

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2021 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019 рік)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4		6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	209 843	292 747	302 558	75 639	75 640	75 641	75 640
Податок на додану вартість	002	34 974	48 791	50 426	12 607	12 607	12 607	12 607
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	174 869	243 956	252 132	63 033	63 033	63 033	63 033
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	1 516	940	940	168	168	438	168
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	17 096	23 535	23 535	5 884	5 884	5 884	5 884
Усього доходів	010	193 481	268 431	276 607	69 084	69 084	69 354	69 084
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	151 199	170 912	180 267	45 109	45 024	45 067	45 067
Адміністративні витрати, усього	012	10 361	12 653	13 685	3 423	3 430	3 416	3 416
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	450	560	560	140	140	140	140
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	10	20	20	0	20	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	9 901	12 073	13 105	3 283	3 270	3 276	3 276
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	9 913	15 619	17 480	4 389	4 351	4 351	4 389
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	4 618	4 982	2 482	661	621	621	581
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	759	1 120	900	225	225	225	225
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	5 582	46 040	46 040	11 510	11 510	11 510	11 510
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	182 432	251 327	260 854	65 316	65 161	65 190	65 187
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	23 670	73 044	71 865	17 924	18 009	17 966	17 966
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	294	40 729	39 158	9 619	9 775	10 016	9 747
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	11 049	17 104	15 753	3 767	3 923	4 165	3 897
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	11 049	17 104	15 753	3 767	3 923	4 165	3 897
прибуток	023/1	11 049	17 104	15 753	3 767	3 923	4 165	3 897
збиток	023/2							
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	34 987	42 579	36 456	8 739	8 739	8 739	8 739
податок на прибуток	030/1	-	1 923	1 500	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	15 415	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	6 500	-	-	-	-	-
Інші податки	030/5	19 572	24 156	24 956	6 239	6 239	6 239	6 239
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	14 541	19 141	20 000	4 867	4 867	4 867	4 867
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	6 167	19 896	56 499	363	19 060	363	36 715
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	6 167	19 896	56 499	363	19 060	363	36 715

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Елементи витрат

Таблиця 1

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019р.)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		71 100	72 996	73 038	18 259	18 259	18 259	18 259
витрати на сировину й основні матеріали	001	9 542	10 740	9 305	2 326	2 326	2 326	2 326
витрати на паливо та енергію	002	61 558	62 256	63 733	15 933	15 933	15 933	15 933
Витрати на оплату праці	003	62 468	78 955	88 490	22 123	22 123	22 123	22 123
Відрахування на соціальні заходи	004	13 363	17 370	19 468	4 867	4 867	4 867	4 867
Амортизація	005	8 217	8 990	9 540	2 385	2 385	2 385	2 385
Інші операційні витрати	006	27 284	73 017	70 319	17 682	17 527	17 556	17 553
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	182 432	251 327	260 854	65 316	65 161	65 190	65 187

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2019 рік)	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	42 334,0	144 300,0	111 700,0	27 925,0	27 925,0	27 925,0	27 925,0
капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	6 462,0	5 000,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	383,0	700,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	79,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	30 069,0	125 000,0	100 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	5 341,0	6 200,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

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
		2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	2	3	4		6	7	8	9
1.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	187 355,9	275 119,2	284 450,4	71 112,6	71 112,6	71 112,6	71 112,6
	Дохід від реалізації води	67 547,9	106 255,3	110 622,0	27 655,5	27 655,5	27 655,5	27 655,5
	Дохід від реалізації стоків	88 582,0	123 010,7	126 420,0	31 605,0	31 605,0	31 605,0	31 605,0
	Сума ПДВ	31 226,0	45 853,2	47 408,4	11 852,1	11 852,1	11 852,1	11 852,1
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	156 129,9	229 266,0	237 042,0	59 260,5	59 260,5	59 260,5	59 260,5
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	22 487,4	17 628,0	18 108,0	4 527,0	4 527,0	4 527,0	4 527,0
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	4 063,5	4 200,0	4 200,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	6 097,6	3 300,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (договірний ремонт)	1 416,7	700,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	231,2	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промиски гідромашиною к/м)	90,7	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	180,5	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від вивезення та очищення стоків)	707,1	700,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)	4 386,0	3 500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	222,2	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	Дохід від спільного користування	89,5	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
	Оптова торгівля відходами та брухтом (дохід від реалізації товарів) та ін. послуги	25,1	170,0	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
	Дохід від внесків за встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	1 229,4	1 500,0	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
	Сума ПДВ	3 747,9	2 938,0	3 018,0	754,5	754,5	754,5	754,5
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	18 739,5	14 690,0	15 090,0	3 772,5	3 772,5	3 772,5	3 772,5
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	174 869,4	243 956,0	252 132,0	63 033,0	63 033,0	63 033,0	63 033,0
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	209 843,3	292 747,2	302 558,4	75 639,6	75 639,6	75 639,6	75 639,6

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ


І.М.Вегера
Л.П. Муляр
В.Є.Водовіз

Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2019 рік	2020 рік	2021 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м ³	15 307,6	15 250,00	15 250,00	3 812,50	3 812,50	3 812,50	3 812,50
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м ³	4 804,60	4 950,00	4 950,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1 237,50
Реалізація води	тис. м³	10 503,0	10 300,00	10 300,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00
	%	31,4%	32,5%	32,5%	32,5%	32,5%	32,5%	32,5%

Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2019 рік	2020 рік	2021 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м ³	16 269,0	15 850,00	15 850,00	3 962,50	3 962,50	3 962,50	3 962,50
Реалізація стоків	тис. м³	10 668,5	10 500,00	10 500,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ



I.M. Берега
Л.П. Муляр
В.Є. Водовіз

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис.грн.	158,2	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	210,8	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3	Одержані штрафи за перевищення ГДК	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Дохід від одержаної дотації та ін. бюджет коштів	тис.грн.	520,8	270,0	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0
5	Дохід від реалізації товарів, основних фондів	тис.грн.	300,3	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
6	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. від повернення судових витрат	тис.грн.	325,7	270,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	Всього	тис.грн.	1 515,8	940,0	940,0	167,5	167,5	437,5	167,5

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Від списання Оф	тис.грн.	166,7	15,0	15,0	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис.грн.	279,5	270,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
3	Від безоплатно отриманих Оф	тис.грн.	300,3	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
4	Інші, в т.ч. курсова різниця від позики МБРР	тис.грн.	16 349,9	23 000,0	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
	Всього	тис.грн.	17 096,4	23 535,0	23 535,0	5 883,8	5 883,8	5 883,8	5 883,8

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

І.М.Ветера
Л.П. Муляр
В.С.Воловіз

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорогований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	48 554,6	61 604,0	68 060,0	17 015,0	17 015,0	17 015,0	17 015,0
2	Оплата праці загальновиборничого персоналу	тис. грн.	48 554,6	61 604,0	68 060,0	17 015,0	17 015,0	17 015,0	17 015,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис. грн.	102 644,4	109 308,5	112 206,2	28 094,0	28 009,0	28 051,5	28 051,5
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	10 453,9	13 552,9	14 973,2	3 743,3	3 743,3	3 743,3	3 743,3
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис. грн.	61 476,3	62 255,6	63 733,0	15 933,2	15 933,2	15 933,2	15 933,2
6	Сировина і матеріали	тис. грн.	439,8	630,0	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис. грн.	7 111,2	8 250,0	8 250,0	2 062,5	2 062,5	2 062,5	2 062,5
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вивіз сміття)	тис. грн.	304,4	340,0	340,0	127,5	42,5	85,0	85,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис. грн.	3 963,6	5 600,0	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
10	Охорона об'єктів	тис. грн.	3 178,3	3 480,0	3 480,0	870,0	870,0	870,0	870,0
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис. грн.	295,6	330,0	330,0	82,5	82,5	82,5	82,5
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис. грн.	39,9	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
13	Витрати на придбання проїзних квитків	тис. грн.	31,8	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис. грн.	978,4	1 300,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис. грн.	1 242,1	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис. грн.	194,6	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
17	Інші (в т.ч. електроенергія та витр. на обл. насосів КП "ТМТКЕ")	тис. грн.	211,7	290,0	290,0	72,5	72,5	72,5	72,5
18	Витрати на перевірку приладів обліку (послуги ДП "Тернопільстандартирологія")	тис. грн.	368,2	270,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис. грн.	3 343,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
20	Витрати на встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	тис. грн.	355,5	1 200,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
21	Витрати по податках і обов'язкових платежах:	тис. грн.	8 656,1	9 870,0	9 870,0	2 467,5	2 467,5	2 467,5	2 467,5
22	плата за землю	тис. грн.	1 326,1	1 350,0	1 350,0	337,5	337,5	337,5	337,5
23	реєстраційна плата за спеціальне використання води	тис. грн.	1 930,4	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
24	реєстраційна плата за користування надрами	тис. грн.	4 741,8	5 790,0	5 790,0	1 447,5	1 447,5	1 447,5	1 447,5
25	екологічний податок	тис. грн.	657,6	730,0	730,0	182,5	182,5	182,5	182,5
Всього витрати		тис. грн.	151 199,0	170 912,5	180 266,2	45 109,1	45 024,0	45 066,5	45 066,5

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

І.М.Вегера
Л.П.Муляр
В.С.Водовіз

Розшифрування адміністративних витрат

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період 2019 рік	Фінансовий план 2020 рік	Плановий період 2021 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	7 153,7	8 645,7	10 200,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис. грн.	7 153,7	8 645,7	10 200,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис. грн.	2 747,0	3 427,5	2 905,4	732,6	720,1	726,3	726,3
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	1 446,7	1 902,1	2 244,0	561,0	561,0	561,0	561,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис. грн.	351,4	340,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення)	тис. грн.	73,9	100,0	50,0	18,8	6,3	12,5	12,5
7	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис. грн.	65,4	100,0	25,0	6,3	6,3	6,3	6,3
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис. грн.	9,5	24,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис. грн.	221,2	300,0	75,0	18,8	18,8	18,8	18,8
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис. грн.	45,4	50,0	12,5	3,1	3,1	3,1	3,1
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультативні послуги	тис. грн.	187,6	200,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис. грн.	109,0	130,0	32,5	8,1	8,1	8,1	8,1
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис. грн.	63,1	100,0	25,0	6,3	6,3	6,3	6,3
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис. грн.	55,9	70,0	17,5	4,4	4,4	4,4	4,4
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис. грн.	11,8	11,4	2,9	0,7	0,7	0,7	0,7
16	Плата за землю	тис. грн.	11,8	11,4	2,9	0,7	0,7	0,7	0,7
17	Інші витрати (проїзні квитки, витрати з тендерних закуп., техн. док.)	тис. грн.	106,1	100,0	25,0	6,3	6,3	6,3	6,3
	Всього витрати	тис. грн.	9 900,7	12 073,2	13 105,4	3 282,6	3 270,1	3 276,3	3 276,3

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

І.М.Вегера
Л.П. Муляр
В.Є.Воловіз

Розшифрування витрат на збут

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	6 604,1	8 705,1	10 230,0	2 557,5	2 557,5	2 557,5	2 557,5
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис.грн.	6 604,1	8 705,1	10 230,0	2 557,5	2 557,5	2 557,5	2 557,5
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	3 309,1	6 914,3	7 249,8	1 831,2	1 793,7	1 793,7	1 831,2
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	1 427,9	1 915,1	2 250,6	562,7	562,7	562,7	562,7
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	339,1	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис.грн.	93,3	150,0	150,0	56,3	18,8	18,8	56,3
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платежів	тис.грн.	695,3	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
8	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	6,9	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	120,1	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, публікації в ЗМІ	тис.грн.	0,0	35,0	35,0	8,8	8,8	8,8	8,8
11	Типографські витрати, в т.ч. друк рахунків	тис.грн.	138,4	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	225,7	370,0	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
13	Витрати на повірку, в т.ч. ТМЦ на опломбування	тис.грн.	12,8	2 900,0	2 900,0	725,0	725,0	725,0	725,0
14	Витрати на утримання Оф, ін. необоротних мат. активів, поточний ремонт	тис.грн.	31,1	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
15	Інші	тис.грн.	214,3	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
16	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис.грн.	4,2	4,2	4,2	1,1	1,1	1,1	1,1
17	Плата за землю	тис.грн.	4,2	4,2	4,2	1,1	1,1	1,1	1,1
	Всього	тис.грн.	9 913,2	15 619,4	17 479,8	4 388,7	4 351,2	4 351,2	4 388,7

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

І.М.Вегера
Л.П. Муляр
В.Є.Воловіз

Інші операційні витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Матеріальна допомога	тис.грн.	288,3	320,0	320,0	120,0	40,0	80,0	80,0
2	Спосорська та благодійна допомога	тис.грн.	0,0	15,0	15,0	3,8	3,8	3,8	3,8
3	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис.грн.	20,2	36,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4	Представницькі витрати	тис.грн.	5,8	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Земельний податок по бювету	тис.грн.	0,7	1,0	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	413,2	550,0	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
7	Культурно-соц заходи	тис.грн.	297,1	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
8	Утримання благоустрою	тис.грн.	386,3	450,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
9	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис.грн.	1 506,7	2 600,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін.матер. цінностей	тис.грн.	315,3	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
11	Навчання студентів	тис.грн.	9,3	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	128,8	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
13	Відрахування з утриманих коштів від ГДК	тис.грн.	702,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Інші операційні витрати (в т.ч. списаний под. на дод. варт.)	тис.грн.	543,5	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всього			тис.грн.	4 618,0	4 982,0	2 482,0	660,5	580,5	620,5

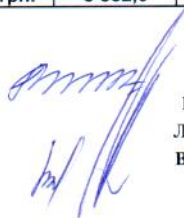
Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Відсотки за овердрафт в Приватбанку	тис.грн.	58,6	85,0	85,0	21,3	21,3	21,3	21,3
2	Відсотки за овердрафт в Ощадбанку	тис.грн.	157,7	95,0	95,0	23,8	23,8	23,8	23,8
3	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис.грн.	542,9	940,0	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Всього			тис.грн.	759,2	1 120,0	225,0	225,0	225,0	225,0

Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Списання ОФ	тис.грн.	31,2	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Інші витрати	тис.грн.	6,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Витрати у зв'язку з курсовими різницями	тис.грн.	5 544,8	46 000,0	46 000,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0
Всього			тис.грн.	5 582,0	46 040,0	11 510,0	11 510,0	11 510,0	11 510,0

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

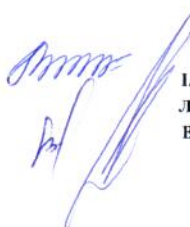


І.М.Вергера
Л.П.Муляр
В.Є.Водовіз

Інші податки

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2019 рік	2020 рік	2021 рік				
1	Збір за спец. використання води	тис.грн.	1 973,8	2 000,0	2 000,0	500,01	500,01	500,01	500,01
2	Плата за користування надрами	тис.грн.	4 546,1	5 790,0	5 790,0	1 447,49	1 447,49	1 447,49	1 447,49
3	Плата за землю	тис.грн.	1 340,9	1 365,6	1 365,6	341,39	341,39	341,39	341,39
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис.грн.	11 711,4	15 000,0	15 800,0	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
	Всього	тис.грн.	19 572,2	24 155,6	24 955,6	6 238,9	6 238,9	6 238,9	6 238,9

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ



І.М.Вергера
Л.П. Муляр
В.Є.Водовіз

П О Я С Н Ю Ю Ч А З А П И С К А

до фінансового плану КП «Тернопільводоканал» на 2021 рік

Фінансовий план КП «Тернопільводоканал» на 2021 рік передбачає прибуткову діяльність підприємства в розмірі 15753 тис.грн.

Основними причинами прибутковості в плановому періоді є включення у структуру тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення частини прибутку для погашення відсотків та тіла кредиту в рамках участі підприємства у проекті «Розвиток міської інфраструктури -2».

У фінансовому плані формування основних доходів від послуг водопостачання та водовідведення здійснювалося на основі планових обсягів реалізації на 2021 рік та тарифів, згідно Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі-Національна комісія) від 04.02.2020р. № 283 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141», якою для КП «Тернопільводоканал» встановлено з 05.02.2020 тарифи на централізоване водопостачання — 10,74 грн. за 1 куб.м (без ПДВ), централізоване водовідведення — 12,04 грн. за 1 куб.м (без ПДВ).

Доходи

В цілому в 2021р. підприємство планує отримати доходів більше на 8176 тис.грн. (без ПДВ), ніж планувалось в 2020р., в основному збільшення доходів планується за рахунок збільшення доходів від послуг водопостачання і водовідведення, на 7776 тис.грн. (план 2020р.— 229 266 тис.грн.; план 2020р.— 237 042 тис.грн.).

Збільшення доходів пояснюється зростанням з 05.02.2020р. тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «Тернопільводоканал».

Також, планується збільшення окремих доходів від додаткової діяльності, зокрема від перевірки квартирних водомірів на 200 тис.грн., внесків за встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку в розмірі 200 тис.грн.

Одночасно, планується інші операційні доходи та інші доходи залишити на рівні 2020 року.

Витрати

Основні витрати фінансового плану КП «Тернопільводоканал» на 2021 рік формувалися наступним чином:

□ *витрати на електроенергію* - обсяги споживання електроенергії заплановані, виходячи із подачі води з врахуванням втрат та витрат води у розмірі 32,5% та тарифів на електроенергію за вересень 2020 (усереднений) в розмірі 2,64 грн./кВт-год. (без ПДВ).

□ *витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи* заплановано, виходячи із середньозваженого розміру прожиткового мінімуму,

передбаченого проектом Бюджету України на 2021 рік та з врахуванням умов Галузевої угоди та Колективного договору КП “Тернопільводоканал”.

□ *витрати по податках та зборах* - планування даних витрат здійснювалося згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами).

□ *амортизація* запланована, враховуючи прийняття на баланс основних фондів.

□ *фінансові витрати* враховують відсотки за користування кредитом Світового банку, на суму витрат по обладнанню, яке введено в експлуатацію.

□ *інші витрати* формувалися відповідно до фактичних даних за 9 місяців 2020 року.

Крім цього, у фінансовому плані на 2021 рік передбачено сплату тіла кредиту та фінансових витрат, по об'єктах, які ще не введені в експлуатацію в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури - 2” у розмірі 56,499 млн.грн.

Також повідомляємо, що з метою можливості покриття поточних витрат у плановому періоді, а також сплати тіла та відсотків по залученому кредиту, КП “Тернопільводоканал” відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, 27 травня 2020 (лист №1382/20) подало пакет документів для встановлення тарифів на 2021 рік, Зміна тарифів суттєво вплине на зміну структури доходів і витрат у 2021 році.

**Заступник директора
з фінансово-економічних питань**



I.M. Вегера

Начальник ПЕВ



В.Є. Водовіз