

**Аналіз виконання фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравія»
за 1 квартал 2024 року**

тис. грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1190,7	1200,0	1207,9	+7,9
податок на додану вартість	002	0,0	200,0	201,3	+1,3
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	1190,7	1000,0	1006,6	+6,6
Інші операційні доходи (розшифрування)(проценти банку)	006	22,6	15,0	44,9	+29,9
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	76,3	74,4	75,5	+1,1
Інші доходи(розшифрування)	008/1	76,3	74,4	75,5	+1,1
Інші доходи у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	10	372,8	520,0	531,7	+11,7
Податок на додану ватрість	10/1	0	86,7	88,6	+1,9
Доходи від інших заходів	10/2	372,8	433,3	443,1	+9,8
Усього доходів	10/3	1662,4	1522,7	1570,1	+47,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)(розшифрування)	11	922,2	884,7	816,5	-68,2
- амортизація	011/1	214,4	179,5	197,9	18,4
вартість матеріалів	011/2	123,3	20,0	9,6	-10,4
паливо	011/3		6,6	4,9	-1,7
- зарплата персоналу	011/4	70,9	128,0	124,4	-3,6
- відрахування на соціальні заходи	011/5	10,7	28,2	22,1	-6,1
- організація та адміністрування каналів	011/6	502,9	519,4	457,6	-61,8
Витрати на відрядження	011/7		3,0	0	-3,0
Адміністративні витрати , у тому числі:	12	633,5	609,3	736,2	+126,9
Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				

витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/5	633,5	609,3	736,2	+126,9
за-та апарату управління	012/6	474,6	482,0	594,5	+112,5
відрахування на соціальні заходи	012/6	104,4	106	130,8	+24,8
амортизація	012/6	0,9			
канцелярські і господарські витрати	012/7	7,9	8,1	5,1	-3,0
послуги водопостачання, електропостачання, теплопостачання	012/8	7,4	9,0	2,2	-6,8
доходи банку за касове обслугов.	012/9	2,0	2,7	2,8	+0,1
послуги ТТС	012/10	1,5	1,5	0,8	-0,7
Витрати по відрядженню	012/11				
Єдиний податок	012/12	34,8			
Витрати на збут(розшифрування)	13				
Інші операційні витрати (розшифрування)	14				
-Фінансові витрати (розшифрування)	15				
Втрати від участі в капіталі(розшифрування)	16				
Інші витрати (розшифрування)	17	85,4	70,6	71,0	+0,4
- відрахування в спецфонд міської ради	017/1				
- відрахування на рахунки балансоутримувачам	017/2	80,3	66,2	65,8	-0,4
Оренда землі	017/3	1,4	0,9	1,6	+0,7
Оренда освітлювальних опор	017/4	3,7	3,5	3,6	+0,1
Податок на прибуток від звичайної діяльності	18				
Усього витрати	19	1641,1	1564,6	1623,7	+59,1
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	20	21,3	-41,9	-53,6	-11,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	21				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	22		-41,9	-53,6	-11,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	23	21,3	-41,9	-53,6	-11,7
прибуток	023/1	21,3			
збиток	023/2		41,9	53,6	11,7

II Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	25	487,8	X	697,6	
Розвиток виробництва:	26				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	27		X		
Інші фонди (розшифрувати)	28				
Залишок нерозподіленого прибутку	29		X		

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	261,4	434,8	496,9	+62,1
податок на прибуток	030/1	0,0			
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0	177,0	198,5	+21,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	261,4	257,8	298,4	+40,6
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	98,2	109,8	129,4	+19,6
Утримано військовий збір	030/7	8,2	9,2	10,8	+1,6
Нарахований єдиний соціальний внесок внесок роботодавцями на зар. плату	030/8	115,1	134,2	152,9	+18,7
Збір за користування радіочастотами	030/09	3,7	3,7	3,7	0
30% чистого прибутку під-ства	030/10			0	
Орендна плата	030/11	1,4	0,9	1,6	+0,7
Дивіденди	030/12				
Єдиний податок	030/13	34,8			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	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 до державних цільових фондів	032				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	80,3	66,2	65,8	-0,4
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (розшифрувати)	033/2	80,3	66,2	65,8	-0,4
Спецфонд міської ради					
Рахунки балансоутримувачів		80,3	66,2	65,8	-0,4

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Журовський С. І.

Головний бухгалтер

Гураль О. Г.



Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	0001	123,3	26,6	14,5	-12,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	123,3	20,0	9,6	-10,4
витрати на паливо та енергію	001/2		6,6	4,9	-1,7
Витрати на оплату праці	001/3	545,5	610,0	718,9	+108,9
Відрахування на соціальні заходи	001/4	115,1	134,2	152,9	+18,7
Амортизація	001/5	215,3	179,5	197,9	+18,4
Інші операційні витрати	001/6	641,9	614,3	539,5	-74,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	001/7	1641,1	1564,6	1623,7	+59,1

Директор КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Журовський С.І.

Головний бухгалтер

Гураль О. Г.



Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	280,6		8,7	+8,7
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	280,6		8,7	+8,7
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006		-		
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007		-		
<i>капітальний ремонт</i>	008		-		

Директор КП ТМР «Тернопіль Інтеравія»

Головний бухгалтер



Журовський С.І.

Гураль О.Г.



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА»

46025, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 (4 поверх), тел. 0679753351

Вих. № 51 від 30 квітня 2024 р.

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»
за 1 квартал 2024 року**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг) за 1 квартал 2024 року становить 1207,9 тис. грн., що більша від планового показника на 7,9 тис. грн.,

Інші операційні доходи (відсотки згідно депозитного договору банку) становить 44,9 грн., що більше від планового показника на 29,9 тис. грн.

Інші фінансові доходи (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів і нематеріальних активів) становить 75,5 грн., що більше від планового показника на 1,1 тис. грн.,

Інші доходи у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики становить 531,7 тис. грн., що більша від планового показника на 11,7 тис. грн. у зв'язку із фактичним фінансуванням.

Збільшилися витрати фактичних показників звітної періоду за 1 квартал 2024 року, а саме: собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг) становить 816,5 тис. грн., менша від планового показника на 68,2 тис. грн., в т. ч.

вартість матеріалів становить 9,6 тис. грн., що менша від планового показника на 10,4 тис. грн., у зв'язку із відсутністю закупівлі матеріалів і також їх використання.

організація та адміністрування каналів становить 457,6 тис. грн., що менше від планового показника на 61,8 тис. грн., у зв'язку із зменшенням надання послуг постачальниками.

амортизація становить 197,9 тис. грн., що більше від планового показника 18,4 тис. грн., придбали для потреб комунального підприємства малоцінні необоротні матеріальні активи і нарахована амортизація на них

Адміністративні витрати становлять 736,2 тис. грн., що більша від планового показника на 126,9 тис. грн. а саме :

зарплата працівників управління становить 594,5 тис. грн., що більша від планового показника 112,5 тис. грн., у зв'язку із підвищенням окладів працівникам та із збільшенням штату працівників комунального підприємства

відрахування на соціальні заходи становлять 130,8 тис. грн., що більша від планового показника на 24,8 тис. грн.

послуги по водопостачанню електропостачання тепlopостачання становить 2,2 менше від планового показника на 6,8 тис. грн.

Чистий збиток підприємства становить 53,6 тис. грн., що більше від планового показника на 11,7 тис. грн. Керівництвом вишукуються шляхи по застосуванні інших видів діяльності згідно зі Статутом для розвитку діяльності підприємства та отримання прибутку.

З повагою,
директор
КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Ольга ГУРАЛЬ