

Фінансовий план підприємства
КП “Тернопільводоканал”
на 2024 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 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	424 783	436 296	449 814	112 453	112 453	112 454	112 454
Податок на додану вартість	002	70 797	72 716	74 969	18 742	18 742	18 742	18 742
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	353 986	363 580	374 845	93 711	93 711	93 711	93 712
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	7 425	5 440	9 220	1 205	3 455	3 455	1 105
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	10 258	16 790	3 830	957	958	957	958
Усього доходів	010	371 669	385 810	387 895	95 873	98 124	98 123	95 775
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	274 797	304 936	374 196	91 260	94 215	94 215	94 506
Адміністративні витрати, усього	012	15 844	18 898	19 420	4 546	5 067	4 867	4 940
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	488	600	684	171	171	171	171
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	98	150	200	0	200	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	15 258	18 148	18 536	4 375	4 696	4 696	4 769
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	20 785	22 168	24 667	5 825	6 250	6 250	6 342
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	9 626	8 176	10 532	2 458	2 358	2 358	3 358
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	2 443	15 918	38 242	0	17 887	0	20 355
Втрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	155 684	15 040	1 280	320	320	320	320
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-259	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	479 179	385 136	468 338	104 408	126 098	108 011	129 821
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	79 189	58 644	649	2 451	-504	-505	-794
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	40 359	14 842	-44 750	-9 172	-10 724	-10 525	-14 329
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-107 510	674	-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-107 251	674	-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
прибуток	023/1	-	674					
збиток	023/2	-107 251		-80 443	-8 535	-27 974	-9 888	-34 046
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	-	674	-	-	-	-	-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	32 892	46 351	65 795	12 472	17 608	17 608	18 108
податок на прибуток	030/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1 952	12 000	30 000	4 000	8 500	8 500	9 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	30 940	34 351	35 795	8 472	9 108	9 108	9 108
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	28	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	28	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	23 926	26 200	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	62 456	113 594	113 016	625	57 114	1 253	54 024
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	62 456	113 594	113 016	625	57 114	1 253	54 024

Директор КП “Тернопільводоканал”

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		112 754	131 360	170 092	42 605	42 440	42 441	42 605
витрати на сировину й основні матеріали	001	21 011	16 860	27 167	6 874	6 709	6 710	6 874
витрати на паливо та енергію	002	91 743	114 500	142 925	35 731	35 731	35 731	35 731
Витрати на оплату праці	003	110 412	119 636	127 818	29 398	32 806	32 806	32 807
Відрахування на соціальні заходи	004	23 322	26 320	28 121	6 468	7 217	7 218	7 218
Амортизація	005	40 840	40 640	57 016	14 254	14 254	14 254	14 254
Інші операційні витрати	006	33 724	36 222	45 769	11 363	11 174	10 972	12 262
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	321 052	354 178	428 816	104 088	107 891	107 691	109 146

Директор КП “Тернопільводоканал”

Володимир КУЗЬМА

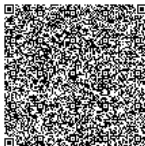
Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2022 рік)	Фінансовий план 2023 рік	Плановий період 2024 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	223 146,0	320 000,0	212 000,0	28 000,0	53 000,0	103 000,0	28 000,0
капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	26 353,0	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	1 679,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	2 210,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	178 066,0	290 000,0	180 000,0	20 000,0	45 000,0	95 000,0	20 000,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	14 838,0	8 000,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0

Директор КП “Тернопільводоканал”

Володимир КУЗЬМА



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: СЛ-3538
Дата реєстрації: 25.10.2023
Сертифікат: 248197DDFAB977E50400000086ABF80089BD0004
Дійсний з: 16.03.2023 16:40:11
Дійсний до: 15.03.2024 23:59:59
Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Мітка часу: 25.10.2023 17:42:42

Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2022 рік	2023 рік	2024 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м³	13 706,57	15 059,70	14 147,85	3 536,96	3 536,96	3 536,96	3 536,97
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м³	3 604,20	4 735,16	3 848,58	962,15	962,14	962,14	962,15
Реалізація води	тис. м³	10 102,37	10 324,54	10 299,27	2 574,81	2 574,82	2 574,82	2 574,82
	%	26,30%	31,44%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%	27,20%

Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2022 рік	2023 рік	2024 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м³	14 281,99	15 708,19	14 088,28	3 522,07	3 522,07	3 522,07	3 522,07
Реалізація стоків	тис. м³	10 520,89	10 648,93	10 813,95	2 703,48	2 703,49	2 703,49	2 703,49

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: СЛ-3538
Дата реєстрації: 25.10.2023
Сертифікат: 248197DDFAB977E50400000086ABF80089BD0004
Дійсний з: 16.03.2023 16:40:11
Дійсний до: 15.03.2024 23:59:59
Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Мітка часу: 25.10.2023 17:42:42



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: СЛ-3538
Дата реєстрації: 25.10.2023
Сертифікат: 248197DDFAB977E50400000073A6EC0034DDE003
Дійсний з: 02.02.2023 12:08:50
Дійсний до: 02.02.2024 23:59:59
Підписувач: МУЛЯР ЛЕСЯ ПЕТРІВНА
Мітка часу: 24.10.2023 17:35:07



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: СЛ-3538
Дата реєстрації: 25.10.2023
Сертифікат: 248197DDFAB977E50400000052820B013A233604
Дійсний з: 20.06.2023 15:01:17
Дійсний до: 19.06.2024 23:59:59
Підписувач: ВЕГЕРА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
Мітка часу: 24.10.2023 17:39:39

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
		2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	375 739,9	383 863,1	386 405,9	96 601,3	96 601,6	96 601,6	96 601,4
	Дохід від реалізації води	147 349,3	151 254,6	150 884,3	37 721,0	37 721,1	37 721,1	37 721,1
	Дохід від реалізації стоків	165 767,3	168 631,3	171 120,6	42 780,1	42 780,2	42 780,2	42 780,1
	Сума ПДВ	62 623,3	63 977,2	64 401,0	16 100,2	16 100,3	16 100,3	16 100,2
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	313 116,6	319 885,9	322 004,9	80 501,1	80 501,3	80 501,3	80 501,2
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	49 042,8	52 432,8	63 408,0	15 852,0	15 852,0	15 852,0	15 852,0
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	28 895,0	32 000,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	5 543,4	5 500,0	5 800,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (договірний ремонт) та ін.послуги	298,8	344,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	88,8	270,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки гідромашиною к/м)	170,4	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	60,1	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)	5 711,2	5 200,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	101,3	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Сума ПДВ	8 173,8	8 738,8	10 568,0	2 642,0	2 642,0	2 642,0	2 642,0
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	40 869,0	43 694,0	52 840,0	13 210,0	13 210,0	13 210,0	13 210,0
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	353 985,6	363 579,9	374 844,9	93 711,1	93 711,3	93 711,3	93 711,2
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	424 782,7	436 295,9	449 813,9	112 453,3	112 453,6	112 453,6	112 453,4

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ

Додаток 2 (рядок 006) до фінансового плану — 2024 рік

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	97,5	140,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Дохід від одержаної дотації та ін. бюдж.коштів	тис.грн.	4 088,8	3 400,0	5 600,0	300,0	2 550,0	2 550,0	200,0
4	Дохід від реалізації товарів, основних фондів	тис.грн.	658,1	600,0	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.	1 084,3	500,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6	Відсотки банків на залишок коштів	тис.грн.	1 496,5	800,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Всього	тис.грн.	7 425,2	5 440,0	9 220,0	1 205,0	3 455,0	3 455,0	1 105,0

Додаток 3 (рядок 009) до фінансового плану — 2024 рік

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Від списання ОФ	тис.грн.	189,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис.грн.	820,1	240,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Від безоплатно отриманих ОФ	тис.грн.	1 506,0	1 250,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
4	Інші, в т ч. курсова різниця від позики МБРР	тис.грн.	7 743,5	15 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Всього	тис.грн.	10 258,6	16 790,0	3 830,0	957,5	957,5	957,5	957,5

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
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	87 204,7	93 096,0	100 071,8	23 022,3	25 683,1	25 683,2	25 683,2
2	Оплата праці загальноновиробничого персоналу	тис.грн.	87 204,7	93 096,0	100 071,8	23 022,3	25 683,1	25 683,2	25 683,2
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	187 592,2	211 840,0	274 124,0	68 237,4	68 531,9	68 531,8	68 822,9
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	18 466,9	20 480,0	22 015,8	5 064,9	5 650,3	5 650,3	5 650,3
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис.грн.	90 667,2	114 500,0	142 925,2	35 731,3	35 731,3	35 731,3	35 731,3
6	Сировина і матеріали	тис.грн.	349,9	350,0	818,0	204,5	204,5	204,5	204,5
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	38 133,7	38 000,0	53 565,0	13 391,2	13 391,3	13 391,2	13 391,3
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вивіз сміття)	тис.грн.	1 009,4	1 100,0	1 178,0	440,0	149,0	149,0	440,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис.грн.	10 146,6	9 200,0	10 526,0	2 631,5	2 631,5	2 631,5	2 631,5
10	Охорона об'єктів	тис.грн.	6 086,5	6 200,0	6 672,0	1 668,0	1 668,0	1 668,0	1 668,0
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис.грн.	370,0	430,0	650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	88,9	90,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13	Витрати на поповнення проїзних квитків	тис.грн.	35,2	40,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	2 445,7	2 300,0	3 650,0	912,5	912,5	912,5	912,5
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис.грн.	1 989,3	1 700,0	2 546,0	636,5	636,5	636,5	636,5
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис.грн.	620,3	600,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
17	Інші	тис.грн.	494,9	450,0	2 806,0	701,5	701,5	701,5	701,5
18	Витрати на перевірку приладів обліку	тис.грн.	187,1	200,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис.грн.	3 813,2	1 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
20	Витрати по податках і обов'язкових платежах:	тис.грн.	12 687,4	15 200,0	17 802,0	4 450,5	4 450,5	4 450,5	4 450,5
	плата за землю	тис.грн.	1 511,7	1 660,0	1 910,6	477,6	477,7	477,6	477,7
	рентна плата за спеціальне використання води	тис.грн.	2 619,8	3 040,0	2 795,8	698,9	699,0	698,9	699,0
	рентна плата за користування надрами	тис.грн.	7 056,3	8 000,0	8 082,6	2 020,7	2 020,6	2 020,7	2 020,6
	екологічний податок	тис.грн.	1 499,4	2 500,0	5 013,0	1 253,3	1 253,2	1 253,3	1 253,2
	Всього витрати	тис.грн.	274 796,9	304 936,0	374 195,8	91 259,7	94 215,0	94 215,0	94 506,1

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
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	11 159,0	13 300,0	13 285,1	3 078,9	3 402,0	3 402,1	3 402,1
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис.грн.	11 159,0	13 300,0	13 285,1	3 078,9	3 402,0	3 402,1	3 402,1
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	4 098,9	4 848,0	5 251,3	1 295,7	1 294,3	1 294,3	1 367,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 348,0	2 928,0	2 922,8	677,4	748,4	748,5	748,5
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	241,8	280,0	547,0	136,7	136,8	136,7	136,8
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення)	тис.грн.	243,5	280,0	295,0	110,0	37,5	37,5	110,0
7	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	37,1	70,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис.грн.	7,0	16,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис.грн.	369,4	380,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис.грн.	153,4	90,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультаційні послуги	тис.грн.	166,3	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис.грн.	196,7	130,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	131,7	160,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис.грн.	71,0	90,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч:	тис.грн.	14,4	14,0	16,5	4,1	4,1	4,1	4,2
	Плата за землю	тис.грн.	14,4	14,0	16,5	4,1	4,1	4,1	4,2
16	Інші витрати (проїзні квитки, техн. док.)	тис.грн.	118,6	110,0	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
	Всього витрати	тис.грн.	15 257,9	18 148,0	18 536,4	4 374,6	4 696,3	4 696,4	4 769,1

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
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	12 048,1	13 240,0	14 460,9	3 297,1	3 721,2	3 721,3	3 721,3
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис.грн.	12 048,1	13 240,0	14 460,9	3 297,1	3 721,2	3 721,3	3 721,3
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	8 736,8	8 928,4	10 206,0	2 527,5	2 528,8	2 528,8	2 620,9
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 506,7	2 912,0	3 181,5	725,4	818,7	818,7	818,7
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	909,1	860,0	1 204,0	301,0	301,0	301,0	301,0
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис.грн.	302,7	300,0	368,0	138,0	46,0	46,0	138,0
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платежів	тис.грн.	813,1	800,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
8	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	7,5	12,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	157,5	160,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
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.	187,6	180,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	365,5	350,0	470,0	117,5	117,5	117,5	117,5
13	Витрати на перевірку, в т.ч. ТМЦ на опломбування	тис.грн.	3 193,2	2 900,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
14	Витрати на утримання ОФ, ін.необоротних мат.активів, поточний ремонт	тис.грн.	34,5	130,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
15	Інші (в т.ч. витрати, пов'язані з судовим забезпеченням)	тис.грн.	255,5	300,0	532,0	133,0	133,0	133,0	133,0
16	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис.грн.	3,9	4,4	4,5	1,1	1,1	1,1	1,2
17	Плата за землю	тис.грн.	3,9	4,4	4,5	1,1	1,1	1,1	1,2
	Всього	тис.грн.	20 784,9	22 168,4	24 666,9	5 824,6	6 250,0	6 250,1	6 342,2

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
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Матеріальна допомога	тис.грн.	488,4	500,0	500,0	200,0	100,0	100,0	100,0
2	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис.грн.	60,2	90,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Представницькі витрати	тис.грн.	0,0	20,0	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
4	Земельний податок по бювету	тис.грн.	0,7	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	1 555,6	1 500,0	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
6	Культурно-соц.заходи	тис.грн.	366,1	630,0	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
7	Утримання благоустрою	тис.грн.	3 709,2	3 200,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
8	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис.грн.	115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін.матер. цінностей	тис.грн.	663,5	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10	Навчання студентів	тис.грн.	83,5	20,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	1 438,6	100,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
12	Інші операційні витрати	тис.грн.	1 145,3	1 315,2	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	Всього	тис.грн.	9 626,4	8 176,0	10 532,0	2 458,0	2 358,0	2 358,0	3 358,0

Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис.грн.	2 442,9	15 886,0	38 242,3	0,0	17 887,5	0,0	20 354,8
	Всього	тис.грн.	2 443,5	15 918,0	38 242,3	0,0	17 887,5	0,0	20 354,8

Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Списання ОФ	тис.грн.	0,7	30,0	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.	155 682,8	15 000,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Всього	тис.грн.	155 683,5	15 040,0	1 280,0	320,0	320,0	320,0	320,0

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
			2022 рік	2023 рік	2024 рік				
1	Рентна плата за спец. використання води	тис.грн.	2 354,3	2 980,0	2 856,8	760,0	698,9	699,0	698,9
2	Рентна плата за користування надрами	тис.грн.	7 507,8	8 127,0	8 061,9	2 000,0	2 020,6	2 020,7	2 020,6
3	Плата за землю	тис.грн.	1 451,8	1 643,7	1 868,9	419,8	483,0	483,1	483,0
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис.грн.	19 625,6	21 600,0	23 007,2	5 291,7	5 905,1	5 905,2	5 905,2
	Всього	тис.грн.	30 939,5	34 350,7	35 794,8	8 471,5	9 107,6	9 108,0	9 107,7

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ