

Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_ Ігор КРИСОВАТИЙ  
від «    » \_\_\_\_\_ 2024 р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

транспортних мереж та зв'язку

\_\_\_\_\_ Олег ВІТРУК

від «    » \_\_\_\_\_ 2024 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТМР "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА" НА 2025 РІК  
Основні фінансові показники підприємства  
1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

	Код рядка	Довідка : факт минуло -го року 2023р.	Довідка фінансовий план поточного року 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7110,5	4831,9	5365,3	1308,0	1336	1341,3	1380,0
податок на додану вартість	002	618,3	805,4	894,3	218,0	222,7	223,6	230,0
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	<b>6492,2</b>	<b>4026,5</b>	<b>4471,0</b>	<b>1090,0</b>	<b>1113,3</b>	<b>1117,7</b>	<b>1150,0</b>
Інші операційні доходи (розшифрування)(проценти банку)	006	101,1	60,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	305,3	297,6	301,1	75,3	75,3	75,3	75,2
Інші доходи(розшифрування)	008/1	305,3	297,6	301,1	75,3	75,3	75,3	75,2
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	009/1	<b>2319,4</b>	<b>3140,1</b>	<b>4337,1</b>	<b>752,8</b>	<b>759,0</b>	<b>1185,6</b>	<b>1639,7</b>
податок на додану вартість	009/2	155,6	523,5	529,8	77,7	78,5	149,4	224,2
Дохід від інших заходів у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	009/5	2163,8	<b>2616,6</b>	<b>3807,3</b>	<b>675,1</b>	<b>680,5</b>	<b>1036,2</b>	<b>1415,5</b>
<b>Усього доходів</b>	010	<b>9062,4</b>	<b>7000,7</b>	<b>8735,4</b>	<b>1879,4</b>	<b>1908,1</b>	<b>2268,2</b>	<b>2679,7</b>

<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	<b>5681,8</b>	<b>5136,7</b>	<b>5444,3</b>	<b>1053,0</b>	<b>1078,8</b>	<b>1423,5</b>	<b>1889,0</b>
-амортизація	011/ 1	1479,1	2125,7	1923,3	212,7	212,7	523,3	974,6
-вартість матеріалів	011/ 2	1863,3	125,0	104,4	10,5	30,0	31,0	32,9
паливо	011/ 3	1,6	27,4	23,5	5,8	5,9	5,9	5,9
- зарплата персоналу	011/ 4	309,5	521,1	675,8	166,2	168,0	169,0	172,6
- відрахування на ЄСВ	011/ 5	44,9	114,6	148,7	36,6	37,0	37,2	37,9
-орган. та адміністрування каналів	011/ 6	1983,4	2210,9	2568,6	621,2	625,2	657,1	665,1
-витрати на відрядження	011/ 7		12,0	0,0				
Адміністративні витрати , у тому числі:	012	<b>2697,8</b>	<b>2472,6</b>	<b>3429,8</b>	<b>852,6</b>	<b>855,1</b>	<b>856,7</b>	<b>865,4</b>
Витрати пов'язані з використанням службових автомобілів	012/ 1							
витрати на консалтингові послуги	012/ 2							
витрати на страхові послуги	012/ 3			0,4				0,4
витрати на аудиторські послуги	012/ 4							
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/ 5	<b>2697,8</b>	<b>2472,6</b>	<b>3429,4</b>	<b>852,6</b>	<b>855,1</b>	<b>856,7</b>	<b>865,0</b>
за-та апарату управління	012/ 5.1	2060,0	1969,0	1796,2	448,0	449,0	449,3	449,9
Нарахування -ЄСВ	012/ 5.2	453,7	433,1	395,2	98,6	98,8	98,8	99,0
амортизація	012/ 5.3	27,9		0	0	0	0	0
3-та кол-центр	012/ 5.4			949,5	235,0	236,0	237,0	241,5
Нарахування- ЄСВ	012/ 5.5			208,9	51,7	52,0	52,1	53,1
канцелярські і господарські витрати	012/ 5.6	32,4	33,0	50,0	11,0	13,0	13,0	13,0
послуги водопостачання, електро-постачання, тепlopостачання	012/ 5.7	11,3	20,5	12,0	4,0	2,0	2,0	4,0
доходи банку за касове обслуговування	012/ 5.8	9,5	11,0	11,0	2,7	2,7	2,8	2,8
послуги ТТС	012/ 5.8	5,6	6,0	6,6	1,6	1,6	1,7	1,7

	5.9								
Витрати на відрядження	012/ 5.10								
Нарахування по єдиному податку	012/ 5.11	97,4	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на збут(розшифрування)	013								
Інші операційні витрати (розшифрування)	014								
Фінансові витрати (розшифрування)	015								
трати від участі в капіталі(розшифрування)	016								
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>	<b>318,2</b>	<b>283,4</b>	<b>300,8</b>	<b>75,8</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
Відрахування в спецфонд міськради	017/ 1								
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017/ 2	296,7	264,8	277,6	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4
Оренда землі	017/ 3	3,4	3,6	4,0	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Оренда освітлювальних опор	017/ 4	14,3	15,0	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Інші витрати	17/5	3,8							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	25,3							
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>8697,8</b>	<b>7892,7</b>	<b>9174,9</b>	<b>1981,4</b>	<b>2008,9</b>	<b>2355,2</b>	<b>2829,4</b>	<b>2829,4</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>									
Валовий прибуток (збиток)	020	339,3	-892,0	-439,5	-102,0	-100,8	-87,0	-149,7	-149,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021								
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>339,3</b>	<b>-892,0</b>	<b>-439,5</b>	<b>-102,0</b>	<b>-100,8</b>	<b>-87,0</b>	<b>-149,7</b>	<b>-149,7</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	339,3	-892,0	-439,5	-102,0	-100,8	-87,0	-149,7	-149,7
<b>прибуток</b>	<b>023/ 1</b>	<b>339,3</b>							
<b>збиток</b>	<b>023/ 2</b>		<b>-892,0</b>	<b>-439,5</b>	<b>-102,0</b>	<b>-100,8</b>	<b>-87,0</b>	<b>-149,7</b>	<b>-149,7</b>
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>	54,6							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	751,2			X	X	X	X	X
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>								

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1								
Резервний фонд	027				X	X	X	X	
Інші фонди (розшифрувати)	028								
Залишок нерозподіленого прибутку	029				X	X	X	X	
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	<b>030</b>	1548,7	1747,8	2123,1	524,9	526,7	530,5	541,0	
податок на прибуток	030/1	25,3	0	0					
акцизний збір	030/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	392,0	696,0	675,9	165,0	166,0	169,0	175,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4								
Інші податки (розшифрувати)	030/5	1131,4	1051,8	1447,2	359,9	360,7	361,5	365,1	
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	426,9	448,2	615,9	152,9	153,5	154,0	155,5	
Утриманий військовий збір	030/7	35,6	37,4	51,3	12,7	12,8	12,8	13,0	
Нарахований єдиний соціальний внесок роботодавцями на зарплату	030/8	498,6	547,7	752,8	186,9	187,8	188,1	190,0	
Збір за користування р/частотами	030/9	14,9	14,9	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8	
30% чистого прибутку підприємств	030/10	54,6	0	0					
Орендна плата	030/11	3,4	3,6	4,0	1,6	0,8	0,8	0,8	
Дивіденди	030/12								
Єдиний податок	030/13	97,4		0					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	<b>031</b>								
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	<b>032</b>							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	<b>033</b>	296,7	264,8	277,6	69,4	69,4	69,4	69,4
місцеві податки та збори	033/ 1							
інші платежі (розшифрувати)	033/ 2	296,7	264,8	277,6	69,4	69,4	69,4	69,4
Спецфонд міської ради	033/ 3							
Рахунки балансоутримувачів	033/ 4	296,7	264,8	277,6	69,4	69,4	69,4	69,4

Директор КП «Тернопіль Інтеравія»  
Головний бухгалтер



Журовський С.І.  
Гураль О.Г.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий рік 2025 (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	1864,9	152,4	127,9	16,3	35,9	36,9	38,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1863,3	125,0	104,4	10,5	30,0	31,0	32,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1,6	27,4	23,5	5,8	5,9	5,9	5,9
Витрати на оплату праці	002	2369,5	2490,1	3421,5	849,2	853,0	855,3	864,0
Відрахування на соціальні заходи	003	498,6	547,7	752,8	186,9	187,8	188,1	190,0
Амортизація	004	1507,0	2125,7	1923,3	212,7	212,7	523,3	974,6
Інші операційні витрати	005	2457,8	2576,8	2949,4	716,3	719,5	751,6	762,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	8697,8	7892,7	9174,9	1981,4	2008,9	2355,2	2829,4

Директор КП «Тернопіль Інтеравія»  
Головний бухгалтер



Журовський С.І.  
Гураль О.Г.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	703,0	6532,9	3170,3		375,8	2105,9	688,6
<i>капітальне будівництво</i>	002							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003		5694,6	2159,0		375,8	1783,2	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	703,0	838,3	1011,3			322,7	688,6
<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 «Тернопіль Інтеравіа»

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

Р/р UA88 305299 00000 26005043302354 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299  
код 37519757

Вих. 98 від 25.10.2024р

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»  
на 2025 рік**

Планові показники на 2025 рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції на 2025 рік буде становити 5365,3 тис. грн., у порівнянні з минулим періодом 2024 року доходи підприємства збільшилися на 533,4 тис. грн., у зв'язку із встановленням камер відеоспостереження в навчальних закладах; збільшилася оплата за технічне обслуговування камер відеоспостереження; збільшилися доходи по послугах з надання та супроводження програмного забезпечення для формування запитів до інформаційної системи «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади».

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2024р. становив - 4026,5 тис. грн., планується у 2025р.- 4471,0 тис. грн., чистий дохід збільшиться у порівнянні з 2024р. на 444,5 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики у 2024р. було 3140,1 тис. грн., планується у 2025р. – 4337,1 тис. грн.

**Заплановано на 2025 рік кошти в сумі 4337,1 тис. грн. які будуть використовуватися:**

для забезпечення доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження на перехрестях вулиць і транспортних розв'язках міста та у житлових будинках міста сумі- 1965,2 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження «Безпечний двір» 100 камер відеоспостереження в сумі 774,5 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць міста Тернополя в сумі 439,0 тис. грн;

заробітна плата Call - центру в сумі 949,5 тис. грн;

для нарахування ЄСВ на заробітну плату 22 % в сумі 208,9 тис. грн.

**Усього доходів у 2024р. було 7000,7 тис. грн., планується у 2025р. 8735,4 тис. грн.**

Одночасно, це призведе до збільшення витрат планових показників за 2025 рік, а саме: собівартість реалізованої продукції була 5136,7 тис. грн., планується 5444,3 тис. грн., в тому числі амортизація була 2125,7 тис. грн., планується 1923,3 тис. грн. зменшилась у зв'язку із тим, що основні засоби які закуплені 2020 році будуть амортизовані в 2025 року вартість матеріалів була 125,0 тис. грн, планується 104,4 тис. грн.,

зарплата персоналу була 521,1 тис. грн, планується 675,8 тис. грн., у зв'язку із збільшення окладу працівникам

відрахування на соціальні заходи були 114,6 тис. грн., планується 148,7 тис. грн.

організація та адміністрування каналів була 2210,9 тис. грн., планується 2568,6 тис. грн., у зв'язку із збільшенням кількості обладнання систем відеоспостереження та його обслуговування;

**адміністративні витрати** призвели до збільшення витрат планових показників на 2025р. були 2472,6 тис. грн, планується 3429,8 тис. грн., а саме:

зарплата на апарат управління була 1969,0 тис. грн, планується 1796,2 тис. грн.,

відрахування на ЄСВ-22 % були 433,1 тис. грн., планується 395,2 тис. грн.

зарплата кол – центру планується на 2025 рік - 949,5 тис. грн виділена в штатному розписі, як структурний підрозділ з жовтня 2024 року тому порівняльних даних немає

нарахування ЄСВ на зарплату кол- центру 22%--208,9 тис. грн.

канцелярські і господарські витрати були-33,0 тис. грн планується 50,0 тис. грн у зв'язку із збільшенням цін на канцтовари та збільшилися інші витрати пов'язані із господарською діяльністю

Послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання були 20,5 тис. грн. планується 12,0 тис.

**Інші витрати призвели** до збільшення витрат планових показників на 2025р. були 283,4 тис. грн планується 300,8 тис. грн., а саме :

відрахування на рахунок балансоутримувачам було - 264,8 тис .грн планується 277,6 тис .грн. у зв'язку із збільшенням встановленого обладнання провайдером в багатоповерхових будинках міста;

оренда освітлювальних опор була -15,0 тис .грн планується 19,2 тис. грн. у зв'язку із збільшенням ціни на дані послуги.

**Усього витрат було в 2024 році 7892,7 тис. грн., планується в 2025 році - 9174,9 тис. грн.**

Збиток в 2024 році був **892,0 тис. грн**, а в 2025 році планується збиток **439,5 тис. грн**. По планових показниках фінансового плану на 2025 рік становить збиток, у зв'язку із нарахуванням амортизації на основні засоби, і також будуть придбанні основні засоби в 2025 році, як поповнення статутного капіталу, які підлягають нарахуванню амортизації.

Керівництвом здійснюється аналіз застосування інших видів діяльності вишукуються шляхи по застосуванні інших видів діяльності згідно зі Статутом для отримання прибутку.

З повагою,

директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Журовський Святослав Ігорович

Гураль Ольга Григорівна