

Фінансовий план підприємства
КП "Тернопільводоканал"
на 2023 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 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	333 626	426 932	436 296	109 074	109 073	109 074	109 075
Податок на додану вартість	002	55 604	71 156	72 716	18 179	18 179	18 179	18 179
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	278 022	355 777	363 580	90 895	90 894	90 895	90 896
Інші операційні доходи (стор.5, додаток 2)	006	4 665	3 850	5 440	760	1 660	2 360	660
Доход від участі в капіталі	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	008		660	0	0	0	0	0
Інші доходи (стор.5, додаток 3)	009	24 985	16 670	16 790	4 197	4 198	4 197	4 198
Усього доходів	010	307 672	376 957	385 810	95 852	96 752	97 452	95 754
Витрати								
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стор.6, додаток 4)	011	229 500	269 308	304 936	76 309	76 159	76 159	76 309
Адміністративні витрати, усього	012	13 700	18 574	18 898	4 707	4 817	4 667	4 707
У тому числі:								
витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	410	560	600	150	150	150	150
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	16	150	150	0	150	0	0
Інші адміністративні витрати (стор.7, додаток 5)	012/5	13 274	17 864	18 148	4 557	4 517	4 517	4 557
Витрати на збут (стор.8, додаток 6)	013	17 985	20 788	22 168	5 557	5 527	5 527	5 557
Інші операційні витрати (стор.9, додаток 7)	014	7 806	7 236	8 176	2 169	2 019	1 994	1 994
Фінансові витрати (стор.9, додаток 8)	015	626	3 308	15 918	8	6 362	8	9 540
Витрати від участі в капіталі	016	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (стор.9, додаток 9)	017	14 125	15 040	15 040	3 760	3 760	3 760	3 760
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	9 029	7 686	0	0	0	0	0
Усього витрати	019	283 742	334 254	385 136	92 510	98 644	92 115	101 867
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	48 522	86 469	58 644	14 586	14 735	14 736	14 587
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	13 696	43 721	14 842	2 913	4 032	4 908	2 989
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	23 930	42 703	674	3 342	-1 892	5 337	-6 113
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	14 901	35 017	674	3 342	-1 892	5 337	-6 113
прибуток	023/1	14 901	35 017	674	3 342			
збиток	023/2					-1 892		-6 113
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	14 901	35 017	674	-	-	-	-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	51 604	55 415	46 351	11 236	11 580	11 580	11 580
податок на прибуток	030/1	14 178	7 023	0	0	0	0	0
акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	12 405	10 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	7 000	-	-	-	-	-
інші податки	030/5	25 021	31 392	34 351	8 236	8 580	8 580	8 580
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031	682	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1	-	-	-	-	-	-	-
до бюджету	031/2	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/3	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	682	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів (пенсійний, соц.страх., ін.)	032	20 972	25 000	26 200	6 550	6 550	6 550	6 550
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	25 361	53 303	113 594	625	45 063	625	67 281
місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (в т.ч. сплата тіла кредиту та відсотків за користування кредитом)	033/2	25 361	53 303	113 594	625	45 063	625	67 281

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 1

Елементи витрат

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати		91 610	123 602	131 360	32 875	32 805	32 805	32 875
витрати на сировину й основні матеріали	001	11 478	12 678	16 860	4 250	4 180	4 180	4 250
витрати на паливо та енергію	002	80 132	110 924	114 500	28 625	28 625	28 625	28 625
Витрати на оплату праці	003	93 463	118 923	119 636	29 909	29 909	29 909	29 909
Відрахування на соціальні заходи	004	19 906	26 163	26 320	6 580	6 580	6 580	6 580
Амортизація	005	36 692	15 440	40 640	10 160	10 160	10 160	10 160
Інші операційні витрати	006	42 071	50 126	67 180	12 986	19 190	12 661	22 343
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	283 742	334 254	385 136	92 510	98 644	92 115	101 867

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир КУЗЬМА

Таблиця 2

(тис.грн.)

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року (2021 рік)	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	у тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	183 573,0	370 000,0	320 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
капітальне будівництво	002	0,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	19 943,0	25 000,0	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	704,0	1 000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	2 560,0	0,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	154 839,0	198 000,0	290 000,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0	72 500,0
придбання (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	008	5 527,0	6 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Директор КП "Тернопільводоканал"

Володимир 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
		2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доходи від основної діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	312 044,9	385 868,0	383 863,1	95 965,7	95 965,7	95 965,8	95 965,9
	Дохід від реалізації води	118 919,7	151 693,4	151 254,6	37 813,6	37 813,6	37 813,7	37 813,7
	Дохід від реалізації стоків	141 117,7	169 863,2	168 631,3	42 157,8	42 157,8	42 157,8	42 157,9
	Сума ПДВ	52 007,5	64 311,4	63 977,2	15 994,3	15 994,3	15 994,3	15 994,3
	Разом доходів від основної діяльності (без ПДВ)	260 037,4	321 556,6	319 885,9	79 971,4	79 971,4	79 971,5	79 971,6
2.	Доходи від інших видів діяльності (з ПДВ) – всього, в т.ч.:	21 581,0	41 064,0	52 432,8	13 108,2	13 108,2	13 108,2	13 108,2
	Послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках (аварійне та абонентське обслуговування)	4 428,9	22 000,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (перевірка водомірів)	5 710,1	5 400,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (договірний ремонт)	542,5	390,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (підключення абонентів (опломбування))	353,4	360,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від промивки гідромашиною к/м)	237,4	180,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від прочистки каналізації)	121,2	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (дохід від вивезення та очищення стоків)	802,3	750,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод (плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями)	4 992,0	4 800,0	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
	Технічні випробування та дослідження (дохід від проведення аналізів води та стоків)	123,8	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Дохід від спільного користування	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Оптова торгівля відходами та брухтом (дохід від реалізації товарів) та ін. послуги	15,5	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Дохід від внесків за встановлення, обслуговування та заміну засобів комерційного обліку	634,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сума ПДВ	3 596,8	6 844,0	8 738,8	2 184,7	2 184,7	2 184,7	2 184,7
	Разом доходів від інших видів діяльності (без ПДВ)	17 984,2	34 220,0	43 694,0	10 923,5	10 923,5	10 923,5	10 923,5
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (без ПДВ)	278 021,6	355 776,6	363 579,9	90 894,9	90 894,9	90 895,0	90 895,1
	Разом доходів від основної діяльності та інших видів діяльності (з ПДВ)	333 625,9	426 932,0	436 295,9	109 073,9	109 073,9	109 074,0	109 074,1

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ



Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ

Розрахунок обсягів надання послуг по водопостачанню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2021 рік	2022 рік	2023 рік				
Підйом води насосними станціями (I підйом)	тис. м ³	15 059,70	15 610,63	15 059,70	3 764,92	3 764,92	3 764,93	3 764,93
Технологічні витрати і витрати у водопровідних мережах	тис. м ³	4 735,16	5 256,13	4 735,16	1 183,79	1 183,79	1 183,79	1 183,79
Реалізація води	тис. м ³	10 324,54	10 354,50	10 324,54	2 581,13	2 581,13	2 581,14	2 581,14
	%	31,44%	33,67%	31,44%	31,44%	31,44%	31,44%	31,44%

Зведений розрахунок обсягів надання послуг по водовідведенню

Показники	Одиниці виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2021 рік	2022 рік	2023 рік				
Пропущено стоків через очисні споруди	тис. м ³	15 708,19	16 349,05	15 708,19	3 927,04	3 927,05	3 927,05	3 927,05
Реалізація стоків	тис. м ³	10 648,93	10 663,10	10 648,93	2 662,23	2 662,23	2 662,23	2 662,24

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ



Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ

Додаток 2 (рядок 006) до фінансового плану — 2023 рік

Інші операційні доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період 2021 рік	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Одержані пені за водоп. та водов.	тис.грн.	1,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Інфляція та 3% за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	125,1	130,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3	Одержані штрафи за перевищення ГДК	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Доход від одержаної дотації та ін. бюджет. коштів	тис.грн.	2 225,0	3 000,0	3 400,0	250,0	1 150,0	1 850,0	150,0
5	Доход від реалізації товарів, основних фондів	тис.грн.	1 001,8	500,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. від повернення судових витрат	тис.грн.	1 311,8	200,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	Всього	тис.грн.	4 665,5	3 850,0	5 440,0	760,0	1 660,0	2 360,0	660,0

Додаток 3 (рядок 009) до фінансового плану — 2023 рік

Інші доходи

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період 2021 рік	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Від списання Оф	тис.грн.	426,9	400,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2	Від безоплатно отриманих ТМЦ	тис.грн.	0,0	270,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3	Від безоплатно отриманих Оф	тис.грн.	1 178,1	1 000,0	1 250,0	312,5	312,5	312,5	312,5
4	Інші, в т.ч. курсова різниця від позики МБРР	тис.грн.	23 380,3	15 000,0	15 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
	Всього	тис.грн.	24 985,3	16 670,0	16 790,0	4 197,5	4 197,5	4 197,5	4 197,5

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 2021 рік	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	73 032,7	92 735,0	93 096,0	23 274,0	23 274,0	23 274,0	23 274,0
2	Оплата праці загальновиборничого персоналу	тис.грн.	73 032,7	92 735,0	93 096,0	23 274,0	23 274,0	23 274,0	23 274,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	156 467,7	176 573,0	211 840,0	53 035,0	52 885,0	52 885,0	53 035,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	15 631,1	20 401,0	20 480,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0
5	Електроенергія на технологічні потреби	тис.грн.	79 347,9	110 924,0	114 500,0	28 625,0	28 625,0	28 625,0	28 625,0
6	Сировина і матеріали	тис.грн.	365,0	450,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
7	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	34 322,1	13 300,0	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
8	Комунальні послуги (дератизація, опалення, вивіз сміття)	тис.грн.	689,0	700,0	1 100,0	350,0	200,0	200,0	350,0
9	Планово-попереджувальні ремонти, матеріали	тис.грн.	5 933,4	6 200,0	9 200,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
10	Охорона об'єктів	тис.грн.	4 603,6	5 300,0	6 200,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
11	Витрати на роботи і послуги виробничого призначення сторонніх підприємств	тис.грн.	467,6	430,0	430,0	107,5	107,5	107,5	107,5
12	Службові відрядження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	99,8	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
13	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	24,9	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	1 229,9	1 570,0	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
15	Витрати на охорону праці, техніку безпеки	тис.грн.	2 090,2	2 100,0	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
16	Транспортні витрати сторонніх організацій	тис.грн.	245,8	294,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
17	Інші (в т.ч. електроенергія та витр. на обл. насосів КП "ТМТКЕ")	тис.грн.	371,2	350,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
18	Витрати на перевірку приладів обліку (послуги ДП "Тернопільськостандартметрологія")	тис.грн.	430,9	500,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
19	Витрати на повірку (матеріали)	тис.грн.	651,1	370,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
20	Витрати по податках і обов'язкових платежах:	тис.грн.	9 964,2	13 554,0	15 200,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
	плата за землю	тис.грн.	1 215,0	1 350,0	1 660,0	415,0	415,0	415,0	415,0
	рендніа плата за спеціальне використання води	тис.грн.	1 925,0	3 258,0	3 040,0	760,0	760,0	760,0	760,0
	рендніа плата за користування надрами	тис.грн.	6 154,5	7 008,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	екологічний податок	тис.грн.	669,7	2 068,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
	Всього витрати	тис.грн.	229 500,4	269 308,0	304 936,0	76 309,0	76 159,0	76 159,0	76 309,0

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ

Розшифрування адміністративних витрат

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період 2021 рік	Фінансовий план 2022 рік	Плановий період 2023 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	9 575,9	13 300,0	13 300,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0
2	Оплата праці персоналу апарату управління	тис.грн.	9 575,9	13 300,0	13 300,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0	3 325,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	3 698,0	4 564,0	4 848,0	1 232,0	1 192,0	1 192,0	1 232,0
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	1 990,2	2 926,0	2 928,0	732,0	732,0	732,0	732,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	351,0	280,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6	Комунальні послуги (дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адміністриміщення)	тис.грн.	134,0	158,0	280,0	90,0	50,0	50,0	90,0
7	Службові відрахування (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	55,7	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
8	Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу	тис.грн.	12,1	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис.грн.	296,6	320,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
10	Витрати на утримання основних фондів, поточний ремонт	тис.грн.	31,6	40,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
11	Витрати пов'язані з судовим забезпеченням, послуги нотаріусів та інші інформаційно-консультативні послуги	тис.грн.	363,6	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
12	Канцелярсько-господарські витрати	тис.грн.	132,7	120,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
13	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	125,3	120,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
14	Витрати на підписку періодичних видань	тис.грн.	64,3	90,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
15	Витрати по податках і зборах (обов'язкових платежах), у т.ч.:	тис.грн.	13,1	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	Плата за землю	тис.грн.	13,1	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
16	Інші витрати (проїзні квитки, витрати з тендерних закуп., техн. док.)	тис.грн.	127,8	110,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	Всього витрати	тис.грн.	13 273,9	17 864,0	18 148,0	4 557,0	4 517,0	4 517,0	4 557,0

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
			2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	Витрати на оплату праці	тис.грн.	10 854,0	12 888,0	13 240,0	3 310,0	3 310,0	3 310,0	3 310,0
2	Оплата праці персоналу служби збуту	тис.грн.	10 854,0	12 888,0	13 240,0	3 310,0	3 310,0	3 310,0	3 310,0
3	Інші витрати, у т.ч.:	тис.грн.	7 130,8	7 900,0	8 928,4	2 247,1	2 217,1	2 217,1	2 247,1
4	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн.	2 285,1	2 836,0	2 912,0	728,0	728,0	728,0	728,0
5	Амортизація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та інших нематеріальних активів	тис.грн.	593,6	360,0	860,0	215,0	215,0	215,0	215,0
6	Комунальні послуги (дезинфекція, опалення, освітлення приміщення по збуту)	тис.грн.	167,9	180,0	300,0	90,0	60,0	60,0	90,0
7	Витрати на оплату послуг пов'язаних з прийомом комунальних платежів	тис.грн.	539,3	600,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8	Службові відрадиження (добові, проїзд, проживання)	тис.грн.	2,4	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9	Витрати на придбання проїзних квитків	тис.грн.	114,0	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, публікації в ЗМІ	тис.грн.	0,9	30,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	Типографські витрати, в т.ч. друк рахунків	тис.грн.	142,6	160,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
12	Витрати на зв'язок та поштові витрати	тис.грн.	295,2	330,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
13	Витрати на повірку, в т.ч. ТМЦ на опломбування	тис.грн.	2 635,6	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.	34,1	30,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
15	Інші	тис.грн.	316,6	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.	3,5	4,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
17	Плата за землю	тис.грн.	3,5	4,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	Всього	тис.грн.	17 984,8	20 788,0	22 168,4	5 557,1	5 527,1	5 527,1	5 557,1

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
			2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	Матеріальна допомога	тис.грн.	428,9	500,0	500,0	250,0	100,0	75,0	75,0
2	Спосорська та благодійна допомога	тис.грн.	0,0	15,6	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
3	Виплата та доставка пільгових пенсій	тис.грн.	78,1	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.	0,7	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Амортизація благоустрою, невиробн. ОЗ	тис.грн.	1 425,5	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
7	Культурно-соц.заходи	тис.грн.	614,2	630,0	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
8	Утримання благоустрою	тис.грн.	1 746,6	2 600,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
9	Визнані штрафи, пені, неустойки	тис.грн.	698,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Собівартість реалізованих виробничих запасів та ін.матер. цінностей	тис.грн.	824,2	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
11	Навчання студентів	тис.грн.	10,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Створення резерву сумнівних боргів	тис.грн.	394,5	60,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	Інші операційні витрати (в т.ч. списаний под.на дод. варт.)	тис.грн.	1 584,4	1 000,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	Всього	тис.грн.	7 805,8	7 236,0	8 176,0	2 169,0	2 019,0	1 994,0	1 994,0

Фінансові витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	Відсотки за овердрафт в Приватбанку	тис.грн.	2,2	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Відсотки за овердрафт в Ощадбанку	тис.грн.	0,1	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Відсотки за користування кредитом Світового банку	тис.грн.	624,0	3 276,0	15 886,0	0,0	6 354,4	0,0	9 531,6
	Всього	тис.грн.	626,3	3 308,0	15 918,0	8,0	6 362,4	8,0	9 539,6

Інші витрати

№	Показники	Одиниця виміру	Фактичний період	Фінансовий план	Плановий період (скорегований)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	Списання ОФ	тис.грн.	6,7	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Інші витрати	тис.грн.	2,4	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Витрати у зв'язку з курсовими різницями	тис.грн.	14 115,5	15 000,0	15 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
	Всього	тис.грн.	14 124,6	15 040,0	15 040,0	3 760,0	3 760,0	3 760,0	3 760,0

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
			2021 рік	2022 рік	2023 рік				
1	Рентна плата за спец. використання води	тис.грн.	2 062,6	2 968,5	2 980,0	700,0	760,0	760,0	760,0
2	Рентна плата за користування надрами	тис.грн.	4 906,8	6 703,5	8 127,0	1 752,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3	Плата за землю	тис.грн.	1 095,5	1 270,2	1 643,7	384,0	419,8	419,8	419,8
4	Податок з доходів фізичних осіб	тис.грн.	16 956,3	20 450,0	21 600,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0
	Всього	тис.грн.	25 021,2	31 392,2	34 350,7	8 236,0	8 579,8	8 579,8	8 579,8

Заступник директора
з фінансово-економічних питань
Головний бухгалтер
Начальник ПЕВ

Ірина ВЕГЕРА
Леся МУЛЯР
Володимир ВОДОВІЗ