

1.Формування прибутку підприємства

У тому числі

Собівартість реалізованої продукції(товарів ,робіт ,послуг)(розшифрування)	011	5681,8	5136,7	5444,3	6039,3	595,0	1053,0	1078,8	1423,5	2484,0
-амортизація	011/ 1	1479,1	2125,7	1923,3	2508,3	585,0	212,7	212,7	523,3	1559,6
-вартість матеріалів	011/ 2	1863,3	125,0	104,4	104,4		10,5	30,0	31,0	32,9
паливо	011/ 3	1,6	27,4	23,5	23,5		5,8	5,9	5,9	5,9
- зарплата персоналу	011/ 4	309,5	521,1	675,8	675,8		166,2	168,0	169,0	172,6
- відрахування на ЄСВ	011/ 5	44,9	114,6	148,7	148,7		36,6	37,0	37,2	37,9
-орган. та адміністрування каналів	011/ 6	1983,4	2210,9	2568,6	2578,6	10,0	621,2	625,2	657,1	675,1
-витрати на відрядження	011/ 7		12,0	0,0	0,0					
Адміністративні витрати , у тому числі:	012	2697,8	2472,6	3429,8	3429,8		852,6	855,1	856,7	865,4
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
витрати на аудиторські послуги	012/ 4									
Інші адміністративні витрати(розшифрування)	012/ 5	2697,8	2472,6	3429,4	3429,4		852,6	855,1	856,7	865,0
за-та апарату управління	012/ 5.1	2060,0	1969,0	1796,2	1796,2		448,0	449,0	449,3	449,9
Нарахування -ЄСВ	012/ 5.2	453,7	433,1	395,2	395,2		98,6	98,8	98,8	99,0
амортизація	012/ 5.3	27,9		0	0		0	0	0	0
3-та кол-центр	012/ 5.4			949,5	949,5		235,0	236,0	237,0	241,5
Нарахування- ЄСВ	012/ 5.5			208,9	208,9		51,7	52,0	52,1	53,1
канцелярські і господарські витрати	012/ 5.6	32,4	33,0	50,0	50,0		11,0	13,0	13,0	13,0
послуги водопостачання, електро-постачання, теплопостачання	012/ 5.7	11,3	20,5	12,0	12,0		4,0	2,0	2,0	4,0
доходи банку за касове обслуговування	012/ 5.8	9,5	11,0	11,0	11,0		2,7	2,7	2,8	2,8
послуги ТТС	012/ 5.9	5,6	6,0	6,6	6,6		1,6	1,6	1,7	1,7
Витрати на відрядження	012/ 5.10									
Нарахування по єдиному податку	012/ 5.11	97,4	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									
Інші витрати (розшифрування)	017	318,2	283,4	300,8	300,8		75,8	75,0	75,0	75,0

Відрахування в спецфонд міськради	017/1									
Відрахування на рах. балансоутримувачам.(ЖЕКи)	017/2	296,7	264,8	277,6	277,6		69,4	69,4	69,4	69,4
Оренда землі	017/3	3,4	3,6	4,0	4,0		1,6	0,8	0,8	0,8
Оренда освітлювальних опор	017/4	14,3	15,0	19,2	19,2		4,8	4,8	4,8	4,8
Інші витрати	17/5	3,8								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	25,3								
Усього витрати	019	8697,8	7892,7	9174,9	9769,9	+595	1981,4	2008,9	2355,2	3424,4
Фінансові результати діяльності										
Валовий прибуток (збиток)	020	339,3	-892,0	-439,5	-399,5	+40,0	-102,0	-100,8	-87,0	-109,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021									
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	339,3	-892,0	-439,5	-399,5	+40,0	-102,0	-100,8	-87,0	-109,7
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	339,3	-892,0	-439,5	-399,5	+40,0	-102,0	-100,8	-87,0	-109,7
прибуток	023/1	339,3				+40,0				
збиток	023/2		-892,0	-439,5	-399,5		-102,0	-100,8	-87,0	-109,7

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	54,6								
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	751,2					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	1548,7	1747,8	2123,1	2123,1		524,9	526,7	530,5	541,0
податок на прибуток	030/1	25,3	0	0	0					
акцизний збір	030/2									
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	392,0	696,0	675,9	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/	1131,4	1051,8	1447,2	1447,2		359,9	360,7	361,5	365,1

- 4 -

	5									
Податок з доходів фізичних осіб	030/6	426,9	448,2	615,9	615,9		152,9	153,5	154,0	155,5
Утриманий військовий збір	030/7	35,6	37,4	51,3	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	752,8		186,9	187,8	188,1	190,0
Збір за користування р/частотами	030/9	14,9	14,9	23,2	23,2		5,8	5,8	5,8	5,8
30% чистого прибутку підприємств	030/10	54,6	0	0	0					
Орендна плата	030/11	3,4	3,6	4,0	4,0		1,6	0,8	0,8	0,8
Дивіденди	030/12									
Єдиний податок	030/13	97,4		0	0					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031									
погашення реструктуризованих та від-строчених 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	296,7	264,8	277,6	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	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	277,6		69,4	69,4	69,4	69,4

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Головний бухгалтер



Журовський С.І.

Гураль О.Г.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024 року	Плановий рік 2025 (усього) затверджений	Плановий рік 2025 (усього) скорегований	Відхилення	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	127,9		16,3	35,9	36,9	38,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1863,3	125,0	104,4	104,4		10,5	30,0	31,0	32,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1,6	27,4	23,5	23,5		5,8	5,9	5,9	5,9
Витрати на оплату праці	002	2369,5	2490,1	3421,5	3421,5		849,2	853,0	855,3	864,0

Відрахування на соціальні заходи	003	498,6	547,7	752,8	752,8		186,9	187,8	188,1	190,0
Амортизація	004	1507,0	2125,7	1923,3	2508,3	+585,0	212,7	212,7	523,3	1559,6
Інші операційні витрати	005	2457,8	2576,8	2949,4	2959,4	+10,0	716,3	719,5	751,6	772,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	8697,8	7892,7	9174,9	9769,9	+595,0	1981,4	2008,9	2355,2	3424,4

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

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) затверджений	Плановий 2025 рік (усього) скорегований	Відхилення	У тому числі			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал було
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	703,0	6532,9	3170,3	3795,3	625,0		375,8	2105,9	1313,6
капітальне будівництво	002									
придбання (виготовлення) основних засобів	003		5694,6	2159,0	2159,0			375,8	1783,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	703,0	838,3	1011,3	1636,3	625,0			322,7	1313,6
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



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 UA 88 305299 00000 26005043302354 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, код ЄДРПОУ 37519757

10 вересня 2025 р.

Вих. №107

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

Планові показники на 2025 рік:

Виділено додаткові кошти, у зв'язку із внесенням змін до рішення міської ради від 13.12.2024 № 8/45/37 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік»

Доходи

- Інші заходи у сфері зв'язку телекомунікації та інформатики було заплановано 4337,1 тис. грн., стало 4599,1 тис. грн., що більше від планового показника на 262,0 тис. грн., у зв'язку із виділенням коштів на придбання та встановлення камер відеоспостереження та послуги надання каналу зв'язку мережі Інтернет до камер відеоспостереження для функціонування централізованої системи відеоспостереження по програмі «Обороздатність»
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» виділено кошти в сумі – 500,0 тис. грн. на придбання та встановлення камер відеоспостереження у парках ім. Т.Шевченка та Сопільче
- ПДВ складає 127,0 тис. грн.
- Разом доходів із змінами було заплановано без ПДВ **3807,3** тис. грн., а стало на **4442,3** тис. грн. без ПДВ, різниця становить **+635,0 тис. грн.**

Одночасно, це призвело до змін витрат планових показників за 2025 рік, а саме :

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) було 5444,3 тис. грн., стало 6039,3 тис. грн., що більше від планового показника на 595,0 тис. грн., в тому числі :

- амортизація була 1923,3 тис. грн., стала 2548,3 тис. грн., що більше від планового показника на **625,0 тис. грн.**, у зв'язку із придбання та встановлення камер відеоспостереження і буде нарахована амортизація 100 % на малоцінні необоротні матеріальні активи
- амортизація на основні засоби зменшилася на **40,0 тис. грн.** тому, що було заплановано придбання обладнання на суму 2159,0 тис. грн., а виділено суму – 200,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу, відповідно сума амортизації зменшилась.
- організація та адміністрування каналів було 2568,6 тис. грн., стало 2578,6 тис. грн., що більше від планового показника **на 10,0 тис. грн.** - послуги надання каналу зв'язку мережі Інтернет до камер відеоспостереження для функціонування централізованої системи відеоспостереження по програмі «Обороноздатність».

Разом зміни до витрат було 5444,3 тис. грн., стало 6039,3 тис. грн. різниця становить +595,0 тис. грн.

Чистий збиток підприємства зменшився на **40,0 тис. грн.**, Керівництвом вишукуються шляхи по застосуванні інших видів діяльності згідно зі Статутом для розвитку діяльності підприємства та отримання прибутку.

З повагою,

Директор

КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Головний Бухгалтер



Журовський Святослав Ігорович

Гураль Ольга Григорівна