

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2022 рік (скорегований)
(порівняння показників)

тис. грн

	Код рядка	Плановий період 2022 рік	Плановий період 2022 рік (скорегований)	Відхилення
1	2	3	4	5
Доходи				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з ПДВ	001	426 932	422 623	-4 309
Податок на додану вартість	002	71 155	70 437	-718
Інші непрямі податки	003	0	0	0
Інші вирахування з доходу	004	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) (стор. 3, додаток 1)	005	355 777	352 186	-3 591
Інші операційні доходи (стор. 5, додаток 2)	006	3 850	6 103	2 253
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0
Інші фінансові доходи	008	660	660	0
Інші доходи (стор. 5, додаток 3)	009	16 670	13 003	-3 667
Усього доходів	010	376 957	371 952	-5 005
Витрати				
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор. 6, додаток 4)	011	269 308	295 378	26 070
Адміністративні витрати, усього	012	18 574	18 736	162
У тому числі:				
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	560	560	0
витрати на консалтингові послуги	012/2	0	0	0
витрати на страхові послуги	012/3	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	012/4	150	150	0
Інші адміністративні витрати (стор. 7, додаток 5)	012/5	17 864	18 026	162
Витрати на збут (стор. 8, додаток 6)	013	20 788	21 700	912
Інші операційні витрати (стор. 9, додаток 7)	014	7 236	8 837	1 601
Фінансові витрати (стор. 9, додаток 8)	015	3 308	3 300	-8
Витрати від участі в капіталі	016	0	0	0
Інші витрати (стор. 9, додаток 9)	017	15 040	115 649	100 609
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	7 686	5 993	-1 693
Усього витрати	019	334 254	463 600	129 346
Фінансові результати діяльності:				
Валовий прибуток (збиток)	020	86 469	56 808	-29 661
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	43 721	13 638	-30 083
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	42 703	-91 648	-134 351
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	35 017	-97 641	-132 658
прибуток	023/1	35 017	27 306	-35 017
збиток	023/2	-	-124 947	-124 947
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	35 017	27 306	-7 711

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	55 415	44 892	-10 523
податок на прибуток	030/1	7 023	0	-7 023
акцизний збір	030/2	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	10 000	7 500	-2 500
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	7 000	6 000	-1 000
інші податки	030/5	31 392	31 392	0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	0	11	11
погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підлягають сплаті у поточному році:				
	031/1	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	11	11
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	25 000	25 000	0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	53 303	63 208	9 905
місячні податки та збори	033/1	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	53 303	63 208	9 905

Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис. грн

	Код рядка	Плановий період 2022 рік	Плановий період 2022 рік (скорегований)	Відхилення
Матеріальні витрати		123 602	123 955	353
витрати на сировину й основні матеріали	001	12 678	17 455	4 777
витрати на паливо та енергію	002	110 924	106 500	-4 424
Витрати на оплату праці	003	118 923	118 923	0
Відрахування на соціальні заходи	004	26 163	26 163	0
Амортизація	005	15 440	40 455	25 015
Інші операційні витрати	006	50 126	154 104	103 978
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	334 254	463 600	129 346

Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Таблиця 2

тис. грн

	Код рядка	Плановий період 2022 рік	Плановий період 2022 рік (скорегований)	Відхилення
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	370 000,0	335 750,0	-34 250,0
капітальне будівництво	002	140 000,0	100 000,0	-40 000,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	25 000,0	25 000,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	1 000,0	1 000,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	1 750,0	1 750,0
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	198 000,0	198 000,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0
капітальні ремонт	008	6 000,0	10 000,0	4 000,0

Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

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

№ з/п	Показники	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
		2022 рік	2022 рік	
<i>1</i>	<i>2</i>			
1.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	385 868,0	380 440,4	-5 427,6
	Дохід від реалізації води	151 693,4	148 763,4	-2 930,0
	Дохід від реалізації стоків	169 863,2	168 270,2	-1 593,0
	Сума ПДВ	64 311,4	63 406,8	-904,6
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	321 556,6	317 033,6	-4 523,0
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	41 064,0	42 183,0	1 119,0
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	22 000,0	23 000,0	1 000,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	5 400,0	5 400,0	0,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (договірний ремонт)	390,0	300,0	-90,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	360,0	270,0	-90,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки сідромашиною к/м)	180,0	140,0	-40,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	150,0	120,0	-30,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від вивезення та очищення стоків)	750,0	562,5	-187,5
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)	4 800,0	5 200,0	400,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	150,0	120,0	-30,0
	Дохід від спільного користування	0,0	0,0	0,0
	Оптова торгівля відходами та брухтом (дохід від реалізації товарів) та ін. послуги	40,0	40,0	0,0
	Дохід від внесків за встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	0,0	0,0	0,0
	Сума ПДВ	6 844,0	7 030,5	186,5
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	34 220,0	35 152,5	932,5
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	355 776,6	352 186,1	-3 590,5
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	426 932,0	422 623,4	-4 308,6

Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2022 рік	2022 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м ³	15 610,63	14 910,00	3 902,85	3 902,66	3 902,86	3 202,03
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м ³	5 256,13	4 755,50	1 314,02	1 314,04	1 314,04	813,40
Реалізація води	тис. м ³	10 354,50	10 154,50	2 588,63	2 588,62	2 588,62	2 388,63
	%	33,67%	31,89%	33,67%	33,67%	33,67%	25,40%

Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2022 рік	2022 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м ³	16 349,05	15 500,00	4 087,27	4 087,26	4 087,26	3 238,21
Реалізація стоків	тис. м ³	10 663,10	10 563,10	2 665,78	2 665,77	2 665,77	2 565,78

/ Начальник ПЕВ



Володимир ВОДОВІЗ

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

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис.грн.	20,0	15,0	-5,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	130,0	99,0	-31,0
3	Одержані штрафи за перевищення ГДК	тис.грн.	0,0	0,0	0,0
4	Дохід від одержаної дотації та ін. бюдж коштів	тис.грн.	3 000,0	4 088,8	1 088,8
5	Дохід від реалізації товарів, основних фондів	тис.грн.	500,0	600,0	100,0
6	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. від повернення судових витрат	тис.грн.	200,0	1 300,0	1 100,0
	Всього	тис.грн.	3 850,0	6 102,8	2 252,8

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

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Від списання ОФ	тис.грн.	400,0	300,0	-100,0
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис.грн.	270,0	202,5	-67,5
3	Від безоплатно отриманих ОФ	тис.грн.	1 000,0	1 250,5	250,5
4	Інші, в т.ч. курсова різниця від позики МБРР	тис.грн.	15 000,0	11 250,0	-3 750,0
	Всього	тис.грн.	16 670,0	13 003,0	-3 667,0

Начальник ПЕВ



Володимир ВОДОВІЗ

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	92 735,0	92 735,0	0,0
2	Оплата праці загальнопромислового персоналу	тис.грн.	92 735,0	92 735,0	0,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	176 573,0	202 643,0	26 070,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	20 401,0	20 401,0	0,0
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис.грн.	110 924,0	106 500,0	-4 424,0
6	Сировина і матеріали	тис.грн.	450,0	450,0	0,0
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	13 300,0	37 830,0	24 530,0
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вивіз сміття)	тис.грн.	700,0	1 000,0	300,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис.грн.	6 200,0	9 200,0	3 000,0
10	Охорона об'єктів	тис.грн.	5 300,0	6 300,0	1 000,0
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис.грн.	430,0	430,0	0,0
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	90,0	90,0	0,0
13	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	40,0	40,0	0,0
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	1 570,0	2 400,0	830,0
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис.грн.	2 100,0	2 100,0	0,0
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис.грн.	294,0	600,0	306,0
17	Інші (в т.ч. електроенергія та витр. на обсл. насосів КП "ТМТКЕ")	тис.грн.	350,0	410,0	60,0
18	Витрати на перевірку приладів обліку (послуги ДП "Тернопільстандартметрологія")	тис.грн.	500,0	500,0	0,0
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис.грн.	370,0	1 000,0	630,0
20	Витрати на встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	тис.грн.	0,0	0,0	0,0
21	Витрати по податках і обов'язкових платежах	тис.грн.	13 554,0	13 392,0	-162,0
22	плата за землю	тис.грн.	1 220,0	1 516,0	296,0
23	рентна плата за спеціальне використання води	тис.грн.	3 258,0	2 800,0	-458,0
24	рентна плата за користування надрами	тис.грн.	7 008,0	7 008,0	0,0
25	екологічний податок	тис.грн.	2 068,0	2 068,0	0,0
	Всього витрати	тис.грн.	269 308,0	295 378,0	26 070,0

/ Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Розшифрування адміністративних витрат

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	13 300,0	13 300,0	0,0
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис.грн.	13 300,0	13 300,0	0,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	4 564,0	4 726,0	162,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 926,0	2 926,0	0,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	280,0	280,0	0,0
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення)	тис.грн.	158,0	220,0	62,0
7	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	70,0	70,0	0,0
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис.грн.	16,0	16,0	0,0
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис.грн.	320,0	370,0	50,0
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис.грн.	40,0	60,0	20,0
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультаційні послуги	тис.грн.	300,0	300,0	0,0
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис.грн.	120,0	120,0	0,0
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	120,0	150,0	30,0
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис.грн.	90,0	90,0	0,0
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.	тис.грн.	14,0	14,0	0,0
16	Плата за землю	тис.грн.	14,0	14,0	0,0
17	Інші витрати (проїзні квитки, витрати з тендерних закуп, техн. док.)	тис.грн.	110,0	110,0	0,0
	Всього витрати	тис.грн.	17 864,0	18 026,0	162,0

/ Начальник ПЕВ



Володимир ВОДОВІЗ

Розшифрування витрат на збут

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	12 888,0	12 888,0	0,0
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис.грн.	12 888,0	12 888,0	0,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	7 900,0	8 812,0	912,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 836,0	2 836,0	0,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	360,0	845,0	485,0
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис.грн.	180,0	280,0	100,0
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платежів	тис.грн.	600,0	800,0	200,0
8	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	10,0	10,0	0,0
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	160,0	160,0	0,0
10	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної	тис.грн.	30,0	22,5	-7,5
11	Типографські витрати, в т.ч. друк рахунків	тис.грн.	160,0	200,0	40,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	330,0	330,0	0,0
13	Витрати на перевірку, в т.ч. ТМЦ на опломбування	тис.грн.	2 900,0	2 900,0	0,0
14	Витрати на утримання ОФ, ін. необоротних мат. активів, поточний ремонт	тис.грн.	30,0	124,5	94,5
15	Інші	тис.грн.	300,0	300,0	0,0
16	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис.грн.	4,0	4,0	0,0
17	Плата за землю	тис.грн.	4,0	4,0	0,0
	Всього	тис.грн.	20 788,0	21 700,0	912,0

/ Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Додаток 7 (рядок 014) до фінансового плану — 2022 рік

Інші операційні витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Матеріальна допомога	тис.грн.	500,0	500,0	0,0
2	Спосорська та благодійна допомога	тис.грн.	15,6	15,6	0,0
3	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис.грн.	90,0	90,0	0,0
4	Представницькі витрати	тис.грн.	20,0	20,0	0,0
5	Земельний податок по біовету	тис.грн.	0,4	0,7	0,3
6	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	1 500,0	1 500,0	0,0
7	Культурно-соц заходи	тис.грн.	630,0	630,0	0,0
8	Утримання благоустрою	тис.грн.	2 600,0	3 890,0	1 290,0
9	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис.грн.	0,0	11,0	11,0
10	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін. матер. цінностей	тис.грн.	800,0	800,0	0,0
11	Навчання студентів	тис.грн.	20,0	20,0	0,0
12	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	60,0	60,0	0,0
13	Інші операційні витрати (в т.ч. списаний под. на дод. варт.)	тис.грн.	1 000,0	1 300,0	300,0
	Всього	тис.грн.	7 236,0	8 837,3	1 601,3

Додаток 8 (рядок 015) до фінансового плану — 2022 рік

Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Відсотки за овердрафт в Приватбанку	тис.грн.	16,0	12,0	-4,0
2	Відсотки за овердрафт в Ощадбанку	тис.грн.	16,0	12,0	-4,0
3	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис.грн.	3 276,0	3 276,0	0,0
	Всього	тис.грн.	3 308,0	3 300,0	-8,0

Додаток 9 (рядок 017) до фінансового плану — 2022 рік

Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Списання ОФ	тис.грн.	30,0	22,5	-7,5
2	Інші витрати	тис.грн.	10,0	7,5	-2,5
3	Витрати у зв'язку з курсовими різницями	тис.грн.	15 000,0	115 619,0	100 619,0
	Всього	тис.грн.	15 040,0	115 649,0	100 609,0

Начальник ПЕВ

Володимир ВОДОВІЗ

Інші податки

№	Показники	Одиниця виміру	Плановий період	Плановий період (скорегований)	Відхилення
			2022 рік	2022 рік	
1	Збір за спец. використання води	тис.грн.	2 968,5	2 968,5	0,0
2	Плата за користування надрами	тис.грн.	6 703,5	6 703,5	0,0
3	Плата за землю	тис.грн.	1 270,2	1 270,2	0,0
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис.грн.	20 450,0	20 450,0	0,0
	Всього	тис.грн.	31 392,2	31 392,2	0,0

Начальник ПЕВ



Володимир ВОДОВІЗ