

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКСВІТЛО» НА 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулог о року	Довідка: фінансов ий план поточног о 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	53 343,2	56 750,0	92 569,3	24 430,3	22 091,4	22 190,8	23 856,8
Утр та пот рем зовнішн освітл та приєднаних громад	001/1	22 561,5	27 500,0	44 598,2	11 149,6	11 149,5	11 149,5	11 149,6
Новорічне утримання міста	001/2							
Вартість електроенергії для освітлення міста	001/3	16 762,1	20 600,0	36 119,1	10 690,7	7 368,9	7 618,5	10 441,0
Вартість електроенергії для системи антиобледеніння	001/4	96,6	200,0	200,0	100,0			100,0
Інші види діяльності	001/5	9 720,6	4 900,0	4 000,0	700,0	1 300,0	1 600,0	400,0
Утримання, пот.ремонт зас рег руху та електроенергія	001/6	3151,0	2 820,0	4 512,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
Послуги з поточного ремонту дорожніх знаків , ремонту колесо відбійних та перильних огорож та послуги по підготовці міста до урочистих подій	001/7	428,8	350,0	450,0	132,0	110,0	109,8	98,2
		141,0	190,0	190,0	30,0	35,0	85,0	40,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	002							
Доход від участі в капіталі	003							
Інші доходи (розшифрування)	005							
Сума сплати ПДВ	007	6 988,1	9 458,3	15 428,2	4 071,7	3 681,9	3 698,5	3 976,1
Дохід підприємства(без ПДВ)	008	46 355,1	47 291,7	77 141,1	20 358,6	18 409,5	18 492,3	19 880,7
Витрати								
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	46 163,8	47 091,7	76 921,1	20 313,6	18 349,5	18 427,3	19 830,7
Сировина та матеріали	011/1	3 122,6	4 236,5	8 424,1	2 000,0	3 000,0	2 386,4	1 037,7
Оплата праці	011/2	10 711,6	12 147,6	13 944,8	3486,2	3 486,2	3 486,2	3 486,2
Нарахування на соц.заходи	011/3	2 356,6	2 672,4	3 067,9	766,9	767,0	767,0	767,0
амортизація	011/4	1 876,8	1 716,1	2 144,5	536,1	536,1	536,1	536,2
Інші операційні витрати	011/5	8 886,6	2 085,2	11 346,4	2 586,7	2 518,3	3 000,0	3 241,4
Електроенергія освітлення міста	011/6	13 632,9	17 166,7	30 099,3	8 908,9	6 140,8	6 348,8	8 700,8
Електроенергія зас рег руху	011/7							
Електроенергія с-ми антиобледеніння	011/8	80,5	166,7	166,7	83,3			83,4
паливо	011/9	1 079,3	1 900,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 416,9	5 000,5	5 727,4	1 445,5	1 401,1	1 402,8	1 478,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	98,6	150,0	175,0	43,7	43,8	43,8	43,7
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	4 318,3	4 850,5	5 552,4	1 401,8	1 357,3	1 359,0	1 434,3
з-та ДОКУМЕНТ СЕРТИФІКАТ	012/6	3 159,5	3 572,4	4 095,0	1 023,8	1 023,7	1 023,7	1 023,8
нарахування Сертифікат	012/7	695,0	786,0	900,9	225,2	225,2	225,2	225,3

Підписувач ЛЕХІЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дійсний з 22.07.2024 0:00:00 по 21.07.2026 23:59:59

№ 64/2025 від 30.10.2025 09:23

Таблица 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	17 915,3	23 469,9	<u>40 690,1</u>	11 492,2	9 640,8	9 235,2	10 321,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3 122,6	4 236,5	<u>8 424,1</u>	2 000,0	3 000,0	2 386,4	1 037,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	14 792,7	19 233,4	<u>32 266,0</u>	9 492,2	6 640,8	6 848,8	9 284,2
Витрати на оплату праці	002	13 871,1	15 720,0	<u>18 039,8</u>	4 510,0	4 509,9	4 509,9	4 510,0
Відрахування на соціальні заходи	003	3 051,6	3 458,4	<u>3 968,8</u>	992,1	992,2	992,2	992,3
Амортизація	004	1 876,8	1 716,1	<u>2 144,5</u>	536,1	536,1	536,1	536,2
Інші операційні витрати	005	9 449,0	2 727,3	<u>12 077,9</u>	2 783,2	2 670,5	3 153,9	3 470,3
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	36 714,8	44 364,4	<u>64 843,2</u>	17 530,4	15 679,0	15 273,4	16 360,4

Таблица 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточног о 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	481,6	2 500,0	2 500,0	500,0	1 000,0	500,0	500,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008	481,6	2 500,0	2 500,0	500,0	1 000,0	500,0	500,0



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

[illegible]

Підписувач ЛЕХІЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дійсний з 22.07.2024 0:00:00 по 21.07.2026 23:59:59

КП «Тернопільськесвітло»



№ 64/2025 від 30.10.2025 09:23