

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
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
Усього доходів	010	389 964	387 895	490 599	109 915	132 555	123 224	124 905
Витрати								
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
Усього витрати	019	399 016	468 338	572 252	122 679	157 071	135 095	157 407
Фінансові результати діяльності:								
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
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-9 052	-80 443	-81 653	-12 764	-24 516	-11 871	-32 502
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-8 829	-80 443	-81 419	-12 764	-24 408	-11 871	-32 376
прибуток	023/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-8 829	-80 443	-81 419	-12 764	-24 408	-11 871	-32 376
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	103 289	25 228	26 083	25 989	25 989
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
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	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	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	185 390	1 500	92 001	1 608	90 281
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
витрати на сировину й основні матеріали	001	28 730	27 167	27 163	6 781	6 736	6 721	6 925
витрати на паливо та енергію	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
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
капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	93 828,0	20 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1 584,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	55,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	160 745,0	180 000,0	45 000,0	11 250,0	11 250,0	11 250,0	11 250,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	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 ³	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 ³	2 918,22	3 848,58	4 718,10	1 158,60	1 167,50	1 176,80	1 215,20
Реалізація води	тис. м³	10 384,90	10 299,27	10 384,90	2 550,00	2 570,00	2 590,00	2 674,90
	%	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 ³	14 511,81	14 088,28	14 581,95	3 495,00	3 580,00	3 560,00	3 946,95
Реалізація стоків	тис. м³	10 873,53	10 813,95	10 873,53	2 650,00	2 670,00	2 765,00	2 788,53

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.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	388 909,9	386 405,9	477 496,5	112 590,3	118 607,6	121 690,6	124 608,0
	Дохід від реалізації води	152 033,2	150 884,3	200 096,8	46 452,3	50 158,3	50 516,0	52 970,1
	Дохід від реалізації стоків	172 058,4	171 120,6	197 816,9	47 373,0	48 681,3	50 892,9	50 869,8
	Сума ПДВ	64 818,3	64 401,0	79 582,8	18 765,1	19 767,9	20 281,8	20 768,0
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	324 091,6	322 004,9	397 913,7	93 825,2	98 839,7	101 408,8	103 840,0
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	63 164,9	63 408,0	66 090,0	16 320,0	16 590,0	16 590,0	16 590,0
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	38 000,9	38 000,0	39 775,0	9 775,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	5 610,9	5 800,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (договірний ремонт) та ін.послуги	594,7	460,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	230,2	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки гідромашиною к/м)	277,7	140,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	111,9	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)	7 709,6	8 000,0	8 200,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	101,5	120,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	Сума ПДВ	10 527,5	10 568,0	11 015,0	2 720,0	2 765,0	2 765,0	2 765,0
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	52 637,4	52 840,0	55 075,0	13 600,0	13 825,0	13 825,0	13 825,0
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	376 729,0	374 844,9	452 988,7	107 425,2	112 664,7	115 233,8	117 665,0
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	452 074,8	449 813,9	543 586,5	128 910,3	135 197,6	138 280,6	141 198,0

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	2 250,0	150,0	1 250,0	400,0	450,0
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	5 000,0	1 000,0	2 300,0	1 250,0	450,0
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
	Всього	тис.грн.	8 210,6	9 220,0	8 970,0	1 580,0	3 980,0	2 080,0	1 330,0

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	26 000,0	250,0	15 250,0	5 250,0	5 250,0
	Всього	тис.грн.	5 025,1	3 830,0	28 640,0	910,0	15 910,0	5 910,0	5 910,0

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	Витрати на оплату праці	тис.грн.	83 337,9	100 071,8	112 853,5	28 213,3	28 213,4	28 213,4	28 213,4
2	Оплата праці загальноовиробничого 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	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	229 408,7	274 124,0	341 750,9	79 442,4	86 601,1	86 545,2	89 162,1
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	198 400,0	45 693,1	50 105,0	50 142,6	52 459,2
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	59 000,0	12 500,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0
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	4 400,0	1 050,0	1 100,0	1 100,0	1 150,0
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис.грн.	2 253,5	2 546,0	2 000,0	700,0	430,0	430,0	440,0
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	160,0	30,0	40,0	40,0	50,0
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	24 453,3	6 019,9	6 206,7	6 113,2	6 113,5
	плата за землю	тис.грн.	1 907,0	1 910,6	3 038,2	666,3	852,8	759,5	759,6
	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
	Всього витрати	тис.грн.	312 746,6	374 195,8	454 604,4	107 655,7	114 814,5	114 758,6	117 375,5

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	Витрати на оплату праці	тис.грн.	9 861,3	13 285,1	14 844,3	3 711,0	3 711,1	3 711,1	3 711,1
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	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	4 301,1	5 251,3	6 296,9	1 566,2	1 557,2	1 548,7	1 624,8
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	260,0	95,0	35,0	32,0	98,0
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	450,0	100,0	115,0	115,0	120,0
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	300,0	50,0	85,0	80,0	85,0
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	19,3	4,3	5,3	4,8	4,9
	Плата за землю	тис.грн.	16,5	16,5	19,3	4,3	5,3	4,8	4,9
16	Інші витрати (проїзні квитки, техн. док.)	тис.грн.	265,0	170,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
	Всього витрати	тис.грн.	14 162,4	18 536,4	21 141,2	5 277,2	5 268,3	5 259,8	5 335,9

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	12 837,4	3 206,4	3 190,3	3 175,3	3 265,4
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	300,0	110,0	40,0	37,0	113,0
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	340,0	80,0	90,0	80,0	90,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	483,4	470,0	640,0	147,5	165,0	162,5	165,0
13	Витрати на перевірку, 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	270,0	47,5	73,0	74,0	75,5
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	6,2	1,1	2,0	1,5	1,6
17	Плата за землю	тис.грн.	4,5	4,5	6,2	1,1	2,0	1,5	1,6
	Всього	тис.грн.	22 802,6	24 666,9	29 069,6	7 264,4	7 248,3	7 233,4	7 323,5

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	550,0	125,0	150,0	125,0	150,0
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	1,0	0,2	0,3	0,2	0,3
5	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	1 392,2	1 700,0	2 050,0	475,0	525,0	525,0	525,0
6	Культурно-соц.заходи	тис.грн.	532,2	640,0	780,0	170,0	190,0	120,0	300,0
7	Утримання благоустрою	тис.грн.	3 571,4	4 800,0	4 100,0	800,0	1 870,0	1 050,0	380,0
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	80,0	10,0	25,0	20,0	25,0
11	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	1 237,2	1 000,0	2 000,0	0,0	700,0	0,0	1 300,0
12	Інші операційні витрати	тис.грн.	1 750,9	900,0	1 200,0	225,0	325,0	325,0	325,0
	Всього	тис.грн.	10 254,0	10 532,0	11 649,0	2 027,2	4 007,3	2 387,2	3 227,3

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 користування кредитом Світового банку	тис.грн.	6 267,8	38 242,3	38 718,4	0,0	20 029,6	0,0	18 688,8
	Всього	тис.грн.	6 267,8	38 242,3	38 718,4	0,0	20 029,6	0,0	18 688,8

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	16 000,0	250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
	Всього	тис.грн.	31 970,6	1 280,0	16 080,0	270,0	5 270,0	5 270,0	5 270,0

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
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	3 064,7	671,9	860,4	766,0	766,4
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
	Всього	тис.грн.	32 133,4	35 794,8	43 289,6	10 228,7	11 083,1	10 988,8	10 989,1

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ