

**Фінансовий план підприємства**  
**КП "Тернопільводоканал"**  
на 2022 рік

(тис. грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 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	297 148	329 698	426 932	106 733	106 733	106 733	106 734
Податок на додану вартість	002	49 525	54 950	71 156	17 789	17 789	17 789	17 789
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	247 623	274 749	355 777	88 944	88 944	88 944	88 945
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	895	3 282	3 850	712	1 213	1 213	712
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	63	650	660	165	165	165	165
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	26 167	28 900	16 670	4 167	4 168	4 167	4 168
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>274 748</b>	<b>307 581</b>	<b>376 957</b>	<b>93 988</b>	<b>94 490</b>	<b>94 489</b>	<b>93 990</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	165 792	204 827	269 308	64 713	68 168	68 168	68 259
Адміністративні витрати, усього	012	11 300	14 983	18 574	4 443	4 803	4 653	4 675
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	383	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	20	20	150	0	150	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	10 897	14 403	17 864	4 303	4 513	4 513	4 535
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	14 295	18 330	20 788	4 910	5 286	5 286	5 306
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	5 786	7 456	7 236	1 934	1 784	1 759	1 759
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	644	810	3 308	827	827	827	827
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	47 721	23 040	15 040	3 760	3 760	3 760	3 760
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	4 569	6 865	7 686	2 412	1 775	1 806	1 693
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>245 538</b>	<b>269 446</b>	<b>334 254</b>	<b>80 587</b>	<b>84 628</b>	<b>84 453</b>	<b>84 586</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	81 831	69 922	86 469	24 231	20 776	20 776	20 686
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	51 345	32 435	43 721	13 656	10 116	10 291	9 658
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>29 210</b>	<b>38 135</b>	<b>42 703</b>	<b>13 401</b>	<b>9 862</b>	<b>10 036</b>	<b>9 404</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	24 641	31 270	35 017	10 989	8 087	8 230	7 711
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>24 641</b>	<b>31 270</b>	<b>35 017</b>	<b>10 989</b>	<b>8 087</b>	<b>8 230</b>	<b>7 711</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>							
Відрахування частини прибутку 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	24 641	31 270	35 017	10 989	8 087	8 230	7 711

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>35 517</b>	<b>46 136</b>	<b>55 415</b>	<b>13 794</b>	<b>14 288</b>	<b>13 651</b>	<b>13 682</b>
податок на прибуток	030/1	1 932	11 130	7 023	1 030	2 412	1 775	1 806
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	030/3	9 755	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	030/4	-	-	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000
інші податки	030/5	23 830	25 006	31 392	6 264	8 376	8 376	8 376
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>	<b>85</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	85	700	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)</b>	<b>032</b>	<b>19 926</b>	<b>21 734</b>	<b>25 000</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>18 455</b>	<b>25 456</b>	<b>53 303</b>	<b>1 335</b>	<b>16 436</b>	<b>1 335</b>	<b>34 197</b>
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	18 455	25 456	53 303	1 335	16 436	1 335	34 197

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		69 264	88 215	123 602	30 953	30 848	30 848	30 953
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	9 725	9 565	12 678	3 222	3 117	3 117	3 222
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	59 539	78 650	110 924	27 731	27 731	27 731	27 731
Витрати на оплату праці	003	79 106	94 799	118 923	27 166	30 585	30 585	30 587
Відрахування на соціальні заходи	004	16 914	20 856	26 163	5 976	6 729	6 729	6 729
Амортизація	005	9 332	11 440	15 440	3 860	3 860	3 860	3 860
Інші операційні витрати	006	70 922	54 136	50 126	12 632	12 606	12 431	12 457
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	245 538	269 446	334 254	80 587	84 628	84 453	84 586

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2020 рік)	Фінансовий план 2021 рік	Плановий період 2022 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>164 214,0</b>	<b>151 700,0</b>	<b>370 000,0</b>	<b>87 500,0</b>	<b>87 500,0</b>	<b>97 500,0</b>	<b>97 500,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002	17 283,0	0,0	140 000,0	30 000,0	30 000,0	40 000,0	40 000,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	13 693,0	5 000,0	25 000,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	1 032,0	700,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	10 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	115 076,0	140 000,0	198 000,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0	49 500,0
<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	7 024,0	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

В.А. Кузьма

## Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2020 рік	2021 рік	2022 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м <sup>3</sup>	15 277,3	15 250,00	15 610,63	3 902,65	3 902,66	3 902,66	3 902,66
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м <sup>3</sup>	4 922,8	4 950,00	5 256,13	1 314,02	1 314,04	1 314,04	1 314,03
<b>Реалізація води</b>	<b>тис. м<sup>3</sup></b>	<b>10 354,5</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 354,50</b>	<b>2 588,63</b>	<b>2 588,62</b>	<b>2 588,62</b>	<b>2 588,63</b>
	%	32,22%	32,46%	33,67%	33,67%	33,67%	33,67%	33,67%

## Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2020 рік	2021 рік	2022 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м <sup>3</sup>	16 015,7	15 850,00	16 349,05	4 087,27	4 087,26	4 087,26	4 087,26
<b>Реалізація стоків</b>	<b>тис. м<sup>3</sup></b>	<b>10 663,1</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 663,10</b>	<b>2 665,78</b>	<b>2 665,77</b>	<b>2 665,77</b>	<b>2 665,78</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.С. 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
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	6	7	8	9
1.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	278 239,0	309 034,2	385 868,0	96 467,2	96 466,8	96 466,8	96 467,2
	Дохід від реалізації води	106 864,3	118 158,5	151 693,4	37 923,4	37 923,3	37 923,3	37 923,4
	Дохід від реалізації стоків	125 001,5	139 370,0	169 863,2	42 465,9	42 465,7	42 465,7	42 465,9
	Сума ПДВ	46 373,2	51 505,7	64 311,4	16 077,9	16 077,8	16 077,8	16 077,9
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	231 865,8	257 528,5	321 556,6	80 389,3	80 389,0	80 389,0	80 389,3
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	18 908,6	20 664,0	41 064,0	10 266,0	10 266,0	10 266,0	10 266,0
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	4 331,2	4 350,0	22 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	3 699,6	5 350,0	5 400,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (договірний ремонт)	572,3	390,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	136,3	360,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки гідромашиною к/м)	73,3	175,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	153,7	130,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від вивезення та очищення стоків)	709,9	700,0	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)	3 977,4	4 600,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	217,8	140,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	Дохід від спільного користування	89,2	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Оптова торгівля відходами та брухтом (дохід від реалізації товарів) та ін. послуги	28,6	130,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Дохід від внесків за встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	1 767,9	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сума ПДВ	3 151,4	3 444,0	6 844,0	1 711,0	1 711,0	1 711,0	1 711,0
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	15 757,2	17 220,0	34 220,0	8 555,0	8 555,0	8 555,0	8 555,0
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	247 623,0	274 748,5	355 776,6	88 944,3	88 944,0	88 944,0	88 944,3
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	297 147,6	329 698,2	426 932,0	106 733,2	106 732,8	106 732,8	106 733,2

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз

Додаток 2 (рядок 006) до фінансового плану — 2022 рік

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис. грн.	62,2	50,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис. грн.	97,7	130,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
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.	тис. грн.	211,6	1 950,0	3 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0	500,0
5	Дохід від реалізації товарів, основних фондів	тис. грн.	301,2	950,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
6	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. від повернення судових витрат	тис. грн.	222,0	202,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Всього</b>		<b>тис. грн.</b>	<b>894,7</b>	<b>3 282,5</b>	<b>3 850,0</b>	<b>712,5</b>	<b>1 212,5</b>	<b>1 212,5</b>	<b>712,5</b>

Додаток 3 (рядок 009) до фінансового плану — 2022 рік

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Від списання ОФ	тис. грн.	107,7	500,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис. грн.	861,9	270,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
3	Від безоплатно отриманих ОФ	тис. грн.	457,3	1 200,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
4	Інші, в т.ч. курсова різниця від позики МБ	тис. грн.	24 740,2	26 930,0	15 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
<b>Всього</b>		<b>тис. грн.</b>	<b>26 167,1</b>	<b>28 900,0</b>	<b>16 670,0</b>	<b>4 167,5</b>	<b>4 167,5</b>	<b>4 167,5</b>	<b>4 167,5</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз

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

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	62 092,7	73 432,2	92 735,0	21 004,0	23 910,0	23 910,0	23 911,0
2	Оплата праці загальнопромислового персоналу	тис. грн.	62 092,7	73 432,2	92 735,0	21 004,0	23 910,0	23 910,0	23 911,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис. грн.	103 699,2	131 395,1	176 573,0	43 709,0	44 258,0	44 258,0	44 348,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	13 306,0	16 155,1	20 401,0	4 621,0	5 260,0	5 260,0	5 260,0
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис. грн.	59 248,6	78 650,0	110 924,0	27 731,0	27 731,0	27 731,0	27 731,0
6	Сировина і матеріали	тис. грн.	450,7	515,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших	тис. грн.	8 163,4	9 200,0	13 300,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вода опалення)	тис. грн.	470,6	355,0	700,0	220,0	130,0	130,0	220,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис. грн.	5 703,1	5 800,0	6 200,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
10	Охорона об'єктів	тис. грн.	3 458,9	4 700,0	5 300,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0	1 325,0
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис. грн.	324,1	430,0	430,0	107,5	107,5	107,5	107,5
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис. грн.	21,8	80,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
13	Витрати на придбання проїзних квитків	тис. грн.	23,5	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис. грн.	858,2	1 300,0	1 570,0	392,5	392,5	392,5	392,5
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис. грн.	1 588,6	2 000,0	2 100,0	525,0	525,0	525,0	525,0
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис. грн.	210,0	250,0	294,0	73,5	73,5	73,5	73,5
17	Інші (в т.ч. електроенергія та витр. на обсл. насосів КП "ТМТКЕ")	тис. грн.	422,3	360,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
18	Витрати на перевірку приладів обліку (послуги ДП "Тернопільстандартметрологія")	тис. грн.	120,7	470,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис. грн.	88,8	190,0	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
20	Витрати на встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	тис. грн.	725,8	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Витрати по податках і обов'язкових платежах:	тис. грн.	8 514,1	9 970,0	13 554,0	3 388,5	3 388,5	3 388,5	3 388,5
	плата за землю	тис. грн.	1 332,1	1 350,0	1 220,0	305,0	305,0	305,0	305,0
	рентна плата за спеціальне використання води	тис. грн.	1 959,8	2 100,0	3 258,0	814,5	814,5	814,5	814,5
	рентна плата за користування надрами	тис. грн.	4 463,4	5 790,0	7 008,0	1 752,0	1 752,0	1 752,0	1 752,0
	екологічний податок	тис. грн.	758,8	730,0	2 068,0	517,0	517,0	517,0	517,0
	<b>Всього витрати</b>	тис. грн.	<b>165 791,9</b>	<b>204 827,3</b>	<b>269 308,0</b>	<b>64 713,0</b>	<b>68 168,0</b>	<b>68 168,0</b>	<b>68 259,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз

## Розшифрування адміністративних витрат

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	8 114,7	10 514,1	13 300,0	3 183,0	3 372,0	3 372,0	3 373,0
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис. грн.	8 114,7	10 514,1	13 300,0	3 183,0	3 372,0	3 372,0	3 373,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис. грн.	2 781,7	3 889,1	4 564,0	1 120,0	1 141,0	1 141,0	1 162,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	1 678,6	2 313,1	2 926,0	700,0	742,0	742,0	742,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис. грн.	243,7	340,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення)	тис. грн.	61,6	90,0	158,0	50,0	29,0	29,0	50,0
7	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис. грн.	18,0	40,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис. грн.	17,2	12,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги	тис. грн.	279,1	300,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис. грн.	44,2	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультаційні послуги	тис. грн.	150,9	380,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис. грн.	106,2	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис. грн.	75,9	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис. грн.	60,0	70,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис. грн.	12,0	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	Плата за землю	тис. грн.	12,0	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
16	Інші витрати (проїзні квитки, витрати з тендерних закуп.,	тис. грн.	34,3	100,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	<b>Всього витрати</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>10 896,4</b>	<b>14 403,2</b>	<b>17 864,0</b>	<b>4 303,0</b>	<b>4 513,0</b>	<b>4 513,0</b>	<b>4 535,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.С. Водовіз

## Розшифрування витрат на збут

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис. грн.	8 657,1	10 852,6	12 888,0	2 979,0	3 303,0	3 303,0	3 303,0
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис. грн.	8 657,1	10 852,6	12 888,0	2 979,0	3 303,0	3 303,0	3 303,0
3	Інші витрати, у т. ч. :	тис. грн.	5 638,3	7 476,8	7 900,0	1 931,0	1 983,0	1 983,0	2 003,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	тис. грн.	1 876,1	2 387,6	2 836,0	655,0	727,0	727,0	727,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис. грн.	357,9	400,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис. грн.	133,7	150,0	180,0	55,0	35,0	35,0	55,0
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платеж	тис. грн.	423,2	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
8	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис. грн.	0,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис. грн.	97,3	140,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, публікації в ЗМІ	тис. грн.	0,0	35,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Типографські витрати, в т. ч. друк рахунків	тис. грн.	137,4	150,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис. грн.	353,1	370,0	330,0	82,5	82,5	82,5	82,5
13	Витрати на перевірку, в т. ч. ТМЦ на опломбування	тис. грн.	1 994,1	2 900,0	2 900,0	725,0	725,0	725,0	725,0
14	Витрати на утримання ОФ, ін. необоротних мат. активів, поточний ремо	тис. грн.	64,9	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
15	Інші	тис. грн.	196,8	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
16	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т. ч.:	тис. грн.	3,8	4,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	Плата за землю	тис. грн.	3,8	4,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Всього</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>14 295,4</b>	<b>18 329,4</b>	<b>20 788,0</b>	<b>4 910,0</b>	<b>5 286,0</b>	<b>5 286,0</b>	<b>5 306,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз



## Інші операційні витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Матеріальна допомога	тис. грн.	279,6	430,0	500,0	250,0	100,0	75,0	75,0
2	Спосорська та благодійна допомога	тис. грн.	0,0	15,0	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
3	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис. грн.	68,1	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
4	Представницькі витрати	тис. грн.	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Земельний податок по бювету	тис. грн.	0,6	1,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис. грн.	560,5	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
7	Культурно-соц. заходи	тис. грн.	314,7	630,0	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
8	Утримання благоустрою	тис. грн.	385,6	1 700,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
9	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис. грн.	2 549,9	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін. матер. цінностей	тис. грн.	300,9	1 000,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
11	Навчання студентів	тис. грн.	16,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Створення резерву сумнівних боргів	тис. грн.	583,9	50,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
13	Інші операційні витрати (в т.ч. списаний под. на дод. варт.)	тис. грн.	726,0	1 200,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	<b>Всього</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>5 785,8</b>	<b>7 456,0</b>	<b>7 236,0</b>	<b>1 934,0</b>	<b>1 784,0</b>	<b>1 759,0</b>	<b>1 759,0</b>

## Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Відсотки за овердрафт в Приватбанку	тис. грн.	62,7	42,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Відсотки за овердрафт в Ощадбанку	тис. грн.	76,4	47,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис. грн.	504,4	720,0	3 276,0	819,0	819,0	819,0	819,0
	<b>Всього</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>643,5</b>	<b>810,0</b>	<b>3 308,0</b>	<b>827,0</b>	<b>827,0</b>	<b>827,0</b>	<b>827,0</b>

## Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Списання ОФ	тис. грн.	20,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Інші витрати	тис. грн.	2,3	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Витрати у зв'язку з курсовими різницями	тис. грн.	47 698,3	23 000,0	15 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
	<b>Всього</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>47 720,6</b>	<b>23 040,0</b>	<b>15 040,0</b>	<b>3 760,0</b>	<b>3 760,0</b>	<b>3 760,0</b>	<b>3 760,0</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз

## Інші податки

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2020 рік	2021 рік	2022 рік				
1	Рентна плата за спец. використання води	тис. грн.	1 967,7	2 050,0	2 968,5	525,0	814,5	814,5	814,5
2	Рентна плата за користування надрами	тис. грн.	4 546,9	5 790,0	6 703,5	1 447,5	1 752,0	1 752,0	1 752,0
3	Плата за землю	тис. грн.	1 337,7	1 365,5	1 270,2	341,4	309,6	309,6	309,6
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис. грн.	15 977,2	15 800,0	20 450,0	3 950,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
	<b>Всього</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>23 829,5</b>	<b>25 005,5</b>	<b>31 392,2</b>	<b>6 263,9</b>	<b>8 376,1</b>	<b>8 376,1</b>	<b>8 376,1</b>

Заступник директора  
з фінансово-економічних питань  
Головний бухгалтер  
Начальник ПЕВ

І.М. Вегера  
Л.П. Муляр  
В.Є. Водовіз

Розрахунок потреби і вартості електроенергії на технологічні п  
водопостачання

Показники	Одиниця виміру
Планова подача води в систему ПРВ на 2022 рік	<i>тис. куб. м</i>
Затверджена норма питомих витрат електричної енергії на подачу води в мережу	Зт/год. / куб. м
Використання електроенергії на планову подачу води в систему ПРВ у 2022 році	тис. кВт/год.
Використання електроенергії по вул. Танцорова, 7 (освітлення)	тис. кВт/год.
Використання електроенергії на планову подачу води в систему ПРВ у 2021 році без споживання електроенергії по вул. Танцорова, 7	тис. кВт/год.
Тариф 2 клас ( <i>заплановано у тарифах на 2022р.</i> )	грн./кВт/год.
<b>Витрати по водопостачанню всього</b>	<b>тис. грн.</b>

Розрахунок потреби і вартості електроенергії на технологічні п  
водовідведення

Показники	Одиниця виміру
<i>Перекачка стоків</i>	<i>тис. куб. м</i>
Норма питомих витрат електричної енергії на пропуск стоків	Зт/год. / куб. м
Використання електроенергії на перекачку стоків на 2022 рік	тис. кВт/год.
Використання електроенергії по вул. Медова, 1 (освітлення)	тис. кВт/год.
Використання електроенергії на перекачку стоків на 2022 рік без споживання електроенергії по вул. Медова, 1	тис. кВт/год.
<i>Очистка стоків</i>	<i>тис. куб. м</i>
Норма питомих витрат електричної енергії на очистку стоків	Зт/год. / куб. м
Використання електроенергії на очистку стоків на 2022 рік	тис. кВт/год.
<b>Всього використання електроенергії на технологічні потреби водовідведення</b>	<b>тис. кВт/год.</b>
Тариф 2 клас ( <i>заплановано у тарифах на 2022р.</i> )	грн./кВт/год.
<b>Витрати на водовідведення всього</b>	<b>тис. грн.</b>

**Примітка:**

Витрати на активну енергію заплановано відповідно до договору про постачання енергії з ДП "ЕВОДА Трейд" КП "Луцькводоканал" від 18.01.2021р. № 9-Т/21 та договору послуг з розподілу електричної енергії від 01.02.2021р. № 934 та № "Тернопільобленерго" (копії договорів та рахунків додаються на стор. 97-138).

Начальник ПЕВ

Головний енергетик

	середня ціна
вода	4,68640
стоки	4,68640

на виробництво

потреби

Витрати реактивної електроенергії

плановий період
<i>15 240,46</i>
0,683
10 409,24
39,31
10 320,00
4,6864
48 363,671

Місяць	Вид Енергії	Водопостачання		Водо
		Спожито, кВАр	Нараховано, грн (без ПДВ)	Спожито, кВАр
Січень	Реактивна	296867	18478,26	416638
	Генерація	3600		616
Лютий	Реактивна	284881	21592,64	362160
	Генерація	3800		560
Березень	Генерація	5600	19417,50	720
Квітень	Реактивна	278442	19438,21	375292
	Генерація	2000		825
Травень	Реактивна	275716	17385,74	394616
	Генерація	5600		1200
Червень	Реактивна	288708	19105,20	341133
	Генерація	1641		2615
Липень	Реактивна	304284	19876,63	438016
	Генерація	2800		1440
Серпень	Реактивна	300931	18459,03	365761
	Генерація	3260		0
Вересень	Реактивна	279323	17674,48	383219
	Генерація	2900		1160
Жовтень	Реактивна	299590	19944,78	386945
	Генерація	1800		0
Листопад	Реактивна	267792	18259,65	416986
Грудень	Реактивна	278994	21206,77	384186

потреби

плановий період
<i>16 332,98</i>
0,370
6 043,20
13,30
6 029,90
<i>16 349,05</i>
0,482
7 880,24
13 910,14
4,6864
65 188,488

ання електричної  
зорів про надання  
0000006 з VAT

1 рудень	Генерація	2260	21200,11	339
<b>Всього</b>	<b>Реактивна</b>	<b>3451414</b>	<b>230838,89</b>	<b>4764307</b>
	<b>Генерація</b>	<b>38261</b>		<b>9635</b>

**Примітка:**

Витрати на реактивну електроенергію заплановано від розподілу електричної енергії від 01.02.2021р. № 934 та № (додаються на стор. 107-138).

Начальник ПЕВ

Головний енерг

загальна сума  
48594,510  
65545,640

Додаток до кошторису витрат на виробництво

енергії (на основі факту за 2020 рік)

Відведення	Водовідведення в т. ч.				
	Перекачка стоків		Очистка стоків		
Нараховано, грн (без ПДВ)	Спожито, кВт	Нараховано, грн (без ПДВ)	Спожито, кВАр	Нараховано, грн (без ПДВ)	
27955,46	324902	23163,14	91736	4792,32	
	616		0		
27749,923	297920	23984,04	64240	3765,883	
	560		0		
38164,7	0	34226,58	720	3938,12	
27716,66	310751	24050,28	64541	3666,38	
	800		25		
27030,53	333759	23888,38	60857	3142,15	
	1200		0		
25590,29	297244	23001,95	43889	2588,34	
	1200		1415		
34474,63	324768	27744,09	113248	6730,54	
	0		1440		
27400,77	319247	24617,73	46514	2783,04	
	0		0		
28889,08	315257	25155,8	67962	3733,28	
	80		1080		
30724,59	337300	27500,85	49645	3223,74	
	0		0		
32254,41	319083	26660,26	97903	5594,15	
202000 13	313481	21775 13	70705	4175 3	

29200,45	80	24115,15	259	4425,5
357151,47	3917215	308768,23	847092	48383,24
	4696		4939	

повідно до факту 2020 року та договорів про надання послуг з 0000006 з ВАТ "Тернопільобленерго" (копії договорів та рахунків

етик