

Фінансовий план
Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного
підприємства «Міськшляхрембуд» на 2026 р.
Основні фінансові показники підприємства
Формування прибутку підприємства.

(прогнози виробничої діяльності)

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2024 року	Довідка Планові показники 2025 року	Плановий рік (всього) 2026 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	44177	62400	62520	9960	16320	19320	16920
Податок на додану вартість	002	7363	10400	10420	1660	2720	3220	2820
Інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч. за основними видами діяльності.	005	36814	52000	52100	8300	13700	16100	14000
Обсяги виконаних ремонтно - будівельних робіт	005/1	35070	48800	48800	7700	12800	15100	13200
Транспортні послуги	005/2	934	1500	1700	300	500	500	400
Інші реалізації готової продукції	005/3	810	1700	1600	300	400	500	400
Інші операційні доходи	006	62	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (проценти банку)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (фінансова допомога погашення основних засобів)	009	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	010	36525	52000	52100	8300	13700	16100	14000
ВИТРАТИ								
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)	011	36525	48200	48030	7610	12610	14930	12880
В т.ч. виконаних будівельних робіт	011/1	35076	45480	45100	7100	11830	14070	12100
Транспортних послуг	011/2	803	1320	1470	260	430	430	350
Реалізація готової продукції	011/3	646	1400	1460	250	350	430	430
Адміністративні витрати в т.ч.	012	3418	3200	3454	835	853	896	870
З використанням Службових автомобілів	012/1	65	100	80	20	20	20	20
Витрати на колсаїтинг.послуги	012/2	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на страхові послуги	012/3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на аудиторські послуги	012/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	012/5	3353	3100	3374	815	833	876	850
витрати на придбання канцтоварів, бланків обліку звітності		13	20	20	5	5	5	5
Витрати на поточні ремонти будівель, приміщень		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на утримання адм.будівель (опалення, освітлення, амортизація)		190	170	200	60	45	40	55
Витрати на утримання всіх видів зв'язку(пошта, телефон)		11	14	16	4	4	4	4
Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки		40	40	20	5	5	5	5
Сплата нотаріальних послуг		-	-	-	-	-	-	-
Послуги банків (касове обсл.)		10	16	12	3	3	3	3
Зарплата адмін. персоналу та іншого господарського персоналу		2284	2100	2300	540	570	610	580
Відрахування на соціальні заходи від зарплати		500	460	506	118	126	134	128
Витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-
Податки, збори, платежі		305	280	300	80	75	75	70
Інші витрати (охорона праці)		-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операц. витрати в т.ч.	014	760	320	320	80	80	80	80
Сума благодійної допомоги		-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога (пільгова пенсія)		176	240	240	60	60	60	60
Нарахування на зарплату		-	-	-	-	-	-	-
Штрафні санкції		-	-	-	-	-	-	-
Простій вагонів		-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-
Інші		584	80	80	20	20	20	20
Фінансові витрати	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	017	311	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	40703	51720	51804	8525	13543	15906	13830
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	+289	+3800	+4070	+690	+1090	+1170	+1120
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-3827	+280	+296	-225	+157	+194	+170
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-3827	+280	+296	-225	+157	+194	+170
Чистий прибуток (збиток) у т.ч.	023	-4138	+280	+296	-225	+157	+194	+170
прибуток	023/1	-	+280	296		157	194	170
збиток	023/2	4138	-	-	225	-	-	-
-Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва:	026	-	-	-	-	-	-	-
У т.ч. за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервний фонд	027	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподілен.прибутку	029	-	-	-	-	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у т.ч.	030	6396	8277	8397	1714	2152	2249	2282
Податок на прибуток	030/1	-	50	53	-	-	-	53
Акцизний збір	030/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	2029	3120	2984	577	767	819	821
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати	030/5	2144	2545	2464	517	638	660	649
Інші податки (розшифрувати):	030/6	2223	2562	2896	620	747	770	759
В т.ч. плата за землю		296	300	320	80	80	80	80
Транспортний податок		-	-	-	-	-	-	-
Комунальний податок		-	-	-	-	-	-	-
Вода		-	-	-	-	-	-	-
Охорона навколишнього середовища		-	-	-	-	-	-	-
Прибутковий податок		1751	2088	2016	423	522	540	531
Військовий збір		176	174	560	117	145	150	148
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.	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 додержавних цільових фондів	032	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у т.ч.	033	-	-	-	-	-	-	-
Місцеві податки та збори	033/1	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	033/2	---	---	---	---	---	---	---

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко

Таблиця 1

Елементи витрат

						тис. грн.			
		Код рядка	Довідка Фактичні показники 2024 року	Довідка Планові показники 2025 року	Плановий рік (всього) 2026 р.	В тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума рядків з 001/1 до 001/2) у т.ч.		001	27489	36455	37180	5418	9765	12006	9991
Витрати на сировину й основні матеріали		001/1	19307	26505	26920	3308	7065	9156	7391
Витрати на паливо та енергію		001/2	8182	9950	10260	2110	2700	2850	2600
Витрати на оплату праці		002	9575	11600	11200	2350	2900	3000	2950
Відрахування на соціальні заходи		003	2144	2545	2464	517	638	660	649
Амортизація		004	735	800	640	160	160	160	160
Інші операційні витрати		005	760	320	320	80	80	80	80
Операційні витрати Усього (сума рядків з 001 до 005)		006	40703	51720	51804	8525	13543	15906	13830

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Довідка Фактичні показники 2024 року	Довідка Планові показники 2025 року	Плановий рік (всього) 2026 р.	В тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	-	100	150	60	35	40	15
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	-	40	-	20	-	20
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	20	30	-	15	-	15
Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання (реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	008	-	80	80	60	-	20	-

Начальник
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»



В.А.Малко