

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
КП "Тернопільводоканал"  
за I квартал 2018 року**

(тис.грн.)

Показники	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (I квартал 2017 року)	Планові показники звітного періоду I квартал 2018 року	Фактичні показники звітного періоду I квартал 2018 року	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	30 227	35 293	36 136	843
Податок на додану вартість	002	5 038	5 882	6 023	141
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	25 189	29 411	30 113	702
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	668	710	633	-77
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	341	957	1 747	790
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>26 198</b>	<b>31 078</b>	<b>32 493</b>	<b>1 415</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	23 505	28 061	30 266	2 205
Адміністративні витрати, усього	012	1 240	1 831	1 455	-376
У тому числі:					
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	82	100	96	-4
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	0	3	0	-3
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	1 158	1 728	1 359	-369
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	1 938	2 499	1 727	-772
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	274	451	542	91
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	41	38	40	2
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	82	210	65	-145
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>27 080</b>	<b>33 090</b>	<b>34 095</b>	<b>1 005</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	1 684	1 349	-153	-1 502
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-1 100	-2 721	-3 244	-523
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-882</b>	<b>-2 012</b>	<b>-1 602</b>	<b>410</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-882	-2 012	-1 602	410
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>				
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>-882</b>	<b>-2 012</b>	<b>-1 602</b>	<b>410</b>
<b>Відрахування частини прибутку</b>	<b>024</b>				
комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	-
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-
Резервний фонд	027	-	-	-	-
Інші фонди	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	<b>-882</b>	<b>-2 012</b>	<b>-1 602</b>	<b>410</b>

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>3 298</b>	<b>4 835</b>	<b>6 186</b>	<b>1 351</b>
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	537	1 600	2 881	1 281
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-
інші податки (стор.10, додаток10)	030/5	2 761	3 235	3 305	70
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</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	-	-	7	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>1 867</b>	<b>2 250</b>	<b>2 169</b>	<b>-81</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>138</b>	<b>169</b>	<b>155</b>	<b>-14</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-
інші платежі (екологічний податок)	033/2	138	169	155	-14

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма



Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (I квартал 2017р.)	Планові показники звітного періоду I квартал 2018р.	Фактичні показники звітного періоду I квартал 2018р.	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати	13 038	13 428	15 012	1 584
витрати на сировину й основні матеріали	001 1 222	1 365	1 294	-71
витрати на паливо та енергію	002 11 816	12 063	13 718	1 655
Витрати на оплату праці	003 7 871	11 343	10 294	-1 050
Відрахування на соціальні заходи	004 1 706	2 496	2 220	-276
Амортизація	005 1 404	1 549	1 673	124
Інші операційні витрати	006 3 061	4 274	4 897	623
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007 27 080	33 090	34 095	1 006

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма



Таблиця 2

(тис.грн.)

Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (I квартал 2017р.)	Планові показники звітного періоду I квартал 2018р.	Фактичні показники звітного періоду I квартал 2018р.	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001 253,7	1 330,0	528,4	-801,6
капітальне будівництво	002 0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003 28,5	785,0	0,0	-785,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004 109,7	50,0	78,2	28,2
придбання (створення) нематеріальних активів	005 2,9	12,5	1,0	-11,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006 0,0	132,5	267,4	134,9
придбання (створення) оборотних активів	007 0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008 122,6	350,0	181,8	-168,2

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

