

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

_____ Ігор КРИСОВАТИЙ
від « » _____ 2025 р

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

транспортних мереж та зв'язку

_____ Олег ВІТРУК
від « » _____ 2025 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП ТМР "ТЕРНОПІЛЬ ІНТЕРАВІА" НА 2026 РІК

Основні фінансові показники підприємства

1.Формування прибутку підприємства

тис. грн.

	Код рядка	Довідка : факт минуло -го року 2024р.	Довідка фінансовий план поточного року 2025 рік	Планови й рік (усього) 2026 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5263,5	5365,3	5850,3	1379,3	1409,8	1507,8	1553,4
податок на додану вартість	002	877,1	894,3	975,1	229,9	235,0	251,3	258,9
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрування)	005	4386,4	4471,0	4875,2	1149,4	1174,8	1256,5	1294,5
Інші операційні доходи (розшифрування)(проценти банку)	006	187,6	156,0	211,2	52,8	52,8	52,8	52,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи(розшифрування) амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби	008	302,2	301,1	155,8	47,9	36,0	36,0	35,9
Інші доходи(розшифрування)	008/ 1	302,2	301,1	155,8	47,9	36,0	36,0	35,9
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	009/ 1	3195,3	4599,1	5951,2	1083,5	1097,9	1874,0	1895,8
податок на додану вартість	009/ 2	289,3	573,5	780,0	128,1	130,1	259,1	262,7
Дохід від інших заходів у сфері зв'язку телекомунікацій та інформатики	009/ 5	2906,0	4025,6	5171,2	955,4	967,8	1614,9	1633,1
Дохід виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної			500,0					

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,	009/6							
податок на додану вартість	009/7		83,3					
Дохід за рахунок цільового фонду	009/8		416,7					
Усього доходів	010	7782,2	9370,4	10413,4	2205,5	2231,4	2960,2	3016,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	4449,3	6039,3	6720,8	1294,8	1313,5	1968,1	2144,4
-амортизація	011/1	1649,9	2508,3	1975,2	152,3	140,8	760,7	921,4
-вартість матеріалів	011/2	255,1	104,4	180,0	25,0	45,0	50,0	60,0
паливо	011/3	20,6	23,5	22,6	5,5	5,7	5,7	5,7
- зарплата персоналу	011/4	560,0	675,8	849,3	209,3	209,3	213,0	217,7
- відрахування на ЄСВ	011/5	115,8	148,7	186,8	46,0	46,0	46,9	47,9
-орган. та адміністрування каналів	011/6	1847,9	2578,6	3434,9	838,7	848,7	873,8	873,7
Електроенергія(для живлення камер відеоспостереження)	011/7			72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
-витрати на відрядження	011/8		0,0					
Адміністративні витрати , у тому числі:	012	3050,6	3429,8	3760,7	943,7	936,7	937,5	942,8
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	0,4			0,4	
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Витрати по наданню правової допомоги	012/5	8,0		8,0	8,0			
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/5	3042,2	3429,4	3752,3	935,7	936,7	937,1	942,8
за-та апарату управління	012/5.1	2427,7	1796,2	1969,3	490,3	492,2	492,8	494,0
Нарахування -ЄСВ	012/5.2	534,1	395,2	433,2	107,9	108,3	108,4	108,6
амортизація	012/5.3	16,5	0	0,0				
3-та кол-центр	012/5.4		949,5	1041,9	259,2	260,4	260,9	261,4

Нарахування- ЄСВ	012/ 5.5		208,9	229,2	57,0	57,3	57,4	57,5
канцелярські і господарські витрати	012/ 5.6	41,4	50,0	50,0	13,0	12,0	11,0	14,0
послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання	012/ 5.7	5,4	12,0	12,0	4,2	2,4	2,4	3,0
доходи банку за касове обслуговування	012/ 5.8	11,5	11,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
послуги ТТС	012/ 5.9	5,6	6,6	8,7	2,1	2,1	2,2	2,3
Витрати на відрядження	012/ 5.10							
Нарахування по єдиному податку	012/ 5.11			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							
Інші витрати (розшифрування)	017	289,1	300,8	316,9	79,8	79,0	79,0	79,1
Відрахування в спецфонд міськради	017/ 1							
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017/ 2	269,5	277,6	296,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Оренда землі	017/ 3	3,7	4,0	4,4	1,7	0,9	0,9	0,9
Оренда освітлювальних опор	017/ 4	15,9	19,2	16,5	4,1	4,1	4,1	4,2
Інші витрати	17/5							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	7789,0	9769,9	10798,4	2318,3	2329,2	2984,6	3166,3
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток (збиток)	020	-6,8	-399,5	-385,0	-112,8	-97,8	-24,4	-150,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-6,8	-399,5	-385,0	-112,8	-97,8	-24,4	-150,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-6,8	-399,5	-385,0	-112,8	-97,8	-24,4	-150,0
прибуток	023/ 1							
збиток	023/ 2	-6,8	-399,5	-385,0	-112,8	-97,8	-24,4	-150,0

II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	740,0			X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026							
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
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1737,5	2123,1	2479,7	612,9	617,5	621,7	627,6
податок на прибуток	030/1	0,0	0					
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	473,0	675,9	715,0	174,0	178,0	180,0	183,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5	1264,5	1447,2	1764,7	438,9	439,5	441,7	444,6
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	537,4	615,9	694,9	172,6	173,1	174,0	175,2
Утриманий військовий збір	030/7	54,2	51,3	193,0	47,9	48,1	48,3	48,7
Нарахований єдиний соціальний внесок	030/8	649,9	752,8	849,2	210,9	211,6	212,7	214,0
Збір за користування р/частотами	030/9	19,3	23,2	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8
30% чистого прибутку підприємств	030/10		0					
Орендна плата	030/11	3,7	4,0	4,4	1,7	0,9	0,9	0,9
Дивіденди	030/12							
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	269,5	277,6	296,0	74,0	74,0	74,0	74,0
місцеві податки та збори	033/ 1							
інші платежі (розшифрувати)	033/ 2	269,5	277,6	296,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Спецфонд міської ради	033/ 3							
Рахунки балансоутримувачів	033/ 4	269,5	277,6	296,0	74,0	74,0	74,0	74,0

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Головний бухгалтер



Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Ольга ГУРАЛЬ

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного 2025 року	Плановий рік 2026 (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	275,7	127,9	274,6	48,5	68,7	73,7	83,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	255,1	104,4	180,0	25,0	45,0	50,0	60,0
витрати на паливо та енергію	001/2	20,6	23,5	94,6	23,5	23,7	23,7	23,7
Витрати на оплату праці	002	2987,7	3421,5	3860,5	958,8	961,9	966,7	973,1
Відрахування на ЄСВ	003	649,9	752,8	849,2	210,9	211,6	212,7	214,0
Амортизація	004	1666,4	2508,3	1975,2	152,3	140,8	760,7	921,4
Інші операційні витрати	005	2209,3	2959,4	3838,9	947,8	946,2	970,8	974,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	7789,0	9769,9	10798,4	2318,3	2329,2	2984,6	3166,3

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Головний бухгалтер



Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Ольга ГУРАЛЬ

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого 2024року	Фінансови й план поточного 2025року	Плановий 2026рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	1559,9	3795,3	4232,9			3740,5	492,4
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	673,0	2159,0	2974,6			2974,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	886,9	1636,3	1258,3			765,9	492,4
придбання (створення) нематеріальних активів	005		-	-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		-	-			-	
придбання (створення) оборотних активів	007		-	-			-	
капітальний ремонт	008		-	-			-	

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Головний бухгалтер



Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Ольга ГУРАЛЬ



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.119 від 20.10.2025р

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»
на 2026 рік**

Планові показники на **2026 рік**:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 рік буде становити 5850,3 тис. грн., у порівнянні з минулим періодом 2025 року доходи підприємства збільшилися на 485,0 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 2025р. становив - 4471,0 тис. грн., планується у 2026р.- 4875,2,0 тис. грн., чистий дохід збільшиться у порівнянні з 2025р. на 404,2 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики у 2025р. було 4599,1 тис. грн., планується у 2026р. – 5951,2 тис. грн.

Заплановано на 2026 рік кошти в сумі 5951,2 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 Тернополя в сумі-3170,0 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження «Безпечний двір» 100 камер відеоспостереження в сумі 820,0 тис. грн;

на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць міста Тернополя в сумі 690,0 тис. грн;

заробітна плата Call - центру в сумі 1041,9 тис. грн;

нарахування ЄСВ на заробітну плату 22 % в сумі 229,3 тис. грн.

Усього доходів у 2025р. було 9370,4 тис. грн., планується у 2026р. 10413,4 тис. грн.

Одночасно, це призведе до збільшення витрат планових показників за 2026 рік, а саме:

собівартість реалізованої продукції була 6039,3 тис. грн., планується 6720,8 тис. грн. ,

в тому числі амортизація була 2508,3 тис. грн., планується 1975,2 тис. грн. зменшилась у зв'язку із тим, що основні засоби, які введені в експлуатацію в 2021 році будуть заамортизовані в 2026 року вартість матеріалів була 104,4,0 тис. грн, планується 180,0 тис. грн.,

зарплата персоналу була 675,8 тис. грн, планується 849,3 тис. грн., у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

відрахування на соціальні заходи були 148,7 тис. грн., планується 186,8 тис. грн.;

організація та адміністрування каналів була 2578,6 тис. грн., планується 3434,9 тис. грн., у зв'язку із збільшенням кількості обладнання систем відеоспостереження та його обслуговування;

Електроенергія для живлення камер відеоспостереження планується в 2026 році -72 тис. грн

адміністративні витрати призвели до збільшення витрат планових показників на 2026р. були 3429,8 тис. грн, планується 3760,7 тис. грн., а саме:

зарплата на апарат управління була 1796,2 тис. грн, планується 1969,3 тис. грн. у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

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

зарплата кол – центру була 949,5 тис. грн планується 1041,9 тис. грн у зв'язку із збільшення окладу працівникам;

нарахування ЄСВ на зарплату кол- центру 22% були 208,9 тис. грн планується 229,2 тис. грн

Інші витрати призвели до збільшення витрат планових показників на 2026р. були 300,8 тис. грн планується 316,9 тис. грн., а саме :

відрахування на рахунок балансоутримувачам було 277,6 тис. грн планується 296,0 тис. грн. у зв'язку із збільшенням встановленого обладнання провайдером в багатоповерхових будинках міста;

Усього витрат було в 2025 році 9769,9 тис. грн., планується в 2026 році – 10798,4 тис. грн.

Збиток в 2025 році був **399,5 тис. грн**, а в 2026 році планується збиток **385,0 тис. грн**. По планових показниках фінансового плану на 2026 рік становить збиток, у зв'язку із нарахуванням амортизації на основні засоби, і також будуть придбанні основні засоби в 2026 році, як поповнення статутного капіталу, які підлягають нарахуванню амортизації.

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

З повагою,

директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Святослав ЖУРОВСЬКИЙ

Ольга ГУРАЛЬ