

**Фінансовий план**  
**Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного**  
**підприємства «Міськшляхрембуд» на 2025 р.**  
**Основні фінансові показники підприємства**  
**Формування прибутку підприємства.**

(прогнози виробничої діяльності)

1	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2023 року	Довідка Планові показники 2024 року	Плановий рік (всього) 2025 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	65765	59340	62400	9900	16320	19320	16860
Податок на додану вартість	002	10961	9890	10400	1650	2720	3220	2810
Інші непрямі податки	003		-	-	-	-	-	-
інші відрахування з доходу	004		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч. за основними видами діяльності.</b>	<b>005</b>	<b>54804</b>	<b>49450</b>	<b>52000</b>	<b>8250</b>	<b>13600</b>	<b>16100</b>	<b>14050</b>
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	51403	45250	48800	7700	12800	15100	13200
Транспортні послуги	005/2	1628	2000	1500	350	400	400	350
Інші реалізації готової продукції	005/3	1773	2200	1700	200	400	600	500
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всього доходів</b>	<b>010</b>	<b>54804</b>	<b>49450</b>	<b>52000</b>	<b>8250</b>	<b>13600</b>	<b>16100</b>	<b>14050</b>
<b>ВИТРАТИ</b>								
<b>Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>011</b>	<b>49408</b>	<b>46155</b>	<b>48200</b>	<b>7720</b>	<b>12550</b>	<b>14920</b>	<b>13010</b>
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	46763	42650	45480	7230	11850	14050	12350
Транспортних послуг	011/2	1150	1650	1320	310	350	350	310
Реалізація готової продукції	011/3	1495	1855	1400	180	350	520	350
<b>Адміністративні витрати в т.ч.</b>	<b>012</b>	<b>3467</b>	<b>2845</b>	<b>3200</b>	<b>750</b>	<b>820</b>	<b>830</b>	<b>800</b>
З використанням Службових автомобілів	012/1	32	60	100	25	25	25	25
Витрати на колсаїтінг.послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>012/5</b>	<b>3435</b>	<b>2785</b>	<b>3100</b>	<b>725</b>	<b>795</b>	<b>805</b>	<b>775</b>
витрати на придбання канцтоварів, бланків обліку звітності		20	24	20	5	5	5	5
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на утримання адм.будівель (опалення, освітлення, амортизація)		164	119	170	60	30	30	50
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		12	17	14	4	4	3	3
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		20	24	40	10	10	10	10
Сплата нотаріальних послуг		-	-	-	-	-	-	-
Послуги банків (касове обсл.)		15	10	16	4	4	4	4
Зарплата адмін. персоналу та іншого господарського персоналу		2165	1930	2100	470	550	560	520
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		472	417	460	102	122	123	113
Витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-
Податки, збори, платежі		564	245	280	70	70	70	70
Інші витрати (охорона праці)		-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операц. витрати в т.ч.</b>	<b>014</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>320</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Сума благодійної допомоги		-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога (пільгова пенсія)		179	120	240	60	60	60	60
Нарахування на зарплату		-	-	-	-	-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-	-	-	-	-
Простій вагонів		-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-
Інші		11	80	80	20	20	20	20
Фінансові витрати	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	33	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	307	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>53065</b>	<b>49200</b>	<b>51720</b>	<b>8550</b>	<b>13450</b>	<b>15830</b>	<b>13890</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	5396	+3295	+3800	+530	+1050	+1180	+1040
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	+1706	+250	+280	-300	+150	+270	+160
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	+1706	+250	+280	-300	+150	+270	+160
<b>Чистий прибуток (збиток) у т.ч.</b>	<b>023</b>	<b>+1399</b>	<b>+250</b>	<b>+280</b>	<b>-300</b>	<b>+150</b>	<b>+270</b>	<b>+160</b>
прибуток	023/1	1399	+250	+280	-	150	270	160
збиток	023/2	-	-	-	300	-	-	-
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	026	-	-	-	-	-	-	-
У т.ч. за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподілен.прибутку	029	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.</b>	<b>030</b>	<b>9188</b>	<b>7615</b>	<b>8277</b>	<b>1618</b>	<b>2170</b>	<b>2259</b>	<b>2230</b>
Податок на прибуток	030/1	307	45	50	-	-	-	50
Акцизний збір	030/2	--	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	3966	2900	3120	570	830	880	840
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	2345	2345	2545	515	670	690	670
<b>Інші податки (розшифрувати):</b>	<b>030/6</b>	<b>2570</b>	<b>2325</b>	<b>2562</b>	<b>533</b>	<b>670</b>	<b>689</b>	<b>670</b>
В т.ч. плата за землю		530	240	300	75	75	75	75
Транспортний податок		-	-	-	-	-	-	-
Комунальний податок		-	-	-	-	-	-	-
Вода		-	-	-	-	-	-	-
Охорона навколишнього середовища		-	-	-	-	-	-	-
Прибутковий податок		1882	1926	2088	423	549	567	549
Військовий збір		158	159	174	35	46	47	46
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.	031	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Внески додержавних цільових фондів	032	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у т.ч.	033	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	033/2	--	---	---	---	---	---	---

Начальник  
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»

В.А.Малко

Таблиця 1

## Елементи витрат

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2023 року	Довідка Планові показники 2024 року	Плановий рік (всього) 2025 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума рядків з 001/1 до 001/2) у т.ч.	001	39256	35155	36455	5405	9450	11710	9890
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	30728	21525	26505	3305	6800	9010	7390
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	8528	13630	9950	2100	2650	2700	2500
Витрати на оплату праці	002	10458	10700	11600	2350	3050	3150	3050
Відрахування на соціальні заходи	003	2345	2345	2545	515	670	690	670
Амортизація	004	816	800	800	200	200	200	200
Інші операційні витрати	005	190	200	320	80	80	80	80
Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)	006	53065	49200	51720	8550	13450	15830	13890

тис. грн.

Начальник  
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



*В.А.Малко*  
В.А.Малко



Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2023 року	Довідка Планові показники 2024 року	Плановий рік (всього) 2025 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	33	100	100	-	50	50	-
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	33	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	20	20	-	10	10	-
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	-	80	80	-	40	40	-

Начальник  
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко