 471
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	8 210	9 220	9 290	1 580	3 980	2 080	1 650
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	31 015	910	15 910	5 910	8 285
Усього доходів	010	389 964	387 895	498 100	109 915	132 555	123 224	132 406
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	312 747	374 196	445 994	107 656	114 814	114 759	108 765
Адміністративні витрати, усього	012	14 974	19 420	22 306	5 462	5 703	5 445	5 696
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	21 316	5 277	5 268	5 260	5 511
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	22 803	24 667	29 138	7 264	7 248	7 234	7 392
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	10 254	10 532	12 014	2 027	4 007	2 387	3 593
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
Усього витрати	019	399 016	468 338	564 250	122 679	157 071	135 095	149 405
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	63 982	649	11 801	-231	-2 149	475	13 706
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	24 161	-44 750	-42 367	-13 404	-15 127	-12 511	-1 325
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-9 052	-80 443	-66 150	-12 764	-24 516	-11 871	-16 999
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-65 916	-12 764	-24 408	-11 871	-16 873
прибуток	023/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-8 829	-80 443	-65 916	-12 764	-24 408	-11 871	-16 873
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	-	-	-	-	-	-	-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	44 771	65 795	92 119	25 228	26 083	25 989	14 819
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	50 000	15 000	15 000	15 000	5 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	32 133	35 795	42 119	10 228	11 083	10 989	9 819
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	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	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	98 607	1 500	92 001	1 608	3 498
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	98 607	1 500	92 001	1 608	3 498

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	222 153	52 474	56 841	56 864	55 974
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	28 730	27 167	30 753	6 781	6 736	6 721	10 515
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	121 654	142 925	191 400	45 693	50 105	50 143	45 459
Витрати на оплату праці	003	106 636	127 818	137 430	35 982	35 983	35 982	29 483
Відрахування на соціальні заходи	004	22 593	28 121	30 234	7 916	7 916	7 916	6 486
Амортизація	005	43 236	57 016	65 310	13 515	16 565	16 565	18 665
Інші операційні витрати	006	37 929	45 769	54 325	12 522	14 467	12 498	14 838
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	360 778	428 816	509 452	122 409	131 772	129 825	125 446

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
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: Л-4846

Дата реєстрації: 23.12.2025

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000086ABF80031552306

Дійсний з: 19.03.2025 11:16:34

Дійсний до: 19.03.2026 23:59:59

Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

Мітка часу: 23.12.2025 11:14:07