

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	
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	65765	59340	53880	7800	14160	17400	14520
Податок на додану вартість	002	10961	9890	8980	1300	2360	2900	2420
Інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч. за основними видами діяльності.	005	54804	49450	44900	6500	11800	14500	12100
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	51403	45250	42200	6100	11200	13500	11400
Транспортні послуги	005/2	1628	2000	1300	300	300	400	300
Інші реалізації готової продукції	005/3	1773	2200	1400	100	300	600	400
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	010	54804	49450	44900	6500	11800	14500	12100
ВИТРАТИ								
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)	011	49408	46155	41320	5960	10830	13460	11070
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	46763	42650	39150	5650	10400	12600	10500
Транспортних послуг	011/2	1150	1650	1010	230	220	340	220
Реалізація готової продукції	011/3	1495	1855	1160	80	210	520	350
Адміністративні витрати в т.ч.	012	3467	2845	3000	700	750	800	750
З використанням Службових автомобілів	012/1	32	60	60	15	15	15	15
Витрати на консалтинг.послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	012/5	3435	2785	2940	685	735	785	735
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	120	50	20	20	30
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		12	17	12	3	3	3	3
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		20	24	24	6	6	6	6
Сплата нотаріальних послуг		-	-	-	-	-	-	-
Послуги банків (касове обсл.)		15	10	12	3	3	3	3
Зарплата адмін. персоналу та іншого господарського персоналу		2165	1930	2061	458	523	565	515
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		472	417	451	100	115	123	113
Витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-
Податки, збори, платежі		564	245	240	60	60	60	60
Інші витрати (охорона праці)		-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операц. витрати в т.ч.	014	190	200	320	80	80	80	80
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	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	53065	49200	44640	6740	11660	14340	11900
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	5396	+3295	+3580	+540	+970	+1040	+1030
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	+1706	+250	+260	-240	+140	+160	+200
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	+1706	+250	+260	-240	+140	+160	+200
Чистий прибуток (збиток) у т.ч.	023	+1399	+250	+260	-240	-100	+60	+260
прибуток	023/1	1399	+250	+260	-	-	60	260
збиток	023/2	-	-	-	240	100	-	-
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого 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	-	-	-	-	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.	030	9188	7615	7592	1339	1992	2140	2121
Податок на прибуток	030/1	307	45	47	-	-	-	47
Акцизний збір	030/2	--	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	3966	2900	2840	460	760	820	800
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	2345	2345	2335	425	615	660	635
Інші податки (розшифрувати):	030/6	2570	2325	2370	454	617	660	639
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	1910	350	500	540	520
Військовий збір		158	159	160	29	42	45	44
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

тис. грн.

	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	30535	4085	7965	10400	8085
<i>Витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	30728	21525	20785	2285	5565	7300	5635
<i>Витрати на паливо та енергію</i>	001/2	8528	13630	9750	1800	2400	3100	2450
Витрати на оплату праці	002	10458	10700	10650	1950	2800	3000	2900
Відрахування на соціальні заходи	003	2345	2345	2335	425	615	660	635
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	44640	6740	11660	14340	11900

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2023 року	Довідка Планові показники 2024 року	Плановий рік (всього) 2025 р.	тис. грн. 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 «Міський шляхрембуд»



В.А.Малко