

**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
<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	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
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>389 964</b>	<b>387 895</b>	<b>450 830</b>	<b>109 915</b>	<b>112 618</b>	<b>113 578</b>	<b>114 719</b>
<b>Витрати</b>								
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
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>399 016</b>	<b>468 338</b>	<b>543 945</b>	<b>122 679</b>	<b>148 891</b>	<b>123 631</b>	<b>148 744</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
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
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-9 052</b>	<b>-80 443</b>	<b>-93 115</b>	<b>-12 764</b>	<b>-36 273</b>	<b>-10 053</b>	<b>-34 025</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-92 881	-12 764	-36 165	-10 053	-33 899
<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>-92 881</b>	<b>-12 764</b>	<b>-36 165</b>	<b>-10 053</b>	<b>-33 899</b>
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	<b>024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите 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>102 913</b>	<b>25 228</b>	<b>25 895</b>	<b>25 895</b>	<b>25 895</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	42 913	10 228	10 895	10 895	10 895
<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>168 204</b>	<b>1 500</b>	<b>83 325</b>	<b>1 608</b>	<b>81 771</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	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
<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

## Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2023 рік	2024 рік	2025 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м <sup>3</sup>	13 303,13	14 147,85	15 103,00	3 708,60	3 737,50	3 766,80	3 890,10
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м <sup>3</sup>	2 918,22	3 848,58	4 718,10	1 158,60	1 167,50	1 176,80	1 215,20
<b>Реалізація води</b>	<b>тис. м<sup>3</sup></b>	<b>10 384,90</b>	<b>10 299,27</b>	<b>10 384,90</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 674,90</b>
	%	21,94%	27,20%	31,24%	31,24%	31,24%	31,24%	31,24%

## Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2023 рік	2024 рік	2025 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м <sup>3</sup>	14 511,81	14 088,28	14 581,95	3 495,00	3 580,00	3 560,00	3 946,95
<b>Реалізація стоків</b>	<b>тис. м<sup>3</sup></b>	<b>10 873,53</b>	<b>10 813,95</b>	<b>10 873,53</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 765,00</b>	<b>2 788,30</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

**Доходи від реалізації (товарів, робіт, послуг)  
КП "Тернопільводоканал "**

тис.грн.

№ з/п	Показники	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:</b>	<b>388 909,9</b>	<b>386 405,9</b>	<b>461 363,5</b>	<b>112 590,3</b>	<b>113 433,5</b>	<b>116 385,0</b>	<b>118 954,7</b>
	Дохід від реалізації води	152 033,2	150 884,3	189 274,7	46 452,3	46 675,3	47 015,0	49 132,1
	Дохід від реалізації стоків	172 058,4	171 120,6	195 194,9	47 373,0	47 852,6	49 972,5	49 996,8
	Сума ПДВ	64 818,3	64 401,0	76 894,0	18 765,1	18 905,6	19 397,5	19 825,8
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	324 091,6	322 004,9	384 469,5	93 825,2	94 527,9	96 987,5	99 128,9
2.	<b>Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:</b>	<b>63 164,9</b>	<b>63 408,0</b>	<b>65 280,0</b>	<b>16 320,0</b>	<b>16 320,0</b>	<b>16 320,0</b>	<b>16 320,0</b>
	<i>Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)</i>	38 000,9	38 000,0	39 100,0	9 775,0	9 775,0	9 775,0	9 775,0
	<i>Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)</i>	5 610,9	5 800,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	<i>Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (договірний ремонт) та ін.послуги</i>	594,7	460,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	<i>Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))</i>	230,2	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	<i>Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки гідромашиною к/м)</i>	277,7	140,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	<i>Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)</i>	111,9	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	<i>Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)</i>	7 709,6	8 000,0	8 200,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
	<i>Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)</i>	101,5	120,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	Сума ПДВ	10 527,5	10 568,0	10 880,0	2 720,0	2 720,0	2 720,0	2 720,0
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	52 637,4	52 840,0	54 400,0	13 600,0	13 600,0	13 600,0	13 600,0
	<b>Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)</b>	<b>376 729,0</b>	<b>374 844,9</b>	<b>438 869,5</b>	<b>107 425,2</b>	<b>108 127,9</b>	<b>110 587,5</b>	<b>112 728,9</b>
	<b>Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)</b>	<b>452 074,8</b>	<b>449 813,9</b>	<b>526 643,5</b>	<b>128 910,3</b>	<b>129 753,5</b>	<b>132 705,0</b>	<b>135 274,7</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

Додаток 2 (рядок 006) до фінансового плану — 2025 рік

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис.грн.	0,0	0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	20,3	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Дохід від одержаної дотації та ін. бюдж.коштів	тис.грн.	4 391,2	5 600,0	6 000,0	1 000,0	3 000,0	1 500,0	500,0
4	Дохід від реалізації товарів, основних фондів	тис.грн.	744,2	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. від повернення судових витрат	тис.грн.	787,4	1 200,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6	Відсотки банків на залишок коштів	тис.грн.	2 267,5	1 600,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>8 210,6</b>	<b>9 220,0</b>	<b>8 320,0</b>	<b>1 580,0</b>	<b>3 580,0</b>	<b>2 080,0</b>	<b>1 080,0</b>

Додаток 3 (рядок 009) до фінансового плану — 2025 рік

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Від списання ОФ	тис.грн.	205,7	300,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис.грн.	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Від безоплатно отриманих ОФ	тис.грн.	1 350,6	2 500,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
4	Інші, в т.ч. курсова різниця від позики МБРР	тис.грн.	3 468,8	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>5 025,1</b>	<b>3 830,0</b>	<b>3 640,0</b>	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

## Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	<b>Витрати на оплату праці</b>	тис.грн.	<b>83 337,9</b>	<b>100 071,8</b>	<b>112 853,5</b>	<b>28 213,3</b>	<b>28 213,4</b>	<b>28 213,4</b>	<b>28 213,4</b>
2	Оплата праці загальноувиробничого персоналу	тис.грн.	83 337,9	100 071,8	112 853,5	28 213,3	28 213,4	28 213,4	28 213,4
3	<b>Інші витрати, у т.ч.:</b>	тис.грн.	<b>229 408,7</b>	<b>274 124,0</b>	<b>322 938,2</b>	<b>79 442,4</b>	<b>79 947,8</b>	<b>79 983,3</b>	<b>83 564,8</b>
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	17 664,4	22 015,8	24 827,6	6 206,9	6 206,9	6 206,9	6 206,9
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис.грн.	119 953,5	142 925,2	188 400,0	45 693,1	46 428,1	46 463,8	49 815,1
6	Сировина і матеріали	тис.грн.	544,0	818,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	39 842,7	53 565,0	50 000,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вивіз сміття)	тис.грн.	734,3	1 178,0	900,0	340,0	110,0	110,0	340,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис.грн.	10 866,5	10 526,0	9 640,0	2 410,0	2 410,0	2 410,0	2 410,0
10	Охорона об'єктів	тис.грн.	6 636,4	6 672,0	7 510,0	1 877,5	1 877,5	1 877,5	1 877,5
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис.грн.	664,0	650,0	790,0	197,5	197,5	197,5	197,5
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	79,2	120,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
13	Витрати на поповнення проїзних квитків	тис.грн.	30,2	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	3 822,3	3 650,0	4 200,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис.грн.	2 253,5	2 546,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис.грн.	482,3	700,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
17	Інші	тис.грн.	1 210,1	2 806,0	1 670,0	417,5	417,5	417,5	417,5
18	Витрати на перевірку приладів обліку	тис.грн.	177,9	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис.грн.	8 962,8	8 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
20	Витрати по податках і обов'язкових платежах:	тис.грн.	15 484,6	17 802,0	24 080,6	6 019,9	6 020,3	6 020,1	6 020,3
	плата за землю	тис.грн.	1 907,0	1 910,6	2 665,5	666,3	666,4	666,4	666,4
	рентна плата за спеціальне використання води	тис.грн.	2 490,8	2 795,8	3 192,2	798,0	798,1	798,0	798,1
	рентна плата за користування надрами	тис.грн.	7 787,3	8 082,6	11 791,1	2 947,7	2 947,8	2 947,8	2 947,8
	екологічний податок	тис.грн.	3 299,4	5 013,0	6 431,8	1 607,9	1 608,0	1 607,9	1 608,0
	<b>Всього витрати</b>	тис.грн.	<b>312 746,6</b>	<b>374 195,8</b>	<b>435 791,7</b>	<b>107 655,7</b>	<b>108 161,2</b>	<b>108 196,7</b>	<b>111 778,2</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

## Розшифрування адміністративних витрат

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	<b>Витрати на оплату праці</b>	тис.грн.	<b>9 861,3</b>	<b>13 285,1</b>	<b>14 844,3</b>	<b>3 711,0</b>	<b>3 711,1</b>	<b>3 711,1</b>	<b>3 711,1</b>
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис.грн.	9 861,3	13 285,1	14 844,3	3 711,0	3 711,1	3 711,1	3 711,1
3	<b>Інші витрати, у т.ч.:</b>	тис.грн.	<b>4 301,1</b>	<b>5 251,3</b>	<b>6 135,0</b>	<b>1 566,2</b>	<b>1 501,3</b>	<b>1 501,2</b>	<b>1 566,3</b>
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 133,1	2 922,8	3 265,6	816,4	816,4	816,4	816,4
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	618,5	547,0	930,0	232,5	232,5	232,5	232,5
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення)	тис.грн.	182,6	295,0	250,0	95,0	30,0	30,0	95,0
7	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	68,4	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис.грн.	0,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис.грн.	364,3	450,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис.грн.	87,2	60,0	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультаційні послуги	тис.грн.	198,5	300,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис.грн.	111,7	100,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	183,4	200,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис.грн.	71,9	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч:	тис.грн.	16,5	16,5	17,4	4,3	4,4	4,3	4,4
	Плата за землю	тис.грн.	16,5	16,5	17,4	4,3	4,4	4,3	4,4
16	Інші витрати (проїзні квитки, техн. док.)	тис.грн.	265,0	170,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	<b>Всього витрати</b>	тис.грн.	<b>14 162,4</b>	<b>18 536,4</b>	<b>20 979,3</b>	<b>5 277,2</b>	<b>5 212,4</b>	<b>5 212,3</b>	<b>5 277,4</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

## Розшифрування витрат на збут

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	12 546,7	14 460,9	16 232,2	4 058,0	4 058,0	4 058,1	4 058,1
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис.грн.	12 546,7	14 460,9	16 232,2	4 058,0	4 058,0	4 058,1	4 058,1
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	10 255,9	10 206,0	12 676,0	3 206,4	3 131,5	3 131,5	3 206,5
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	тис.грн.	2 601,3	3 181,5	3 571,2	892,8	892,8	892,8	892,8
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	1 211,3	1 204,0	1 230,0	307,5	307,5	307,5	307,5
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис.грн.	323,7	368,0	290,0	110,0	35,0	35,0	110,0
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платежів	тис.грн.	851,3	880,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	5,1	16,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	154,0	180,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
10	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, публікації в ЗМІ	тис.грн.	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	Типографські витрати, в т.ч. друк рахунків	тис.грн.	291,7	300,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	483,4	470,0	590,0	147,5	147,5	147,5	147,5
13	Витрати на повірку, в т.ч. ТМЦ на опломбування	тис.грн.	3 502,0	3 000,0	4 500,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
14	Витрати на утримання ОФ, ін.необоротних мат.активів, поточний ремонт	тис.грн.	64,7	50,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
15	Інші (в т.ч. витрати, пов'язані з судовим забезпеченням)	тис.грн.	762,9	532,0	950,0	237,5	237,5	237,5	237,5
16	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч:	тис.грн.	4,5	4,5	4,7	1,1	1,2	1,2	1,2
17	Плата за землю	тис.грн.	4,5	4,5	4,7	1,1	1,2	1,2	1,2
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>22 802,6</b>	<b>24 666,9</b>	<b>28 908,2</b>	<b>7 264,4</b>	<b>7 189,5</b>	<b>7 189,6</b>	<b>7 264,6</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ



## Інші операційні витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Матеріальна допомога	тис.грн.	371,0	500,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
2	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис.грн.	60,6	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Представницькі витрати	тис.грн.	0,0	11,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Земельний податок по бювету	тис.грн.	0,8	0,8	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
5	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	1 392,2	1 700,0	1 900,0	475,0	475,0	475,0	475,0
6	Культурно-соц.заходи	тис.грн.	532,2	640,0	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
7	Утримання благоустрою	тис.грн.	3 571,4	4 800,0	5 300,0	800,0	2 650,0	1 350,0	500,0
8	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис.грн.	454,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін.матер. цінностей	тис.грн.	710,7	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10	Навчання студентів	тис.грн.	172,1	100,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	1 237,2	1 000,0	1 300,0	0,0	600,0	0,0	700,0
12	Інші операційні витрати	тис.грн.	1 750,9	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>10 254,0</b>	<b>10 532,0</b>	<b>11 508,9</b>	<b>2 027,2</b>	<b>4 477,2</b>	<b>2 577,2</b>	<b>2 427,3</b>

## Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Відсотки за овердрафт в Приватбанку	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Відсотки за овердрафт в Ощадбанку	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис.грн.	6 267,8	38 242,3	44 637,0	0,0	23 095,6	0,0	21 541,4
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>6 267,8</b>	<b>38 242,3</b>	<b>44 637,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 095,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21 541,4</b>

## Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Списання ОФ	тис.грн.	147,1	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
2	Інші витрати	тис.грн.	0,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Витрати у зв'язку з курсовими різницями	тис.грн.	31 823,5	1 200,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>31 970,6</b>	<b>1 280,0</b>	<b>1 080,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина БЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ

## Інші податки

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2023 рік	2024 рік	2025 рік				
1	Рентна плата за спец. використання води	тис.грн.	2 462,4	2 856,8	3 174,1	780,0	798,0	798,1	798,0
2	Рентна плата за користування надрами	тис.грн.	7 539,1	8 061,9	11 143,4	2 300,0	2 947,8	2 947,8	2 947,8
3	Плата за землю	тис.грн.	1 803,6	1 868,9	2 688,5	671,9	672,2	672,1	672,3
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис.грн.	20 328,3	23 007,2	25 907,4	6 476,8	6 476,9	6 476,9	6 476,9
	<b>Всього</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>32 133,4</b>	<b>35 794,8</b>	<b>42 913,4</b>	<b>10 228,7</b>	<b>10 894,9</b>	<b>10 894,9</b>	<b>10 895,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА  
Леся МУЛЯР  
Володимир ВОДОВІЗ