

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства  
Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	46 041,7	49 705,0	<u>56 750,0</u>	14 565,0	13 815,0	12 515,0	15 855,0
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад	001/1	20 033,4	25 027,1	<u>27 500,0</u>	6 875,0	6 875,0	6 875,0	6 875,0
Новорічне утримання міста	001/2	-	195,0	<u>190,0</u>	100,0	-	-	90,0
Вартість електроенергії для освітлення міста	001/3	10 390,1	17 587,9	<u>20 600,0</u>	6 300,0	4 000,0	2 800,0	7 500,0
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	25,8	140,0	<u>200,0</u>	100,0	-	-	100,0
Інші види діяльності	001/5	12 050,7	3 700,0	<u>4 900,0</u>	350,0	2 100,0	2 000,0	450,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	3 165,3	2 640,0	<u>2 820,0</u>	705,0	705,0	705,0	705,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків, ремонту колес відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	376,4	310,0	<u>350,0</u>	87,5	87,5	87,5	87,5
			105,0	<u>190,0</u>	47,5	47,5	47,5	47,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розшифрування)	005							
<b>Сума сплати ПДВ</b>	<b>007</b>	<b>7 673,6</b>	<b>8 284,2</b>	<b><u>9 458,3</u></b>	<b>2 427,5</b>	<b>2 302,5</b>	<b>2 085,8</b>	<b>2 642,5</b>
<b>Дохід підприємства(без ПДВ)</b>	<b>008</b>	<b>38 368,1</b>	<b>41 420,8</b>	<b><u>47 291,7</u></b>	<b>12 137,5</b>	<b>11 512,5</b>	<b>10 429,2</b>	<b>13 212,5</b>
<b>Витрати</b>								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	38 115,8	41 230,8	<u>47 091,7</u>	12 102,6	11 464,5	10 367,2	13 157,4
Сировина та матеріали	011/1	2 831,1	3 816,6	<u>4 236,5</u>	776,9	1 391,3	1 215,8	852,5
Оплата праці	011/2	9 382,4	10 123,0	<u>12 147,6</u>	3 036,9	3 036,9	3 036,9	3 036,9
Нарахування на соц.заходи	011/3	2 064,2	2 227,1	<u>2 672,4</u>	668,1	668,1	668,1	668,1
амортизація	011/4	2 711,3	1 723,1	<u>1 716,1</u>	429,0	429,0	429,0	429,1
Інші операційні витрати	011/5	5 670,7	2 998,3	<u>2 085,2</u>	111,1	901,0	977,7	95,4
Електроенергія освітлення міста	011/6	10 663,6	14 539,9	<u>17 166,7</u>	5 250,0	3 333,3	2 333,3	6 250,1
Електроенергія зас рег руху	011/7							
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8	21,5	116,7	<u>166,7</u>	83,3			83,4
паливо	011/9	1 103,4	1 400,0	<u>1 900,0</u>	475,0	475,0	475,0	475,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 667,6	4 286,1	<u>5 000,5</u>	1 272,3	1 229,9	1 231,4	1 266,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	83,1	190,0	<u>150,0</u>	37,5	37,5	37,5	37,5
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	3 584,5	4 096,1	<u>4 850,5</u>	1 234,8	1 192,4	1 193,9	1 229,4
з-та	012/6	2 597,0	2 977,0	<u>3 572,4</u>	893,1	893,1	893,1	893,1
нарах на з-ту	012/7	571,3	654,9	<u>786,0</u>	196,5	196,5	196,5	196,5
Опал, канц, газети, інші	013	416,2	464,2	<u>492,1</u>	145,2	102,8	104,3	139,8
Інші операційні витрати (розшифрування)	014							
Фінансові витрати (розшифрування)	015							

трати від участі в капіталі (розши.)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		80,8	<u>36,0</u>	6,3	8,6	11,2	9,9
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>38 115,8</b>	<b>41 311,6</b>	<b><u>47 127,7</u></b>	<b>12 108,9</b>	<b>11 473,1</b>	<b>10 378,4</b>	<b>13 167,3</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня</b>	<b>022</b>	<b>252,3</b>	<b>190,0</b>	<b><u>200,0</u></b>	<b>35,0</b>	<b>48,0</b>	<b>62,0</b>	<b>55,0</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		109,2	<u>164,0</u>	28,7	39,4	50,8	45,1
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>252,3</b>	<b>109,2</b>	<b><u>164,0</u></b>	<b>28,7</b>	<b>39,4</b>	<b>50,8</b>	<b>45,1</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>							

<b>Відрахування частини прибутку комун унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>	<b>-</b>	<b>60,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	49,1	<u>164,0</u>	28,7	39,4	50,8	45,1
Залишок нерозподіленого прибутку	029							

<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>2 875,6</b>	<b>8 365,0</b>	<b><u>9 494,3</u></b>	<b>2 433,8</b>	<b>2 311,1</b>	<b>2 097,0</b>	<b>2 652,4</b>
податок на прибуток	030/1	-	80,8	<u>36,0</u>	6,3	8,6	11,2	9,9
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2 875,6	8 284,2	<u>9 458,3</u>	2 427,5	2 302,5	2 085,8	2 642,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного пер	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5							
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
<b>Внески до державних цільових фондів</b>	<b>032</b>	<b>2 635,5</b>	<b>2 882,0</b>	<b><u>3 458,4</u></b>	<b>864,6</b>	<b>864,6</b>	<b>864,6</b>	<b>864,6</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>2205,9</b>	<b>2 438,8</b>	<b><u>2 920,0</u></b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>
Прибутковий податок з гром	033/1	2 164,7	2 358,0	<u>2 829,6</u>	707,4	707,4	707,4	707,4
інші податки платежі (земельний, екологія)	033/2	41,2	80,8	<u>90,4</u>	22,6	22,6	22,6	22,6

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ

Таблиця 1

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	14 619,6	19 873,2	<u>23 469,9</u>	6 585,2	5 199,6	4 024,1	7 661,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2 831,1	3 816,6	<u>4 236,5</u>	776,9	1 391,3	1 215,8	852,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	11 788,5	16 056,6	<u>19 233,4</u>	5 808,3	3 808,3	2 808,3	6 808,5
Витрати на оплату праці	002	11 979,4	13 100,0	<u>15 720,0</u>	3 930,0	3 930,0	3 930,0	3 930,0
Відрахування на соціальні заходи	003	2 635,5	2 882,0	<u>3 458,4</u>	864,6	864,6	864,6	864,6
Амортизація	004	2 711,3	1 723,1	<u>1 716,1</u>	429,0	429,0	429,0	429,1
Інші операційні витрати	005	6 170,0	3 652,5	<u>2 727,3</u>	293,8	1 041,3	1 119,5	272,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	<b>31 945,8</b>	<b>37 578,3</b>	<b><u>44 364,4</u></b>	<b>11 808,8</b>	<b>10 423,2</b>	<b>9 247,7</b>	<b>12 884,7</b>

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв	II Кв	III Кв	IV Кв
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008 ) усього:</b>	001	-	<b>500,0</b>	<b><u>2 500,0</u></b>	-	<b>1000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>500,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003							
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005							
<i>модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006							
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007							
<i>капітальний ремонт</i>	008	-	500,0	<u>2 500,0</u>	-	1000,0	1 000,0	500,0

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Олег ЛЕХІЦЬКИЙ