

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
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	46 041,7	49 705,0	<u>64 224,0</u>	16 427,4	15 684,5	15 584,5	16 527,6
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад	001/1	20 033,4	25 027,1	<u>30 335,3</u>	7 583,8	7 583,8	7 583,8	7 583,9
Новорічне утримання міста	001/2	-	195,0	-	-	-	-	-
Вар-ть електроенергії для освітлення міста	001/3	10 390,1	17 587,9	<u>24 785,7</u>	7 392,8	5 000,0	5 000,0	7 392,9
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>3 603,0</u>	900,8	900,7	900,7	900,8
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків, ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	376,4	310,0 105,0	<u>400,0</u>	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розшифрування)	005							
Сума сплати ПДВ	007	7 673,6	8 284,2	<u>10 704,0</u>	2 737,9	2 614,1	2 597,4	2 754,6
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	38 368,1	41 420,8	<u>53 520,0</u>	13 689,5	13 070,4	12 987,1	13 773,0
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	38 115,8	41 230,8	<u>53 320,0</u>	13 638,5	13 021,4	12 944,1	13 716,0
Сировина та матеріали	011/1	2 831,1	3 816,6	<u>5 312,5</u>	576,9	2 129,4	2 050,7	555,5
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>2 672,5</u>	668,1	668,1	668,1	668,2
амортизація	011/4	2 711,3	1 723,1	<u>2 085,2</u>	521,3	521,3	521,3	521,3
Інші операційні витрати	011/5	5 670,7	2 998,3	<u>3 288,9</u>	822,2	822,2	822,2	822,3
Електроенергія освітлення міста	011/6	10 663,6	14 539,9	<u>20 654,7</u>	6 160,7	4 116,7	4 116,6	6 260,7
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>1 937,7</u>	484,4	484,4	484,4	484,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 667,6	4 286,1	<u>5 054,2</u>	1 284,7	1 242,4	1 243,9	1 283,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	83,1	190,0	<u>200,0</u>	50,0	50,0	50,0	50,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	3 584,5	4 096,1	<u>4 854,2</u>	1 234,7	1 192,4	1 193,9	1 233,2
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>785,9</u>	196,4	196,5	196,5	196,5
Опал, канц, газети, інші	013	416,2	464,2	<u>495,9</u>	145,2	102,8	104,3	143,6
Інші операційні витрати (розшифрування)	014							
Фінансові витрати (розшифрування)	015							

Витрати від участі в капіталі (розши.)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		80,8	<u>85,0</u>	21,7	20,8	18,3	24,2
Усього витрати	019	38 115,8	41 311,6	<u>53 320,0</u>	13 638,5	13 021,4	12 944,1	13 716,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020							
Фінансовий результат від операційн діяльності	021							

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ня	022	252,3	190,0	<u>200,0</u>	51,0	49,0	43,0	57,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		109,2	<u>115,0</u>	29,3	28,2	24,7	32,8
прибуток	023/1	252,3	109,2	<u>115,0</u>	29,3	28,2	24,7	32,8
збиток	023/2							

Відрахування частини прибутку комун унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026	-	60,1	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	49,1	<u>115,0</u>	29,3	28,2	24,7	32,8
Залишок нерозподіленого прибутку	029							

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	2 875,6	8 365,0	<u>10 789,0</u>	2 759,6	2 634,9	2 615,7	2 778,8
податок на прибуток	030/1	-	80,8	<u>85,0</u>	21,7	20,8	18,3	24,2
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2 875,6	8 284,2	<u>10 704,0</u>	2 737,9	2 614,1	2 597,4	2 754,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного пер	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
Внески до державних цільових фондів	032	2 635,5	2 882,0	<u>3 458,4</u>	864,6	864,6	864,6	864,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	2205,9	2 438,8	<u>2 920,0</u>	730,0	730,0	730,0	730,0
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 «Тернопільськвєтло»



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>28 271,6</u>	7 355,3	6 780,5	6 701,7	7 434,1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2 831,1	3 816,6	<u>5 312,5</u>	576,9	2 129,4	2 050,7	555,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	11 788,5	16 056,6	<u>22 959,1</u>	6 778,4	4 651,1	4 651,0	6 878,6
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>2 085,2</u>	521,3	521,3	521,3	521,3
Інші операційні витрати	005	6 170,0	3 652,5	<u>3 784,8</u>	967,4	925,0	926,5	965,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	31 945,8	37 578,3	<u>49 535,2</u>	12 671,1	12 096,4	12 017,6	12 750,1

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

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
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	-	500,0	<u>2 500,0</u>	-	1000,0	1 000,0	500,0
<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

